Burmistrz Miasta
KŁODZKA
RADA MIEJSKA
w Kłodzku
Wpł. 2016 -03- 30
Nr ..... zał. .....

ZARZĄDZENIE Nr 59.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

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

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2016 roku:

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

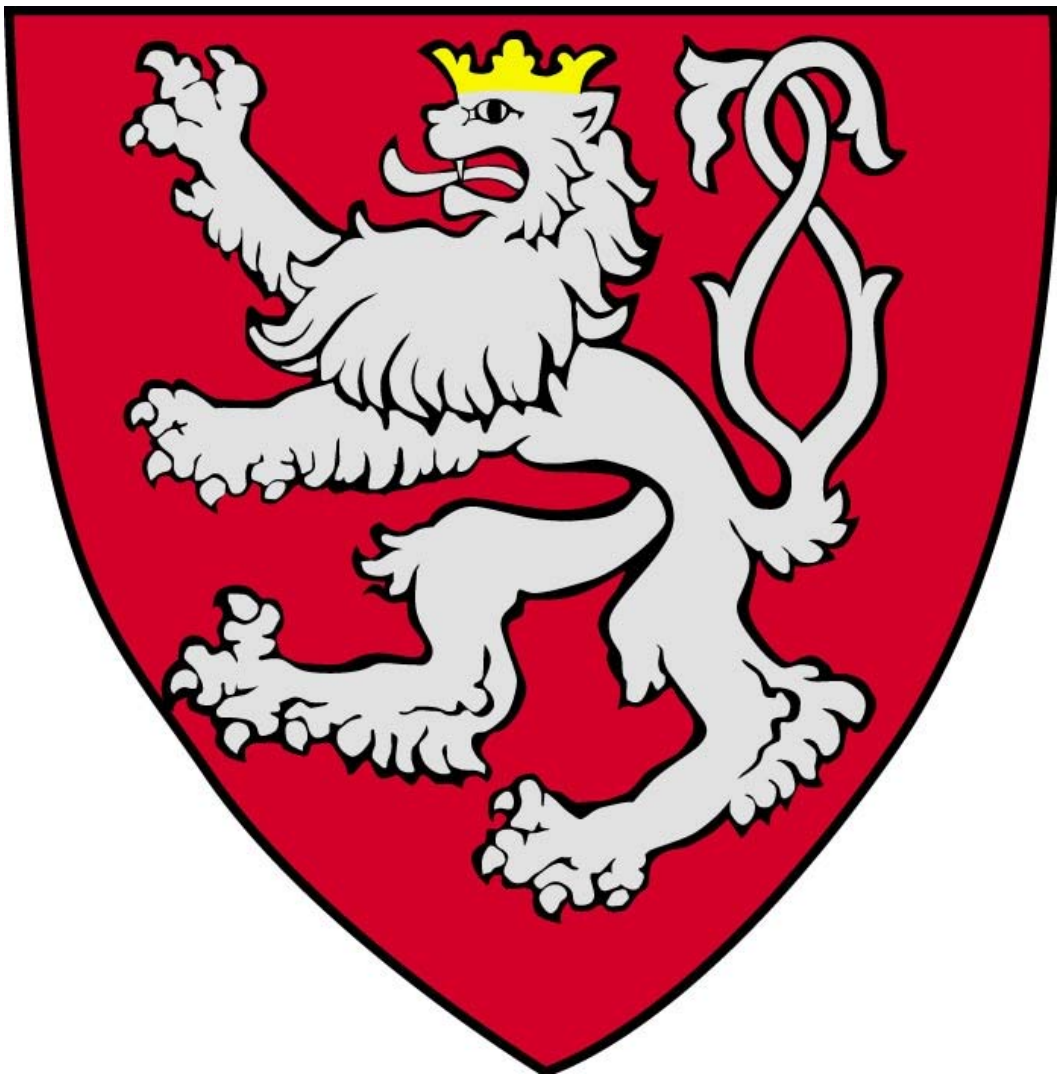
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 59.0050.2016
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2015 ROK



Spis treści **strona**

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2015 rok ... 3
1. Realizacja dochodów i wydatków ... 3
1.1 Realizacja budżetu ... 4
1.2 Realizacja dochodów ... 4
1.2.1 Analiza dochodów własnych ... 16
Podatki i opłaty lokalne ... 16
Podatki i opłaty pobierane przez US ... 16
Dochody z mienia ... 16
Pozostałe dochody ... 17
Udziały w podatkach budżetu państwa ... 18
1.2.2 Analiza subwencji ... 18
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów ... 19
Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej ... 19
Realizacja dotacji na zadania własne ... 20
Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 21
Realizacja dotacji z funduszy celowych ... 21
Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 21
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł ... 21
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych ... 22
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ... 23
1.3 Realizacja wydatków ... 24
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących ... 45
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ... 68
1.5 Udzielone dotacje w 2015 roku ... 71
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ... 73
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku ... 73
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku ... 75
Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku ... 75
1.7 Wynik budżetu gminy w 2015 roku ... 76
Realizacja przychodów i rozchodów w 2015 roku ... 76
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych ... 77
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku ... 78
Część opisowa wydatków majątkowych ... 80
II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ... 88
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ... 89
Część opisowa programów wieloletnich ... 91
IV. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p ... 99

Wykaz tabel **Strona**

1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2015 roku ... 4
2. Wykonanie dochodów w 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej ... 5
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym ... 12
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2015 roku ... 24
5. Wykonanie wydatków w 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej ... 25

6. Wykonanie wydatków w 2015 roku wg KR RIO 40
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 68
8. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 71
9. Dotacje podmiotowe 72
10. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 73
11. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku 73
12. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku 75
13. Plan dochodów i wydatków związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku 75
14. Realizacja przychodów i rozchodów w 2015 roku 76
15. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 77
16. Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku 78
17. Wykaz programów wieloletnich 89

Wykaz wykresów ..... **Strona**

1. Dochody budżetowe wg źródeł w 2015 roku 15
2. Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2014 – 2015 15
3. Struktura wykonanych wydatków w 2015 roku 24
4. Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2014 - 2015 25

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2015 ROK

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 planowano 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 395 830,00 zł natomiast planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 536 026,48 zł. Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 140 196,48 zł.

Gmina odstąpiła od zaciągania zaplanowanego kredytu wprowadzając do budżetu wolne środki w wysokości 5 196 271,64 zł, co spowodowało zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 574 528,00 zł. Zwiększeniu o kwotę 434 331,52 zł uległa również wysokość planowanych rozchodów.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2015 rok należy wskazać następujące pozycje:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą **84 403 418,32 zł**
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą **84 348 489,85 zł**
- nadwyżka budżetowa **54 928,47 zł**
- przychody **5 196 271,64 zł**
- rozchody **5 251 200,11 zł**

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W 2015 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **81 828 496,63 zł**, co stanowi **97,0 %** zakładanego planu. Niższa niż planowana realizacja dochodów wynika z niezrealizowania wpływów ze sprzedaży mienia gminnego, planowana znacząca transakcja sprzedaży została sfinalizowana na początku roku 2016.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **80 460 619,23 zł** co stanowi **95,4 %** planu. W roku 2015 podjęto działania mające na celu znaczne ograniczenie wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w **96 %** zakładanego planu. Natomiast w stosunku do roku 2014 wydatki bieżące były niższe o kwotę **1 078 612,98 zł.**

Wykonana nadwyżka budżetowa była wyższa niż zaplanowano i wyniosła **1 367 877,40 zł**.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **73 817 496,12 zł** były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości **80 340 151,33 zł.** W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 97,0 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2015 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Dochody ogółem	**84 403 418,32**	**81 828 496,63**	**96,95%**	**100,00%**	**100,00%**
w tym:					
bieżące w tym:	79 794 418,32	80 340 151,33	100,68%	94,54%	98,18%
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	*139 057,00*	*240 683,56*	*173,08%*	*0,17%*	*0,30%*
majątkowe w tym:	4 609 000,00	1 488 345,30	32,29%	5,46%	1,82%
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	*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 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**70 714,30**	**70 714,30**	**70 714,30**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 714,30	70 714,30	70 714,30	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	70 714,30	70 714,30	70 714,30	100,0%
630			**Turystyka**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**344 088,24**	**98,3%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	0,00	350 000,00	344 088,24	98,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	350 000,00	344 088,24	98,3%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 549 250,00**	**-2 961 010,00**	**9 588 240,00**	**6 531 438,86**	**68,1%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 533 250,00	-3 096 510,00	9 436 740,00	6 363 700,98	67,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000,00	0,00	295 000,00	370 206,93	125,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	52,37	
		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	4 744 821,90	99,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	140 000,00	181 195,77	129,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 354 000,00	-3 125 000,00	4 229 000,00	1 038 716,04	24,6%
		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	28 707,97	
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	135 500,00	151 500,00	167 737,88	110,7%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	35 302,76	220,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	171,50	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 500,00	135 500,00	132 263,62	97,6%
710			**Działalność usługowa**	**182 500,00**	**0,00**	**182 500,00**	**222 515,48**	**121,9%**
	71035		Cmentarze	182 500,00	0,00	182 500,00	222 515,48	121,9%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	220 015,48	122,2%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**2 112 218,32**	**-794 120,80**	**1 318 097,52**	**1 202 090,30**	**91,2%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 605,00	32 253,00	414 858,00	414 866,03	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	382 500,00	32 253,00	414 753,00	414 753,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	113,03	107,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 613,32	-826 373,80	903 239,52	787 224,27	87,2%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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	70 000,00	0,00	70 000,00	46 562,16	66,5%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	13 250,25	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	28 713,49	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	50 487,60	252,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 436 687,00	-630 447,48	806 239,52	641 509,83	79,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	6 700,94	95,7%
		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**	**233 386,00**	**238 186,00**	**236 176,54**	**99,2%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	4 800,00	4 795,94	99,9%
		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	4 795,94	99,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 919,00	112 919,00	112 918,17	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	112 919,00	112 919,00	112 918,17	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 025,00	59 025,00	58 705,00	99,5%
		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	59 025,00	59 025,00	58 705,00	99,5%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 613,00	5 613,00	5 037,99	89,8%
		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	5 613,00	5 613,00	5 037,99	89,8%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	55 829,00	55 829,00	54 719,44	98,0%
		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	55 829,00	55 829,00	54 719,44	98,0%
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**	**20 575,96**	**57,2%**
	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%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Straż Miejska	35 000,00	0,00	35 000,00	19 575,96	55,9%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	18 534,77	53,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	444,48	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	590,00	
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**	**36 923 703,57**	**100,8%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	0,00	101 000,00	101 019,04	100,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	100 000,00	99 951,17	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	1 067,87	106,8%
	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	10 149 853,59	101,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 632 458,59	101,4%
		0320	Podatek rolny	15 500,00	0,00	15 500,00	15 010,59	96,8%
		0330	Podatek leśny	420,00	0,00	420,00	499,00	118,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00	268 824,07	99,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 120,00	95,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	383,87	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	25 171,47	50,3%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 000,00	0,00	175 000,00	169 386,00	96,8%
	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	5 352 281,09	105,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 783 675,17	105,1%
		0320	Podatek rolny	210 000,00	0,00	210 000,00	250 518,24	119,3%
		0330	Podatek leśny	510,00	0,00	510,00	494,00	96,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	0,00	180 000,00	190 194,00	105,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	0,00	140 000,00	111 925,58	79,9%
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	0,00	11 000,00	8 485,50	77,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	0,00	2 700,00	2 660,00	98,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	977 972,87	108,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 096,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	21 259,33	42,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	1 421 114,73	86,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	0,00	900 000,00	602 872,12	67,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 276,00	63,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	700 000,00	699 586,05	99,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	112 262,26	224,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	580,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 447,16	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 091,14	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 730 891,00	0,00	19 730 891,00	19 899 435,12	100,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 830 891,00	0,00	18 830 891,00	18 994 332,00	100,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	905 103,12	100,6%
758			**Różne rozliczenia**	**16 210 475,00**	**188 999,00**	**16 399 474,00**	**16 399 474,00**	**100,0%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 546,00	118 527,00	14 720 073,00	14 720 073,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 546,00	118 527,00	14 720 073,00	14 720 073,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 472,00	70 472,00	70 472,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	70 472,00	70 472,00	70 472,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00	0,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00	0,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 110,00	0,00	881 110,00	881 110,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 110,00	0,00	881 110,00	881 110,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 153,00	0,00	62 153,00	62 153,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 153,00	0,00	62 153,00	62 153,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 794 181,00**	**208 473,50**	**3 002 654,50**	**3 110 607,78**	**103,6%**
	80101		Szkoły podstawowe	122 046,00	135 134,54	257 180,54	326 016,42	126,8%
		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	58 945,47	91,9%
		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	53 834,28	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 487,54	100 487,54	99 574,12	99,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	100,0%
		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%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 967,00	25 967,00	103 863,50	400,0%
	80104		Przedszkola	2 336 835,00	-34 047,00	2 302 788,00	2 325 056,66	101,0%
		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	23 600,00	0,00	23 600,00	22 367,38	94,8%
		0830	Wpływy z usług	956 000,00	-84 000,00	872 000,00	866 302,13	99,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	17,54	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 546,00	15 546,00	15 440,60	99,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 087 142,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	104 500,00	304 500,00	333 787,01	109,6%
	80110		Gimnazja	20 300,00	50 123,68	70 423,68	79 063,96	112,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	187,00	93,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	30 878,00	154,4%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	30,98	31,0%
		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	50 123,68	50 123,68	47 967,98	95,7%
	80148		Stołówki szkolne	315 000,00	10 000,00	325 000,00	336 088,48	103,4%
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	10 000,00	325 000,00	336 088,48	103,4%
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 262,28	47 262,28	44 382,26	93,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 262,28	47 262,28	44 382,26	93,9%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 608,71**	**100,2%**
	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	
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	3 913,35	69,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 600,00	5 600,00	3 913,35	69,9%
852			**Pomoc społeczna**	**8 403 743,00**	**2 576 950,00**	**10 999 196,00**	**10 986 361,33**	**99,9%**
	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	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 435,00	21 435,00	21 430,35	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 435,00	21 435,00	21 430,35	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 000,00	789 200,00	5 767 200,00	5 758 246,94	99,8%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	0,00	45 000,00	43 834,93	97,4%
		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	789 200,00	5 702 200,00	5 698 446,31	99,9%
		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	15 965,70	79,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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	41 714,00	141 414,00	138 393,67	97,9%
		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	16 514,00	48 514,00	46 720,00	96,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,00	25 200,00	92 900,00	91 673,67	98,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 100,00	760 000,00	1 881 100,00	1 877 375,29	99,8%
		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	760 000,00	1 881 000,00	1 877 205,29	99,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 503,00	18 503,00	18 235,00	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	18 503,00	18 503,00	18 235,00	98,6%
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00	399 000,00	1 117 000,00	1 115 045,97	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 000,00	399 000,00	1 117 000,00	1 115 045,97	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 653,00	39 614,00	557 267,00	559 420,56	100,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	106,77	
		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	35 851,09	119,5%
		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	-499,00	4 654,00	4 612,01	99,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	40 113,00	518 413,00	518 413,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 200,00	-1 020,00	95 180,00	74 386,43	78,2%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	33 861,59	61,6%
		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	-1 020,00	35 380,00	35 380,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00	414,82	138,3%
	85295		Pozostała działalność	873 090,00	527 007,00	1 400 097,00	1 423 326,96	101,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	470,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 126,50	0,00	96 126,50	121 146,07	126,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	15 673,99	92,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 007,00	3 007,00	2 090,56	69,5%
		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	1 283 946,34	100,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**414 000,00**	**414 000,00**	**399 400,92**	**96,5%**
	85305		Żłobki	0,00	414 000,00	414 000,00	399 400,92	96,5%
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 000,00	54 000,00	83 173,34	154,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	120 000,00	76 507,58	63,8%
		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	239 720,00	99,9%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**419 335,00**	**419 335,00**	**372 675,79**	**88,9%**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00	9 915,09	99,2%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	9 915,09	99,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	409 335,00	409 335,00	362 760,70	88,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	2 982,00	99,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	360 000,00	360 000,00	330 997,66	91,9%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 335,00	46 335,00	28 781,04	62,1%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 648 000,00**	**15 000,00**	**4 663 000,00**	**4 917 344,85**	**105,5%**
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000,00	0,00	4 561 000,00	4 818 962,93	105,7%
		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	4 795 937,41	106,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 561 000,00	-4 485 600,00	75 400,00	14 142,66	18,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 882,86	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	0,00	83 000,00	82 232,35	99,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	83 000,00	82 232,35	99,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 149,72	28,7%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 149,72	28,7%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**87 000,00**	**0,00**	**87 000,00**	**85 320,00**	**98,1%**
	92116		Biblioteki	87 000,00	0,00	87 000,00	85 320,00	98,1%
		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	85 320,00	98,1%
			Razem:	**84 007 588,32**	**395 830,00**	**84 403 418,32**	**81 828 496,63**	**96,9%**

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2014 (5:3)	2015 (5:4)	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
DOCHODY OGÓŁEM		**86 155 151,51**	**84 403 418,32**	**81 828 496,63**	**95,0%**	**96,9%**	**100,00%**	**100,00%**
A. Dochody własne gminy		**56 754 489,98**	**53 766 085,52**	**51 179 454,75**	**90,2%**	**95,2%**	**65,87%**	**62,54%**
I. Podatki i opłaty lokalne		**19 625 341,90**	**19 485 480,00**	**20 239 928,59**	**103,1%**	**103,9%**	**34,58%**	**39,55%**
1. Podatek od nieruchomości	0310	12 830 494,50	13 100 000,00	13 416 133,76	104,6%	102,4%	65,38%	66,29%
2. Podatek rolny	0320	270 933,45	225 500,00	265 528,83	98,0%	117,8%	1,38%	1,31%
3. Podatek leśny	0330	905,00	930,00	993,00	109,7%	106,8%	0,00%	0,00%
4. Podatek od środków transportowych	0340	470 123,24	450 000,00	459 018,07	97,6%	102,0%	2,40%	2,27%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	4 314,62	4 000,00	1 149,72	26,6%	28,7%	0,02%	0,01%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	2 712,20	2 700,00	2 660,00	98,1%	98,5%	0,01%	0,01%
7. Opłata od posiadania psów	0370	9 513,80	11 000,00	8 485,50	89,2%	77,1%	0,05%	0,04%
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 651,00	2 000,00	1 276,00	77,3%	63,8%	0,01%	0,01%
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	317 712,22	295 000,00	370 206,93	116,5%	125,5%	1,62%	1,83%
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	741 666,44	700 000,00	699 586,05	94,3%	99,9%	3,78%	3,46%
11. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	122 715,33	4 535 600,00	4 908 199,67	3999,7%	108,2%	0,63%	24,25%
12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 695,00	0,00	580,00	21,5%		0,01%	0,00%
13. Wpływy z różnych opłat	0690	4 849 905,10	158 750,00	106 111,06	2,2%	66,8%	24,71%	0,52%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		**1 899 759,85**	**2 080 000,00**	**1 830 841,74**	**96,4%**	**88,0%**	**3,35%**	**3,58%**
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	825 764,53	900 000,00	602 872,12	73,0%	67,0%	43,47%	32,93%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	110 247,94	100 000,00	99 951,17	90,7%	100,0%	5,80%	5,46%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	131 293,64	140 000,00	111 925,58	85,2%	79,9%	6,91%	6,11%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	832 453,74	940 000,00	1 016 092,87	122,1%	108,1%	43,82%	55,50%
III. Dochody z mienia		**14 288 010,03**	**9 349 490,00**	**6 216 930,77**	**43,5%**	**66,5%**	**25,18%**	**12,15%**

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2014 (5:3)	2015 (5:4)	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1. Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 023 423,81	4 970 490,00	4 939 426,00	98,3%	99,4%	35,16%	79,45%
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	187 488,56	140 000,00	181 195,77	96,6%	129,4%	1,31%	2,91%
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	9 058 839,22	4 229 000,00	1 038 716,04	11,5%	24,6%	63,40%	16,71%
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2,46	0,00	28 713,49			0,00%	0,46%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	18 255,98	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,13%	0,00%
6. Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	28 879,47			0,00%	0,46%
IV. Pozostałe dochody		**2 514 642,04**	**3 120 224,52**	**2 992 318,53**	**119,0%**	**95,9%**	**4,43%**	**5,85%**
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	27 645,68	35 000,00	18 534,77	67,0%	53,0%	1,10%	0,62%
2. Wpływy z usług	0830	1 555 979,59	1 502 000,00	1 587 994,03	102,1%	105,7%	61,88%	53,07%
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	85 050,63	101 000,00	56 381,53	66,3%	55,8%	3,38%	1,88%
4. Pozostałe odsetki	0920	46 666,31	24 630,00	51 942,88	111,3%	210,9%	1,86%	1,74%
5. Wpływy z różnych dochodów	0970	549 101,96	1 217 189,52	1 046 055,48	190,5%	85,9%	21,84%	34,96%
6. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	51 021,43	45 000,00	43 834,93	85,9%	97,4%	2,03%	1,46%
7. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 623,88	20 405,00	16 493,55	80,0%	80,8%	0,82%	0,55%
8. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	3 509,18	0,00	0,00	0,0%		0,14%	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%		0,08%	0,06%
10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	168 150,00	175 000,00	169 386,00	100,7%	96,8%	6,69%	5,66%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		**18 426 736,16**	**19 730 891,00**	**19 899 435,12**	**108,0%**	**100,9%**	**32,47%**	**38,88%**
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 536 668,00	18 830 891,00	18 994 332,00	108,3%	100,9%	95,17%	95,45%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	890 068,16	900 000,00	905 103,12	101,7%	100,6%	4,83%	4,55%
B. Subwencje		**15 364 183,00**	**16 399 474,00**	**16 399 474,00**	**106,7%**	**100,0%**	**17,83%**	**20,04%**
-oświatowa	2920	13 526 563,00	14 720 073,00	14 720 073,00	108,8%	100,0%	88,04%	89,76%
-rekompensująca	2920	665 666,00	665 666,00	665 666,00		100,0%	4,33%	4,06%
-równoważąca	2920	62 100,00	62 153,00	62 153,00	100,1%	100,0%	0,40%	0,38%
-wyrównawcza	2920	1 109 854,00	881 110,00	881 110,00	79,4%	100,0%	7,22%	5,37%
-uzupełnienie dochodów gminy	2750	0,00	70 472,00	70 472,00		100,0%	0,00%	0,43%
C. Dotacje celowe i inne źródła		**14 036 478,53**	**14 237 858,80**	**14 249 567,88**	**101,5%**	**100,1%**	**16,29%**	**17,41%**
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		**12 195 770,25**	**13 691 235,80**	**13 573 710,58**	**111,3%**	**99,1%**	**86,89%**	**95,26%**
1. Na zadania rządowe		6 146 617,84	6 914 330,80	6 894 167,68	112,2%	99,7%	50,40%	50,79%

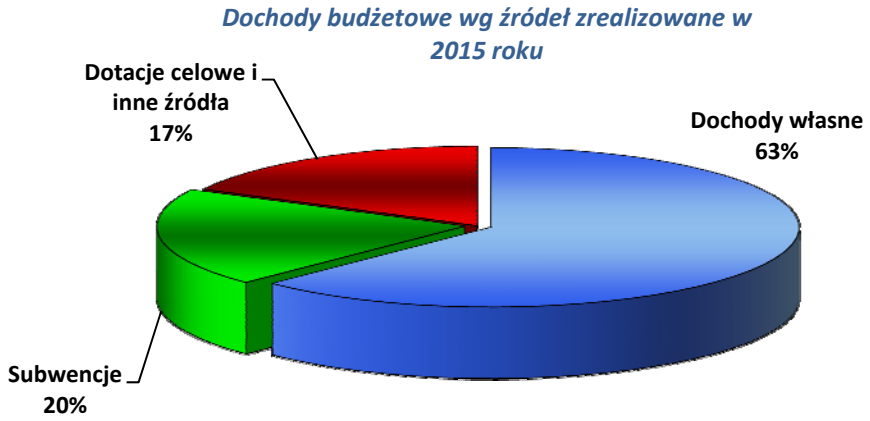
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2014 (5:3)	2015 (5:4)	2014	2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
a) ustawowe		6 144 117,84	6 687 922,52	6 676 069,82	108,7%	99,8%	50,38%	49,18%
- bieżące	2010	6 144 117,84	6 687 922,52	6 676 069,82	108,7%	99,8%	50,38%	49,18%
b) na podstawie porozumień		2 500,00	226 408,28	218 097,86	8723,9%	96,3%	0,02%	1,61%
- bieżące	2020	2 500,00	226 408,28	218 097,86	8723,9%	96,3%	0,02%	1,61%
2. Na zadania własne		6 049 152,41	6 776 905,00	6 679 542,90	110,4%	98,6%	49,60%	49,21%
- bieżące	2030	5 991 570,68	6 490 570,00	6 411 041,86	107,0%	98,8%	49,13%	47,23%
	2040	57 581,73	46 335,00	28 781,04	50,0%	62,1%	0,47%	0,21%
- majątkowe	6330	0,00	240 000,00	239 720,00		99,9%	0,00%	1,77%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		**297 534,11**	**392 566,00**	**420 173,89**	**141,2%**	**107,0%**	**2,12%**	**2,95%**
- bieżące	2320	87 000,00	87 000,00	85 320,00	98,1%	98,1%	29,24%	20,31%
	2310	210 534,11	305 566,00	334 853,89	159,0%	109,6%	70,76%	79,69%
IIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		**7 665,00**	**15 000,00**	**14 999,85**	**195,7%**	**100,0%**	**0,05%**	**0,11%**
- bieżące	2710	7 665,00	15 000,00	14 999,85	195,7%	100,0%	100,00%	100,00%
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		**1 535 509,17**	**139 057,00**	**240 683,56**	**15,7%**	**173,1%**	**10,94%**	**1,69%**
- bieżące	2007	890 013,64	96 126,50	121 146,07	13,6%	126,0%	57,96%	50,33%
	2009	12 410,70	16 963,50	15 673,99	126,3%	92,4%	0,81%	6,51%
	2701	0,00	25 967,00	103 863,50		400,0%	0,00%	43,15%
	2039	25 450,12	0,00	0,00	0,0%		1,66%	0,00%
- majątkowe	6207	547 075,21	0,00	0,00	0,0%		35,63%	0,00%
	6209	60 559,50	0,00	0,00	0,0%		3,94%	0,00%

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

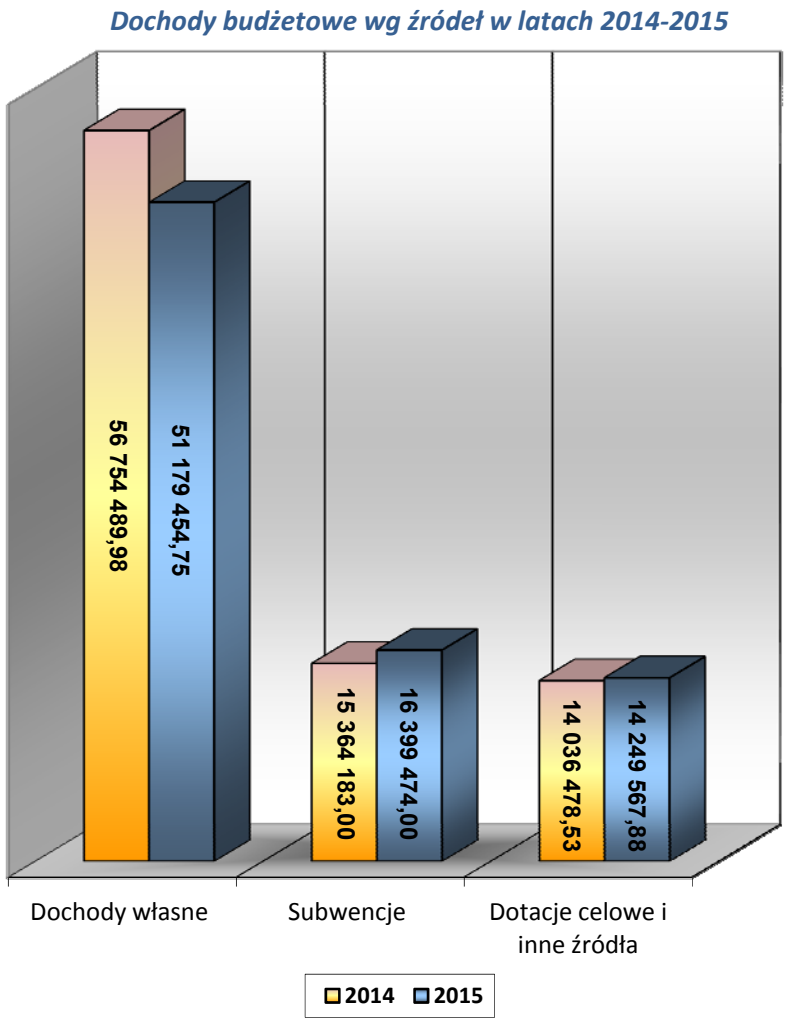
- wskaźnik wykonania dochodów w 2015 roku w stosunku do prognozowanych wynosi **96,9 %**,
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi **95,0 %**, co w szczególności wynika z wykonania niższych dochodów ze sprzedaży mienia,
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec roku stanowiły **62,5 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym w ramach dochodów własnych zrealizowano z tytułu **podatków i opłat lokalnych**, które zostały zrealizowane w **103,9 %** zakładanego planu.
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi **20,1 %.** Dochody z tego tytułu były wyższe o **6,7 %** niż w roku poprzednim.
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi **17,4 %**. Środki na dofinansowanie z innych źródeł zostały zrealizowane w **100,1 %** zakładanego planu.

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

Wykres nr 1



Wykres nr 2



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy	wykonanie 51 179 454,75 zł 95,2 % planu

Dochody własne gminy stanowią 62,5 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 39,6 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 38,9 %. Dochody z mienia stanowią 12,2 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 5,6 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3,6 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 20 239 928,59 zł, co stanowi 103,9 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w 2015 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił **podatek od nieruchomości (66,3 %)**, który został wykonany w 102,4 % planu (o 4,6 % więcej niż w roku 2014). Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z różnych opłat,** które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w **108,1 %** planu.

W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również znaczące dochody z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,** które zostały zrealizowane w **125,0 %** planu, **podatku od środków transportowych** oraz **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.**

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 830 841,74 zł, co stanowi 88,0 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2014 o **3,6 %.** Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (**108,1 %** planu) oraz z opłaty skarbowej (**67,0 %** planu). Niższe niż planowane wykonanie osiągnięto z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, który zostały zrealizowany w **79,8 %** zakładanego planu Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 6 216 930,77 zł, co stanowi 66,5 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 79,5 % i zostały wykonane w 99,4 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w wysokości 4 345 006,99 zł co stanowi **98,0 %** zakładanego planu. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w **121,7 %** planu.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	4 229 000,00	**1 038 716,04**	**24,56%**
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	235 000,00	450 935,63	191,89%
sprzedaż lokali użytkowych	617 000,00	450 287,61	72,98%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	3 377 000,00	137 492,80	4,07%

- **lokale mieszkalne –** w roku 2015 sprzedano 41 lokali mieszkalnych, pozwoliło to na zrealizowanie dochodów zgodnie z zakładanym planem.
- **lokale użytkowe –** nie zostały zrealizowane założenia budżetowe z uwagi na nikłe zainteresowanie lokalami użytkowymi, w szczególności w pierwszym bądź drugim postępowaniu przetargowym z uwagi na cenę. W analizowanym okresie sprzedano 4 lokale użytkowe oraz 10 boksów garażowych.

- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z niskiego zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak również nieruchomościami zabudowanymi. Ponadto planowana do realizacji na IV kwartał 2015 roku znacząca transakcja sprzedaży została sfinalizowana na początku roku 2016.

Sprzedaż ruchomych rzeczy majątkowych (samochód służbowy) – **28 713,49 zł**.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **181 195,77 zł**, **129,4 %** planu.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **28 879,47 zł**.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 992 318,53 zł, co stanowi 95,9 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 534,77
2	0830		Wpływy z usług	1 587 994,03
		Urząd Miasta	*udostępnienie nośników pod reklamy*	*35 302,76*
			eksploatacja cmentarzy	*220 015,48*
			refundacja kosztów zakupu energii - lodowisko	*13 250,25*
		ZPŻ 1	*opłaty za przedszkole*	*325 359,12*
		ZPŻ 2	*opłaty za przedszkole*	*283 178,57*
		P 3	*opłaty za przedszkole*	*57 817,93*
		P 4	*opłaty za przedszkole*	*199 946,51*
		Ż 1	*opłaty za żłobek*	*42 719,50*
		Ż 2	*opłaty za żłobek*	*40 453,84*
		OPS	*usługi opiekuńcze*	*33 861,59*
		SP 3	*opłaty za obiady*	*248 694,00*
		MZS	*opłaty za obiady*	*87 394,48*
3	0910	Urząd Miasta	Odsetki	56 381,53
4	0920		Odsetki	51 942,88
		Urząd Miasta	*odsetki*	*51 578,74*
		ZSI	*odsetki*	*3,94*
		SP 3	*odsetki*	*5,48*
		SP 6	*odsetki*	*3,44*
		G 1	*odsetki*	*30,98*
		MZS	*odsetki*	*21,31*
		ZPŻ 1	*odsetki*	*5,45*
		ZPŻ 2	*odsetki*	*3,83*
		P 3	*odsetki*	*2,79*
		P 4	*odsetki*	*5,47*
		OPS	*odsetki*	*274,74*
		Straż Miejska	*odsetki*	*6,71*
5	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 046 055,48
		Urząd Miasta	*zwrot podatku VAT*	*556 686,00*
			sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej	*344 088,24*
			pozostałe	*84 823,83*
		MZS	*prowadzenie PKZP*	*53 062,86*
		SP 3	*odszkodowanie*	*771,42*
		SM	*odszkodowanie za zniszczenie mienia*	*590,00*

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
		OPS	*odpłatność za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej*	*500,16*
			zwrot zasiłków celowych	*170,00*
			odpłatność za media od najemców	*162,95*
			odpłatność za usługi opiekuńcze	*4 730,02*
			zwrot zasiłku celowego	*470,00*
6	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 834,93
7	2360		Dochody jst związane z realizacja zadań zleconych	16 493,55
			urzędy wojewódzkie	*113,03*
			fundusz alimentacyjny	*16 380,52*
8	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	169 386,00
9	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 695,36
Pozostałe dochody łącznie				**2 992 318,53**

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 19 899 435,12 zł, co stanowi 100,9 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 100,6 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 100,9 % planu. Łączny udział gminy w podatkach budżetu państwa w roku 2015 był wyższy o 8,0 % niż w roku 2014.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje	**wykonanie 16 399 474,00 zł 100,0 % planu**

Zasady i tryb ustalania subwencji oraz udzielania dotacji gminom reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 7 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 20,1 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 89,8 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2015 wyniosła 665 666,00 zł.

W roku 2015 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 881 110,00 zł, subwencję równoważącą w wysokości 62 153,00 zł oraz środki w wysokości 70 472,00 zł na uzupełnienie dochodów.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła	Wykonanie 14 249 567,88 zł 100,1 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów. Są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.
Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Razem	**6 914 330,80**	**6 894 167,68**	**99,71%**
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 714,30	70 714,30	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	132 263,62	97,61%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	421 753,00	421 453,94	99,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 186,00	236 176,54	99,16%
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	213 419,50	207 364,96	97,16%
851	Ochrona zdrowia	5 600,00	3 913,35	69,88%
852	Pomoc społeczna	5 812 258,00	5 805 483,88	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	12 897,09	99,21%

- 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 - **70 714,30 zł,**
- pokrycie kosztów remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.” - **132 263,62 zł,**
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **2 500,00 zł,**
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **414 753,00 zł,**
- pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta ds. społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.” - **6 700,94 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **4 795,94 zł,**
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **112 918,17 zł,**
- wybory do Sejmu i Senatu - **58 705,00 zł,**
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - **5 037,99 zł**,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - **54 719,44 zł,**
- obrona narodowa – **400,00 zł,**
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł,**

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **147 542,10 zł**,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r." - **15 440,60 zł,**
- pokrycie kosztów opłaty PZU uczniów romskich, pokrycie kosztów organizacji Dolnośląskiego Konkursu Żywego Słowa „Śladami Papuszy", pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli i urzędników pn. „Historia kultura i obyczaje i sposób życia społeczności romskiej", pokrycie kosztów organizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r." - **44 382,26 zł,**
- pokrycie kosztów szkoleń, kursów oraz konsultacji medycznych dla społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r." - **3 913,35 zł,**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **5 698 446,31 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **46 720,00 zł,**
- dodatki energetyczne **– 18 235,00 zł,**
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – **4 612,01 zł,**
- usługi opiekuńcze – **35 380,00 zł,**
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **– 2 090,56 zł,**
- pokrycie kosztów organizacji półkolonii letnich dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r." - **9 915,09 zł,**
- pokrycie kosztów wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r." - **2 982,00 zł.**

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	**6 776 905,00**	**6 679 542,90**	**98,56%**
801	Oświata i wychowanie	1 095 822,00	1 095 822,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 914 748,00	4 907 714,62	99,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	316 227,58	87,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 335,00	359 778,70	88,54%

- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń" - **8 680,00 zł,**
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **1 087 142,00 zł**,
- realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - **21 430,35 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **91 673,67 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze **- 1 877 205,29 zł,**
- zasiłki stałe **- 1 115 045,97 zł,**
- bieżąca działalności OPS – **518 413,00 zł,**
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **1 283 946,34 zł,**
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch – edycja 2015" – **316 227,58 zł,**
- rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna" – **28 781,04 zł,**
- stypendia szkolne **- 330 997,66 zł.**

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Razem	**392 566,00**	**420 173,89**	**107,03%**
801	Oświata i wychowanie	305 566,00	334 853,89	109,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	85 320,00	98,07%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **333 787,01 zł**.
- zapewnienie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - **1 066,88 zł.**
- dotacja na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **85 320,00 zł**.

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00	169 386,00	96,79%

- Środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **169 386,00 zł.**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 999,85	100,00%

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na dofinansowanie zadań związanych z udrożnieniem rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko – **14 999,85 zł.**

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	113 090,00	136 820,06
2	Program ERASMUS+	25 967,00	103 863,50
	Suma	**139 057,00**	**240 683,56**

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2014	31.12.2015
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**1 824 398,22**	**2 561 694,96**
	w tym:		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	946 281,32	1 418 819,33
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	782 380,86	922 371,71
	Podatek rolny od osób fizycznych	36 088,15	16 591,85
	Podatek rolny od osób prawnych	578,10	599,51
	Podatek leśny od osób fizycznych	50,20	46,20
	Podatek leśny od osób prawnych	20,00	0,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	51 809,82	63 550,72
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	4 690,22	4 182,70
	Opłata za psa	2 499,55	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	191,89
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	609,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	127 542,50
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	3 855,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	836,00
II.	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**407 327,80**	**251 378,03**
	w tym:		
	Wieczyste użytkowanie	108 172,36	72 410,36
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	17 889,11	12 096,93
	Dzierżawa, czynsze	95 652,98	52 673,35
	Sprzedaż mienia	175 014,85	96 790,31
	Zajęcie pasa drogowego	9 671,79	16 656,85
	Reklama	926,71	738,00
	Opłata planistyczna	0,00	12,23
III.	**Inne należności**	**477 156,58**	**464 811,27**
	w tym:		
	Mandaty	239 672,22	218 437,93
	Opłata za gospodarowanie odpadami	237 484,36	246 373,34
IV.	**Należności jednostek organizacyjnych**	**3 528 772,08**	**3 822 978,46**
	w tym:		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 499 737,31	3 788 748,03
	Gimnazjum nr 1	1 793,59	420,14
	Miejski Zespół Szkół	516,34	1 711,58
	Przedszkole nr 4	0,00	3 037,75
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	24 217,50	24 660,50
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	463,82	694,02
	Szkoła Podstawowa nr 3	80,00	1 317,50
	Szkoła Podstawowa nr 6	1 963,52	2 388,94
V.	**Ogółem stan należności (I + II + III + IV)**	**6 237 654,68**	**7 100 862,72**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 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	136 699,72		29 087,80	103 475,00
Podatek rolny od osób fizycznych			4 861,00	3 495,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	116 657,36		826,00	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	341 399,98	281 759,00	233 377,80	1 880,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	158 149,34			
Opłata za gospodarowanie odpadami				2 236,50
Podatek od spadku i darowizn			7 691,50	15 023,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				2 124,00
Opłata skarbowa			246,00	
Ogółem	**752 906,40**	**281 759,00**	**276 090,10**	**128 233,50**

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 95,4%

Wydatki w 2015 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizacje zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Wydatki zostały zrealizowane w 95,4 % kwot zaplanowanych.

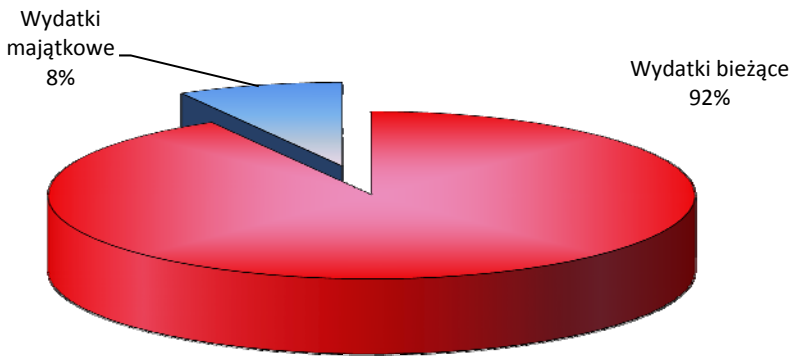
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2015 roku

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**84 348 489,85**	**80 460 619,23**	**95,4%**	**100,0%**
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	**76 902 525,33**	**73 817 496,12**	**96,0%**	**91,7%**
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 174 779,78	51 015 999,52	95,9%	69,1%
Wynagrodzenia i składki od nich opłacane	*31 152 579,09*	*30 599 763,48*	*98,2%*	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 022 200,69*	*20 416 236,04*	*92,7%*	
Dotacje na zadania bieżące	9 243 537,55	9 167 666,91	99,2%	12,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 654 391,00	12 445 883,90	98,4%	16,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 057,00	121 055,70	87,1%	0,2%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	1 290 760,00	1 066 890,09	82,7%	1,4%
Wydatki majątkowe, z tego:	**7 445 964,52**	**6 643 123,11**	**89,2%**	**8,3%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 945 464,52	3 142 623,11	79,7%	47,3%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*35 810,52*	*10 327,42*	*28,8%*	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 500,00	3 500 500,00	100,0%	52,7%

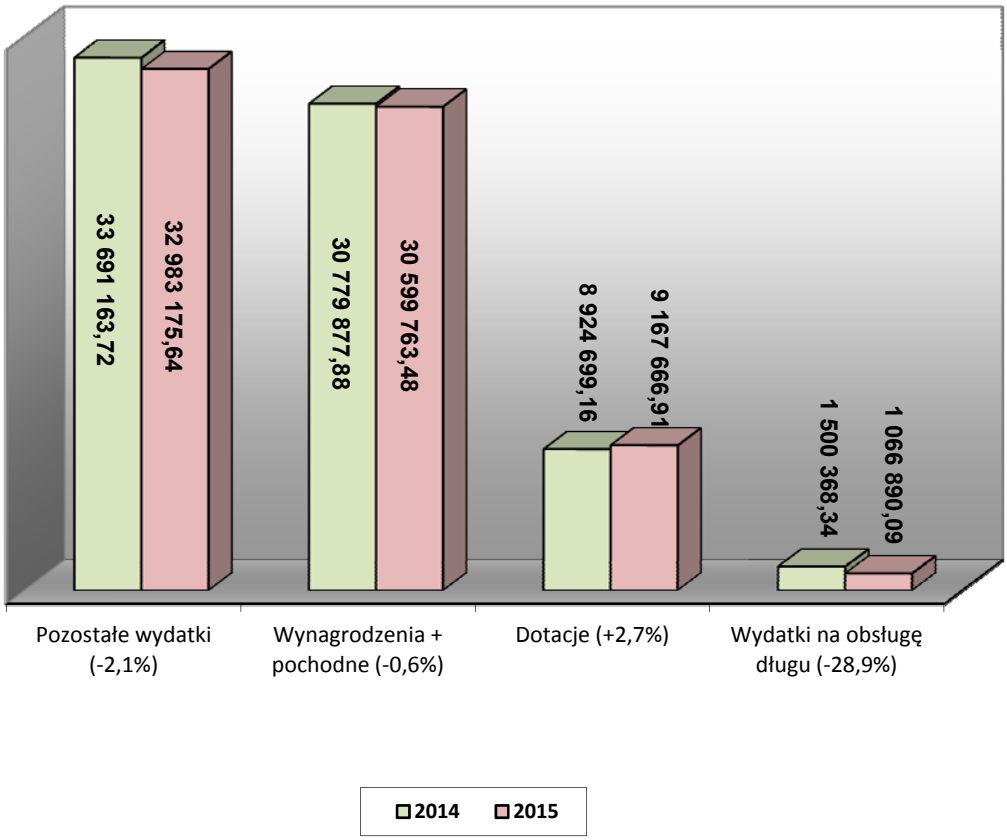
Wykres nr 3

Struktura wykonanych wydatków w 2015 roku



Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2014-2015



Wykonanie wydatków w 2015 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 500,00**	**70 714,30**	**81 214,30**	**74 764,85**	**92,1%**
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00	4 050,55	38,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	0,00	10 500,00	4 050,55	38,6%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 714,30	70 714,30	70 714,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 158,07	1 158,07	1 158,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,11	200,11	200,11	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,37	28,37	28,37	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 327,75	69 327,75	69 327,75	100,0%
600			**Transport i łączność**	**3 229 500,00**	**-1 773 000,00**	**1 456 500,00**	**1 407 442,81**	**96,6%**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 229 500,00	-1 492 000,00	1 456 500,00	1 407 442,81	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 453,08	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00	8 400,04	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00	9 275,50	97,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	0,00	510 000,00	508 153,06	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 891,48	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	-1 497 000,00	912 000,00	865 269,65	94,9%
630			**Turystyka**	**682 050,00**	**-229 002,00**	**453 048,00**	**426 491,20**	**94,1%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	625 550,00	-113 652,00	436 798,00	412 979,34	94,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	50,00	250,00	230,70	92,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-50,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 948,00	19 948,00	17 761,91	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-6 800,00	38 200,00	36 486,58	95,5%
		4260	Zakup energii	29 000,00	-5 000,00	24 000,00	21 204,02	88,4%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-30 000,00	8 000,00	4 631,21	57,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-13 200,00	299 300,00	293 728,94	98,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00	1 800,00	85,7%
		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	10 300,00	10 300,00	5 090,03	49,4%
		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	-4 700,00	2 300,00	300,00	13,0%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-52 600,00	27 400,00	26 865,95	98,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,6%
	63095		Pozostała działalność	56 500,00	-40 250,00	16 250,00	13 511,86	83,1%
		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	12 300,00	82,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 807 600,00**	**-2 438 510,00**	**6 100 390,00**	**5 933 645,79**	**97,3%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 662 650,00	-2 508 210,00	5 884 440,00	5 723 073,19	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 662,00	1 662,00	1 661,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	236,00	235,55	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-700,00	3 300,00	1 287,76	39,0%
		4260	Zakup energii	442 000,00	-184 000,00	258 000,00	257 713,68	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 800,00	-86 810,00	1 493 990,00	1 467 052,16	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212 300,00	-1 103 285,00	2 109 015,00	2 100 251,13	99,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	730 000,00	730 000,00	662 451,71	90,7%
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	0,00	111 000,00	91 962,40	82,8%
		WM	Opłaty sądowe	56 000,00	0,00	56 000,00	51 657,40	92,2%
		RM	Pozostałe opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00	40 305,00	73,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	550,00	434,00	78,9%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 072,00	2 072,00	2 071,64	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 000,00	-99 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 229,45	91,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	50 000,00	165 000,00	144 290,29	87,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 000,00	-1 098 000,00	960 000,00	945 816,97	98,5%
	70095		Pozostała działalność	144 950,00	69 700,00	215 950,00	210 572,60	97,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	778,34	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 499,99	100,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	-1 300,00	9 700,00	8 763,76	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	171 000,00	186 000,00	182 744,53	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 650,00	-100 000,00	10 950,00	10 400,94	95,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 385,04	84,6%
710			**Działalność usługowa**	**378 207,00**	**-194 110,00**	**184 097,00**	**148 675,69**	**80,8%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 820,00	-189 110,00	70 710,00	41 209,00	58,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	1 354,00	27,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 820,00	-191 110,00	65 710,00	39 855,00	60,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	7 000,00	1 448,21	20,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 448,21	20,7%
	71035		Cmentarze	111 387,00	-5 000,00	106 387,00	106 018,48	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 387,00	0,00	106 387,00	106 018,48	99,7%
750			**Administracja publiczna**	**10 370 535,84**	**-859 603,32**	**9 510 932,52**	**8 903 003,27**	**93,6%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 672,00	24 253,00	787 925,00	707 665,53	89,8%
		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	32 253,00	600 893,00	545 927,59	90,9%
		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	87 689,12	92,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 404,00	0,00	15 404,00	7 314,90	47,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-8 000,00	8 000,00	5 687,64	71,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 903,92	73,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	1 085,10	43,4%
		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	330 625,69	92,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 994,00	0,00	344 994,00	319 245,16	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 171,53	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 209,00	88,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 248 869,84	-822 182,00	8 223 761,52	7 724 695,65	93,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	89 500,00	99 000,00	98 595,13	99,6%
		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	-676 444,00	4 704 040,00	4 537 660,67	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 480,00	-25 656,00	407 824,00	405 220,10	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 467,00	-116 216,00	894 251,00	813 852,49	91,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 433,00	-36 500,00	105 933,00	89 608,76	84,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	-44 300,00	51 000,00	40 595,94	79,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 599,00	-80 036,00	200 563,00	196 723,92	98,1%
		4260	Zakup energii	273 950,00	-36 750,00	237 200,00	214 115,57	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	32 350,00	-14 350,00	18 000,00	16 272,88	90,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	600,00	4 100,00	3 800,00	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 160,00	-54 450,00	593 710,00	548 554,31	92,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 800,00	-38 800,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	53 570,00	78 570,00	65 956,95	83,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata 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	-8 500,00	1 500,00	1 230,00	82,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-200,00	29 800,00	21 222,37	71,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	-35 000,00	5 000,00	4 046,92	80,9%
		4430	Różne opłaty i składki	211 363,00	-98 000,00	113 363,00	104 092,21	91,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 797,00	-10 000,00	113 797,00	110 856,15	97,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	3 294,50	54,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	19 550,00	19 750,00	12 200,71	61,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 437,00	90,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00	15 000,00	55 600,00	42 886,43	77,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 050,00	400,00	75 450,00	45 298,00	60,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 800,00	68 800,00	46 740,00	67,9%
		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	35 475,22	88,2%
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141 252,00	141 252,00	140 016,40	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,00	185,00	178,51	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00	25,31	93,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 040,00	1 033,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	140 000,00	138 779,58	99,1%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 800,00**	**233 386,00**	**238 186,00**	**236 176,54**	**99,2%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	4 800,00	4 795,94	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,18	0,00	696,18	692,18	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,14	0,00	98,14	98,14	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 005,68	0,00	4 005,68	4 005,62	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 919,00	112 919,00	112 918,17	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,0%
		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	466,60	466,60	466,60	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 565,41	26 565,41	26 565,23	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 750,26	11 750,26	11 750,26	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 856,66	3 856,66	3 856,66	100,0%
		4360	Opłaty 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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 025,00	59 025,00	58 705,00	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 460,00	27 460,00	27 140,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 539,34	2 539,34	2 539,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,56	335,56	335,56	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 495,16	19 495,16	19 495,16	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 084,94	5 084,94	5 084,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 613,00	5 613,00	5 037,99	89,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	3 380,00	85,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,29	118,29	118,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,76	16,76	16,76	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	684,48	684,48	684,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,47	625,47	625,47	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213,00	213,00	213,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	55 829,00	55 829,00	54 719,44	98,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 360,00	30 360,00	29 380,00	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 496,95	2 496,95	2 496,95	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	349,42	349,42	324,92	93,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,64	1 882,64	1 777,58	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 669,99	2 669,99	2 669,99	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 101 625,00**	**-32 000,00**	**1 069 625,00**	**1 039 489,63**	**97,2%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	24 000,00	25 000,00	21 000,00	84,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0%
		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	9 968,40	52,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 818,40	54,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	6 150,00	51,3%
	75416		Straż Miejska	1 081 380,00	-64 500,00	1 013 380,00	1 004 680,93	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 365,00	-35 000,00	31 365,00	30 976,14	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 100,00	0,00	685 100,00	683 006,61	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-5 000,00	52 000,00	51 970,87	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	-2 500,00	127 000,00	126 575,38	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	0,00	18 200,00	17 565,44	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	9 200,00	9 000,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00	-9 000,00	32 650,00	32 597,04	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	500,00	240,00	48,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	-8 000,00	1 420,00	940,00	66,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00	-9 200,00	9 995,00	9 940,76	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 600,00	6 200,00	5 093,60	82,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 111,81	70,4%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 846,20	92,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 000,00	0,00	21 000,00	19 676,15	93,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			socjalnych					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	-3 500,00	5 250,00	4 780,00	91,0%
		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	3 840,30	31,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	615,00	61,5%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 690 760,00**	**0,00**	**1 690 760,00**	**1 066 890,09**	**63,1%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 290 760,00	0,00	1 290 760,00	1 066 890,09	82,7%
		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	1 066 890,09	82,7%
	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
758			**Różne rozliczenia**	**1 101 000,00**	**-685 500,00**	**415 500,00**	**0,00**	**0,0%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 101 000,00	-685 500,00	415 500,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 101 000,00	-685 500,00	415 500,00	0,00	0,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 912 651,00**	**176 738,50**	**27 089 389,50**	**26 842 818,99**	**99,1%**
	80101		Szkoły podstawowe	12 537 529,00	-1 003 495,87	11 534 033,13	11 495 047,78	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	-18 203,21	371 796,79	369 015,78	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00	-2,00	25 318,00	24 439,06	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 182 946,00	-772 158,00	7 410 788,00	7 409 845,22	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 015,00	-81 836,00	590 179,00	590 160,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 000,00	-163 772,00	1 319 228,00	1 317 219,32	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 000,00	-57 620,00	150 380,00	150 375,66	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 924,00	29 924,00	28 203,92	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	35 977,00	171 177,00	170 685,24	99,7%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	1 019,42	20,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	106 513,34	110 513,34	106 864,49	96,7%
		4260	Zakup energii	603 727,00	-70 334,00	533 393,00	521 502,79	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 399,98	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	-4 426,00	4 674,00	3 994,00	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	-51 173,00	237 327,00	236 755,16	99,8%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 044,00	-4 044,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	23 275,00	24 912,00	23 415,85	94,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 624,00	-19 624,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-734,00	3 066,00	2 655,94	86,6%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 241,00	17 241,00	15 404,08	89,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	-903,00	877,00	376,20	42,9%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	139,00	27,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 536,00	-48 972,00	430 564,00	430 564,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 529,00	84,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	32 290,00	36 390,00	36 389,24	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-495,00	1 705,00	1 682,00	98,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 454,00	50 454,00	49 412,32	97,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 001,00	-80 285,50	130 715,50	130 708,70	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-150,00	200,00	200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 879,00	-44 611,00	88 268,00	88 266,20	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-10 537,00	8 963,00	8 961,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 808,00	-17 665,00	16 143,00	16 141,23	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00	-3 568,50	1 541,50	1 540,64	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 207,00	0,00	9 207,00	9 207,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	-254,00	513,00	512,30	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00	-3 000,00	5 880,00	5 880,00	100,0%
	80104		Przedszkola	7 240 273,00	-285 214,00	6 955 059,00	6 900 237,18	99,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	-16 000,00	1 114 000,00	1 101 832,07	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00	300,00	10 622,00	10 295,14	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 171,00	-164 837,00	3 526 334,00	3 517 530,22	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	-20 680,00	281 320,00	280 797,95	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	-30 126,00	639 874,00	635 783,23	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	-22 113,00	72 887,00	69 821,93	95,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 161,00	4 184,00	29 345,00	25 288,59	86,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	5 103,00	63 503,00	62 779,67	98,9%
		4220	Zakup środków żywności	562 140,00	-66 786,00	495 354,00	490 230,73	99,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	-60,00	4 440,00	4 401,61	99,1%
		4260	Zakup energii	283 700,00	-22 723,00	260 977,00	253 578,07	97,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 275,00	2 325,00	2 146,00	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 729,00	-18 351,00	88 378,00	82 452,80	93,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	68 000,00	98 000,00	96 487,28	98,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	7 994,00	9 294,00	8 957,77	96,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 130,00	-7 130,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-690,00	910,00	813,52	89,4%
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	205,00	1 075,00	781,00	72,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 000,00	-12 178,00	226 822,00	226 822,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 019,00	15 019,00	14 879,60	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 120,00	180,00	180,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 378,00	99,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 699,00	-176 701,00	42 998,00	37 913,28	88,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 699,00	-176 701,00	42 998,00	37 913,28	88,2%
	80110		Gimnazja	5 095 491,00	-481 917,59	4 613 573,41	4 558 682,69	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	-54 590,24	600 409,76	598 339,43	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	22 104,00	31 954,00	31 710,75	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 132,00	-369 054,00	2 671 078,00	2 660 909,32	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 874,00	-40 478,00	229 396,00	229 392,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 348,00	-60 242,00	510 106,00	490 858,08	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 974,00	-11 189,00	70 785,00	61 722,62	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 000,00	41 000,00	40 885,86	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	56 960,65	59 460,65	57 476,47	96,7%
		4260	Zakup energii	194 400,00	-24 702,00	169 698,00	159 987,42	94,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 661,00	-1 170,00	1 491,00	1 291,00	86,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 560,00	42 440,00	42 371,85	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 520,00	7 820,00	6 598,53	84,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	1 320,00	1 319,28	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	445,00	89,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 432,00	-13 877,00	170 555,00	170 555,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	260,00	26,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	0,00	47 000,00	33 295,24	70,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 403,83	37,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00	25 891,41	95,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 576,00	-39 000,00	84 576,00	76 967,06	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 559,00	2 559,00	1 548,60	60,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 576,00	-41 559,00	82 017,00	75 418,46	92,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 406,00	-6 180,00	561 226,00	542 534,71	96,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 576,00	-18 800,00	164 776,00	164 397,27	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	-1 848,00	12 682,00	12 675,18	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-2 900,00	33 100,00	30 991,32	93,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	-1 970,00	2 630,00	2 620,51	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	13 999,70	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	6 368,00	321 368,00	305 888,00	95,2%
		4260	Zakup energii	3 300,00	-3 030,00	270,00	262,73	97,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	100,0%
	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	452 381,00	452 381,00	451 418,42	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	266 701,00	266 701,00	265 863,12	99,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 723,00	138 723,00	138 722,10	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 339,00	10 339,00	10 338,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 848,00	24 848,00	24 727,15	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 030,00	2 030,00	2 027,65	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	100,0%
	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	1 776 660,00	1 776 660,00	1 767 917,95	99,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	49 387,00	49 387,00	49 330,08	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	590,00	590,00	590,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 319 030,00	1 319 030,00	1 311 587,13	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	86 425,00	86 425,00	86 425,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228 886,00	228 886,00	228 066,80	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28 980,00	28 980,00	28 556,94	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63 362,00	63 362,00	63 362,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	870 676,00	20 491,46	891 167,46	848 095,98	95,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 576,00	-100 000,00	23 576,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 778,00	2 778,00	1 996,46	71,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	406,00	406,00	278,52	68,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	16 066,00	20 666,00	18 536,00	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	19 284,46	37 784,46	31 570,11	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	8 757,00	517 757,00	511 100,89	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	792,00	66,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	0,00	215 000,00	214 132,00	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00	69 690,00	96,8%
851			**Ochrona zdrowia**	**700 000,00**	**5 600,00**	**705 600,00**	**652 078,64**	**92,4%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00	64 254,22	85,7%
		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	-30 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	6 654,22	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	63 000,00	57 600,00	91,4%
		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	583 293,07	93,3%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	55 000,00	445 000,00	434 000,00	97,5%
		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	-600,00	400,00	127,00	31,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	5 800,00	4 655,01	80,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	122,52	12,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-10 000,00	75 000,00	71 176,41	94,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00	1 172,64	27,9%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 117,34	22,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-29 300,00	65 700,00	56 567,00	86,1%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	617,95	30,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 400,00	600,00	537,20	89,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	900,00	30,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	4 531,35	80,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	498,00	498,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00	90,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	481,35	60,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	1 750,00	70,0%
852			**Pomoc społeczna**	**12 776 085,00**	**2 355 453,00**	**15 131 538,00**	**14 987 672,10**	**99,0%**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350 000,00	-68 000,00	282 000,00	276 646,53	98,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	-68 000,00	282 000,00	276 646,53	98,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	-103 506,00	596 494,00	589 579,32	98,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	-103 506,00	596 494,00	589 579,32	98,8%
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	-7 000,00	83 000,00	81 399,30	98,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	-7 000,00	83 000,00	81 399,30	98,1%
	85206		Wspieranie rodziny	39 094,00	-17 659,00	21 435,00	21 430,35	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	-2 404,00	2 846,00	2 842,15	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	-508,00	242,00	241,20	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 347,00	18 347,00	18 347,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-1 094,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 000,00	789 200,00	5 702 200,00	5 698 446,31	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	4 498 300,00	784 640,00	5 282 940,00	5 280 424,73	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	-7 000,00	128 000,00	127 995,89	100,0%
		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	11 560,00	272 660,00	271 680,62	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00	3 345,42	92,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 700,00	41 714,00	141 414,00	138 393,67	97,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 700,00	41 714,00	141 414,00	138 393,67	97,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 271 000,00	760 000,00	2 031 000,00	2 026 914,02	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 000,00	760 000,00	2 031 000,00	2 026 914,02	99,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	38 503,00	1 038 503,00	1 037 304,76	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	38 162,00	1 038 162,00	1 037 004,46	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,00	341,00	300,30	88,1%
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00	399 000,00	1 117 000,00	1 115 045,97	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	718 000,00	399 000,00	1 117 000,00	1 115 045,97	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 703 023,00	85 729,00	1 810 237,00	1 781 635,23	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 582,30	91,6%
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	-455,00	4 585,00	4 543,01	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00	117 313,00	1 208 313,00	1 204 784,01	99,7%
		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	202 092,56	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	17 518,56	87,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 013,00	4 956,00	25 969,00	22 332,39	86,0%
		4260	Zakup energii	105 000,00	-21 440,00	83 560,00	79 124,86	94,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00	470,00	67,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	0,00	72 600,00	69 118,47	95,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	-780,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	11 410,00	12 210,00	11 813,03	96,7%
		4370	Opłata 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	143,20	21,7%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	0,00	11 800,00	11 550,32	97,9%
		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	989,00	98,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	19 926,00	97,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 400,00	-91 020,00	225 380,00	219 815,63	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-90 000,00	190 000,00	184 435,63	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	-1 020,00	35 380,00	35 380,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 575 868,00	507 007,00	2 082 875,00	2 001 061,01	96,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	-20 000,00	215 000,00	207 257,05	96,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 000,00	519 800,00	1 738 800,00	1 678 888,81	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,00	517,00	517,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 335,00	0,00	38 335,00	38 301,61	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765,00	0,00	6 765,00	6 759,09	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89,00	89,00	89,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00	6 629,89	97,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 170,01	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	13,00	13,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	765,00	0,00	765,00	625,51	81,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	135,00	110,39	81,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,00	988,00	71,56	7,2%
		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	-3 178,00	5 600,00	5 312,22	94,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	-45,00	11 855,00	5 916,00	49,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-10,00	2 090,00	1 044,00	50,0%
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 778,00	8 778,00	4 419,17	50,3%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	37 351,50	37 351,50	37 346,20	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 593,50	6 593,50	6 590,50	100,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**573 580,00**	**573 580,00**	**494 878,04**	**86,3%**
	85305		Żłobki	0,00	273 580,00	273 580,00	195 228,04	71,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 500,00	141 500,00	107 941,25	76,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 969,00	27 969,00	14 993,98	53,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 871,00	3 871,00	1 746,59	45,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 147,00	9 147,00	9 068,90	99,1%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 000,00	32 000,00	21 050,00	65,8%
		4260	Zakup energii	0,00	21 800,00	21 800,00	9 112,30	41,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 578,00	11 578,00	6 978,58	60,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00	500,04	31,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 160,00	5 160,00	5 159,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 403,00	1 403,00	1 125,40	80,2%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	299 650,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	299 650,00	99,9%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**943 856,00**	**450 083,00**	**1 393 939,00**	**1 314 190,66**	**94,3%**
	85401		Świetlice szkolne	788 856,00	30 748,00	819 604,00	803 289,19	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	0,00	1 480,00	629,31	42,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 498,00	36 992,00	612 490,00	601 214,66	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 751,00	-4 728,00	41 023,00	40 925,17	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 597,00	3 332,00	110 929,00	108 336,98	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 568,00	-1 968,00	10 600,00	9 101,07	85,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 962,00	-2 880,00	43 082,00	43 082,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	10 000,00	35 000,00	32 071,34	91,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 201,26	2 201,26	1 833,15	83,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	333,53	333,53	256,59	76,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 855,42	5 855,42	3 930,16	67,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-12 740,21	12 259,79	11 701,44	95,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	409 335,00	539 335,00	478 830,13	88,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 105,00	20 105,00	17 818,61	88,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 000,00	357 600,00	485 600,00	447 449,09	92,1%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	31 630,00	33 630,00	13 562,43	40,3%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 546 243,53**	**-657 907,00**	**7 888 336,53**	**6 659 331,92**	84,4%
	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	55 691,00	4 726 884,53	3 668 204,85	77,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 444,00	281 444,00	267 169,54	94,9%
		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	45 808,94	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 500,00	6 500,00	5 206,70	80,1%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	2 338,14	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	65 400,00	67 200,00	50 011,59	74,4%
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-54 600,00	10 400,00	6 745,32	64,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579 393,53	-44 105,00	3 535 288,53	3 105 560,77	87,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 330,00	3 330,00	2 987,00	89,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	375,00	93,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 600,00	6 600,00	6 563,58	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	5 729,20	57,3%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-365 000,00	635 000,00	51 856,80	8,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	32 000,00	47 000,00	42 699,34	90,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 136 000,00	-215 743,00	920 257,00	894 492,58	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 568,00	432,00	431,31	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	-205 175,00	919 825,00	894 061,27	97,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	661 000,00	43 168,00	704 168,00	665 153,13	94,5%
		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	-4 200,00	20 800,00	20 485,04	98,5%
		4260	Zakup energii	45 000,00	-12 000,00	33 000,00	28 094,63	85,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	26 081,00	617 081,00	613 289,62	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 000,00	-269 123,00	1 162 877,00	1 121 379,50	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00	34 000,00	27 975,34	82,3%
		4260	Zakup energii	790 000,00	-68 600,00	721 400,00	707 662,43	98,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	35 000,00	310 000,00	300 335,09	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 477,00	53 477,00	43 240,26	80,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-296 000,00	44 000,00	42 166,38	95,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	452 050,00	-81 900,00	370 150,00	310 101,86	83,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	0,00	850,00	778,39	91,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	5 000,00	9 600,00	9 499,88	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 550,00	14 450,00	8 976,42	62,1%
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 050,00	15 550,00	13 468,20	86,6%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	69 395,75	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 600,00	16 100,00	225 700,00	207 718,26	92,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	264,96	53,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	-26 500,00	33 500,00	0,00	0,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 130 150,00**	**-307 196,00**	**5 822 954,00**	**5 771 144,58**	**99,1%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 685 000,00	14 000,00	3 699 000,00	3 699 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	14 000,00	3 699 000,00	3 699 000,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	385 000,00	-281 000,00	104 000,00	103 521,10	99,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	-281 000,00	104 000,00	103 521,10	99,5%
	92116		Biblioteki	861 000,00	39 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 000,00	39 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0%
	92118		Muzea	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 150,00	-93 196,00	104 954,00	56 525,51	53,9%
		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	-70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 680,00	5 680,00	950,40	16,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	824,00	824,00	134,75	16,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	32 500,00	25 440,36	78,3%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	-42 200,00	5 950,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	-6 500,00	26 000,00	23 097,97	88,8%
		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	9 500,00	8 931,82	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 500,00	14 500,00	12 576,22	86,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	1 426 500,00	3 116 000,00	4 542 500,00	4 501 524,43	99,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	10 000,00	410 000,00	381 350,00	93,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	10 000,00	410 000,00	381 350,00	93,0%
	92695		Pozostała działalność	1 026 500,00	2 500 000,00	4 132 500,00	4 120 174,43	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00	7 530,35	60,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	8 970,00	64,1%
		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	606 000,00	606 000,00	603 674,08	99,6%
			Razem:	**83 812 463,37**	**536 026,48**	**84 348 489,85**	**80 460 619,23**	**95,4%**

Wykonanie wydatków w roku 2015 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**74 764,85**	**74 764,85**	**74 764,85**	**1 386,55**	**73 378,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	4 050,55	4 050,55	4 050,55	0,00	4 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	70 714,30	70 714,30	70 714,30	1 386,55	69 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**1 407 442,81**	**542 173,16**	**542 173,16**	**9 853,12**	**532 320,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**865 269,65**	**865 269,65**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 407 442,81	542 173,16	542 173,16	9 853,12	532 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 269,65	865 269,65	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**426 491,20**	**421 611,20**	**421 611,20**	**19 204,47**	**402 406,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 880,00**	**4 880,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	412 979,34	408 099,34	408 099,34	17 992,61	390 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	13 511,86	13 511,86	13 511,86	1 211,86	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 933 645,79**	**4 987 828,82**	**4 987 828,82**	**16 790,33**	**4 971 038,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945 816,97**	**945 816,97**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 723 073,19	4 777 256,22	4 777 256,22	11 512,00	4 765 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 816,97	945 816,97	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	210 572,60	210 572,60	210 572,60	5 278,33	205 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**148 675,69**	**148 675,69**	**148 675,69**	**1 354,00**	**147 321,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 209,00	41 209,00	41 209,00	1 354,00	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 448,21	1 448,21	1 448,21	0,00	1 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	106 018,48	106 018,48	106 018,48	0,00	106 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**8 903 003,27**	**8 810 460,63**	**8 391 988,34**	**6 570 035,65**	**1 821 952,69**	**0,00**	**418 472,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 542,64**	**92 542,64**	**10 327,42**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	707 665,53	707 665,53	707 665,53	681 860,87	25 804,66	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)	330 625,69	330 625,69	11 380,53	0,00	11 380,53	0,00	319 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 724 695,65	7 632 153,01	7 532 925,88	5 886 937,96	1 645 987,92	0,00	99 227,13	0,00	0,00	0,00	92 542,64	92 542,64	10 327,42	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 016,40	140 016,40	140 016,40	1 236,82	138 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**236 176,54**	**236 176,54**	**109 676,54**	**79 455,85**	**30 220,69**	**0,00**	**126 500,00**	**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:	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 795,94	4 795,94	4 795,94	4 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 918,17	112 918,17	46 318,17	30 578,46	15 739,71	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 705,00	58 705,00	31 565,00	22 370,06	9 194,94	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów …	5 037,99	5 037,99	1 657,99	819,52	838,47	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	54 719,44	54 719,44	25 339,44	20 891,87	4 447,57	0,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 039 489,63**	**1 011 128,70**	**978 907,56**	**888 118,30**	**90 789,26**	**1 245,00**	**30 976,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 360,93**	**28 360,93**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 968,40	9 968,40	9 968,40	0,00	9 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	1 004 680,93	996 320,00	965 343,86	888 118,30	77 225,56	0,00	30 976,14	0,00	0,00	0,00	8 360,93	8 360,93	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 840,30	3 840,30	2 595,30	0,00	2 595,30	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 066 890,09**	**1 066 890,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 066 890,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 066 890,09	1 066 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**26 842 818,99**	**26 709 338,67**	**24 195 843,63**	**19 647 564,08**	**4 548 279,55**	**2 422 293,76**	**74 638,78**	**16 562,50**	**0,00**	**0,00**	**133 480,32**	**133 480,32**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	11 495 047,78	11 445 635,46	11 035 618,12	9 495 804,23	1 539 813,89	369 015,78	24 439,06	16 562,50	0,00	0,00	49 412,32	49 412,32	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 708,70	130 708,70	130 508,70	114 909,40	15 599,30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 900 237,18	6 885 859,18	5 773 731,97	4 529 221,92	1 244 510,05	1 101 832,07	10 295,14	0,00	0,00	0,00	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 913,28	37 913,28	0,00	0,00	0,00	37 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 558 682,69	4 558 682,69	3 928 632,51	3 442 882,10	485 750,41	598 339,43	31 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 843,84	34 843,84	27 440,01	0,00	27 440,01	0,00	7 403,83	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:	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 418,46	75 418,46	75 418,46	0,00	75 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	542 534,71	542 534,71	542 534,71	213 484,28	329 050,43	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	451 418,42	451 418,42	185 555,30	175 815,30	9 740,00	265 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 767 917,95	1 767 917,95	1 717 997,87	1 654 635,87	63 362,00	49 330,08	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	848 095,98	778 405,98	778 405,98	20 810,98	757 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 690,00	69 690,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**652 078,64**	**639 778,64**	**205 651,64**	**78 253,94**	**127 397,70**	**434 000,00**	**127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 254,22	64 254,22	64 254,22	0,00	64 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 293,07	570 993,07	136 866,07	75 953,94	60 912,13	434 000,00	127,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	85154	Pozostała działalność	4 531,35	4 531,35	4 531,35	2 300,00	2 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**14 987 672,10**	**14 967 746,10**	**3 324 156,92**	**1 991 853,88**	**1 332 303,04**	**207 257,05**	**11 331 838,93**	**104 493,20**	**0,00**	**0,00**	**19 926,00**	**19 926,00**	**0,00**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	276 646,53	276 646,53	276 646,53	0,00	276 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	589 579,32	589 579,32	589 579,32	0,00	589 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	81 399,30	81 399,30	81 399,30	0,00	81 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	21 430,35	21 430,35	21 430,35	21 430,35	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	5 698 446,31	5 698 446,31	418 021,58	413 721,58	4 300,00	0,00	5 280 424,73	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:	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…	138 393,67	138 393,67	138 393,67	0,00	138 393,67	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	2 026 914,02	2 026 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 037 304,76	1 037 304,76	300,30	0,00	300,30	0,00	1 037 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 115 045,97	1 115 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 781 635,23	1 761 709,23	1 752 583,92	1 520 702,95	231 880,97	0,00	9 125,31	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 815,63	219 815,63	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	184 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 001 061,01	2 001 061,01	10 421,95	619,00	9 802,95	207 257,05	1 678 888,81	104 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**494 878,04**	**195 228,04**	**195 128,04**	**137 711,82**	**57 416,22**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 650,00**	**299 650,00**	**0,00**	**0,00**
	85305	Żłobki	195 228,04	195 228,04	195 128,04	137 711,82	57 416,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 650,00	299 650,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 314 190,66**	**1 314 190,66**	**852 549,83**	**775 517,62**	**77 032,21**	**0,00**	**461 640,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	803 289,19	803 289,19	802 659,88	759 577,88	43 082,00	0,00	629,31	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	32 071,34	32 071,34	32 071,34	15 939,74	16 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	478 830,13	478 830,13	17 818,61	0,00	17 818,61	0,00	461 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 659 331,92**	**6 522 109,40**	**6 522 109,40**	**355 738,36**	**6 166 371,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 222,52**	**136 722,52**	**0,00**	**500,00**
	90002	Gospodarka odpadami	3 668 204,85	3 573 148,71	3 573 148,71	342 176,25	3 230 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 056,14	94 556,14	0,00	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	894 492,58	894 492,58	894 492,58	0,00	894 492,58	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	665 153,13	665 153,13	665 153,13	3 283,84	661 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 379,50	1 079 213,12	1 079 213,12	0,00	1 079 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 166,38	42 166,38	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	310 101,86	310 101,86	310 101,86	10 278,27	299 823,59	0,00	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	wypłaty 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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 771 144,58**	**5 771 144,58**	**48 033,55**	**26 525,51**	**21 508,04**	**5 721 521,10**	**1 589,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 699 000,00	3 699 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	103 521,10	103 521,10	0,00	0,00	0,00	103 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 525,51	56 525,51	26 525,51	26 525,51	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 097,97	23 097,97	21 508,04	0,00	21 508,04	0,00	1 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**4 501 524,43**	**397 850,35**	**16 500,35**	**0,00**	**16 500,35**	**381 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 103 674,08**	**603 674,08**	**0,00**	**3 500 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	381 350,00	381 350,00	0,00	0,00	0,00	381 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 120 174,43	16 500,35	16 500,35	0,00	16 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 674,08	603 674,08	0,00	3 500 000,00
Wydatki razem:			**80 460 619,23**	**73 817 496,12**	**51 015 999,52**	**30 599 763,48**	**20 416 236,04**	**9 167 666,91**	**12 445 883,90**	**121 055,70**	**0,00**	**1 066 890,09**	**6 643 123,11**	**3 142 623,11**	**10 327,42**	**3 500 500,00**

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 81 214,30 zł	Wykonanie: 74 764,85 zł	% wykonania: 92,1 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze
wykonanie: 4 050,55 zł 38,6 %

Na wydatki bieżące składają się:
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
wykonanie: 70 714,30 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:
- Zwrot podatku akcyzowego – 69 327,75 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 386,55 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 456 500,00 zł	Wykonanie: 1 407 442,81 zł	% wykonania: 96,6 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
wykonanie: 1 407 442,81 zł 96,6 %

Na wydatki bieżące w kwocie 542 173,16 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 9 853,12 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 456 171,44 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 51 981,62 zł,
- Zakup kruszywa do utwardzania ulic, zakup słupków uchylnych – 9 275,50 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 14 891,48 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 453 048,00 zł	Wykonanie: 426 491,20 zł	% wykonania: 94,1 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie: 412 979,34 zł 94,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 408 099,34 zł składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 408 099,34 zł, w szczególności na:**

  1. Koszty wynagrodzeń bezosobowych oraz składek ZUS związane z zachowaniem trwałości projektów pn. „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców” oraz „Markowa Turystyka Kulturowa” – 17 992,61 zł,

2. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Wielkiego Kleszcza, zakup nagród i artykułów spożywczych w związku z organizowanymi imprezami celem zachowania trwałości projektów realizowanych w latach poprzednich z udziałem środków UE – 36 486,58 zł,
3. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 21 204,02 zł,
4. Koszty związane z wykonaniem naprawy dachu oraz usunięciem awarii kotła w Podziemnej Trasie Turystycznej – 4 631,21 zł,
5. Zakup usług pozostałych związanych z zachowaniem trwałości projektu „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców" – 24 537,02 zł,
6. Zakup usług pozostałych związanych z zachowaniem trwałości projektu pn. „Markowa Turystyka Kulturowa" – organizacja zawodów rowerowych - 12 665,87 zł,
7. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Filmowy Kanał Młynówki" - 40 971,30 zł,
8. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych – 203 781,08 zł.
9. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej - 26 865,95 zł,
10. Koszty koordynowania przygotowań do projektu pn. „Singletrack Glacensis" – 1 800,00 zł,
11. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: utrzymanie domen internetowych, koszty usług transportowych, usługi introligatorskie, usługi tłumaczeniowe – 17 163,70 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność
wykonanie: 13 511,86 zł 83,1 %

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 100 390,00 zł	Wykonanie: 5 933 645,79 zł	% wykonania: 97,3 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie: 5 723 073,19 zł 97,3 %

Na wydatki bieżące w kwocie 4 777 256,22 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - 4 551 883,27 zł, w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia - 1 287,76 zł,
   - Energia elektryczna, CO, woda, gaz - 251 680,85 zł,
   - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 763 188,39 zł,
   - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego - 364 111,24 zł,
   - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 173 804,99 zł
   - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych - 4 496,59 zł,
   - Remonty pustostanów - 126 995,25 zł,
   - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych (w tym wynagrodzenie za zarządzanie wspólnotami) - 1 722 935,85 zł,
   - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym - 662 451,71 zł,
   - Eksploatacja zasobu gminnego - 19 988,19 zł,
   - Odprowadzanie ścieków - 63 491,20 zł,
   - Wywóz nieczystości - 5 551,81 zł,
   - Prowizje i rachunek bankowy - 25 264,53 zł,
   - Obsługa kotłowni ul. Łukasińskiego 32 - 115 005,00 zł,
   - Opłaty i składki - 40 305,00 zł,
   - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - 18 229,45 zł,
   - Koszty postępowania sądowego - 143 884,79 zł,
   - Pozostałe wydatki - 49 210,67 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 70 201,49 zł,
3. Ogłoszenia prasowe - 14 662,23 zł,
4. Opłaty notarialne - 3 183,24 zł,

5. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii - 3 281,26 zł,
6. Podatek od nieruchomości - 434,00 zł,
7. Opłaty sądowe - 51 657,40 zł,
8. Odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa działki pod drogę publiczną - 20 000,00 zł,
9. Koszty wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego – 11 512,00 zł,
10. Koszty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, którego gmina stała się właścicielem w drodze przyjętej darowizny - 9 079,39 zł,
11. Zwrot nakładów na remont kotłowni oraz naprawę sieci cieplnej - 32 701,97 zł,
12. Odsetki z tytułu opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku w związku z przejęciem spadku po zmarłej mieszkance gminy - 2 071,64 zł,
13. Koszty postępowania sądowego - 405,50 zł,
14. Inwentaryzacja nieruchomości - 150,00 zł,
15. Zakup energii - 6 032,83 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
wykonanie: 210 572,60 zł 97,5 %

Na wydatki bieżące składają się:
- zakup energii, odbiór ścieków - 9 762,06 zł,
- usuwanie awarii obiektów budowlanych, w szczególności: naprawa drzwi wejściowych w bramie budynku przy ul. Hirschfeldera 2, remont muru oporowego przy ul. Wyspiańskiego, remont schodów przy ul. Krasińskiego i Szkolnej, podwórko przy ul. Połabskiej – 35 780,91 zł,
- opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 385,04 zł,
- remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r.” - 146 963,62 zł,
- dzierżawa nieruchomości – 9 402,64 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 5 278,33 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 184 097,00 zł	Wykonanie: 148 675,69 zł	% wykonania: 80,8 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie: 41 209,00 zł 58,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 1 354,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5 535,00 zł,
- MPZP terenu poł. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi – 750,00 zł,
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka – 7 995,00 zł,
- MPZP terenu poł. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku – 500,00 zł.
- Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 15 000,00 zł,
- MPZP Elektrownia wodna – 3 075,00 zł,
- MPZP E. Leclerc – 7 000,00 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
wykonanie: 1 448,21 zł 20,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035 **Cmentarze**
wykonanie: 106 018,48 zł 99,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 105 544,93 zł, w tym 2 500,00 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa – 473,55 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 510 932,52 zł	Wykonanie: 8 903 003,27 zł	% wykonania: 93,6 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015 były o **1 775 010,65 zł** niższe niż w roku poprzednim.

Rozdział 75011 **Urzędy Wojewódzkie**
wykonanie: 707 665,53 zł 89,8 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 707 665,53 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022 **Rady gmin**
wykonanie: 330 625,69 zł 92,4 %

Na wydatki bieżące składają się:
- Wydatki związane z realizacją zadań rady miejskiej – 11 380,53 zł,
- Diety radnych - 318 940,00 zł,
- Delegacje służbowe - 305,16 zł.

Rozdział 75023 **Urzędy gmin**
wykonanie: 7 724 695,65 zł 93,9 %

Na wydatki bieżące w kwocie 7 632 153,01 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym**:**

  1) Wynagrodzenia i pochodne - 5 886 937,96 zł, w tym

	Rok 2014	Rok 2015	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	**6 795 812,94**	**5 886 937,96**	**86,6%**
wynagrodzenia osobowe pracowników	*5 266 392,26*	*4 537 660,67*	*86,2%*
dodatkowe wynagrodzenie roczne	*404 704,35*	*405 220,10*	*100,1%*
wynagrodzenia bezosobowe	*59 180,04*	*40 595,94*	*68,6%*
pochodne	*1 065 536,29*	*903 461,25*	*84,8%*

  2) Wydatki pozostałe – 1 745 215,05 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015	%
	Pozostałe wydatki razem	**2 649 954,93**	**1 745 215,05**	**65,9%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 302,56	98 595,13	227,7%
	zakup odzieży	*3 916,82*	*4 191,55*	*107,0%*
	okulary korekcyjne	*8 879,00*	*8 550,00*	*96,3%*
	odprawy	*30 405,00*	*85 853,58*	*282,4%*
	NSZZ Solidarność - refundacja kosztów	*101,74*	*0,00*	*0,0%*

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 455,85	632,00	43,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 063,99	196 723,92	79,3%
	czasopisma	*4 574,24*	*5 854,17*	*128,0%*
	artykuły spożywcze	*5 958,98*	*7 125,76*	*119,6%*
	meble	*2 234,24*	*17 280,06*	*773,4%*
	akcesoria i sprzęt komputerowy	*119 261,44*	*109 295,16*	*91,6%*
	środki czystości	*11 701,55*	*10 705,01*	*91,5%*
	części samochodowe	*33 206,81*	*2 691,56*	*8,1%*
	artykuły konserwatorskie	*3 709,64*	*4 418,77*	*119,1%*
	paliwo	*26 691,00*	*769,94*	*2,9%*
	materiały biurowe, druki	*31 596,31*	*25 028,13*	*79,2%*
	drobny sprzęt	*2 927,93*	*3 386,33*	*115,7%*
	literatura fachowa	*1 673,98*	*2 038,24*	*121,8%*
	kwiaty	*938,51*	*1 542,10*	*164,3%*
	pozostałe	*3 589,36*	*6 588,69*	*183,6%*
4260	Zakup energii	212 851,51	214 115,57	100,6%
	elektryczna	*95 870,67*	*101 540,12*	*105,9%*
	gaz	*102 403,02*	*104 902,64*	*102,4%*
	woda	*14 577,82*	*7 672,81*	*52,6%*
4270	Zakup usług remontowych	26 099,01	16 272,88	62,4%
	remont sprzętu komputerowego	*16 885,21*	*14 838,00*	*87,9%*
	remont samochodu	*9 213,80*	*1 211,88*	*13,2%*
	pozostałe	*0,00*	*223,00*	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	3 800,00	80,0%
4300	Zakup usług pozostałych	685 525,63	548 554,31	80,0%
	różne	*23 213,24*	*33 901,18*	*146,0%*
	serwis sprzętu przeciwpożarowego	*1 587,93*	*1 510,44*	*95,1%*
	opłaty pocztowe	*136 628,18*	*132 351,11*	*96,9%*
	wywóz nieczystości	*11 568,00*	*0,00*	*0,0%*
	konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej	*12 296,32*	*8 627,99*	*70,2%*
	serwis instalacji SAP	*3 444,00*	*4 103,28*	*119,1%*
	nadzór ISO i CAF	*8 757,00*	*0,00*	*0,0%*
	usługi kominiarskie	*890,04*	*890,04*	*100,0%*
	monitoring ratusza	*1 476,00*	*1 340,40*	*90,8%*
	abonament BIP	*1 845,00*	*1 230,00*	*66,7%*
	usługi prawne	*203 879,60*	*152 766,00*	*74,9%*
	serwis kotłowni (ratusz)	*4 244,65*	*4 594,05*	*108,2%*
	ogłoszenia prasowe	*7 108,84*	*6 778,86*	*95,4%*
	strony samorządowe	*15 940,80*	*27 064,00*	*169,8%*
	abonament RTV	*781,75*	*653,40*	*83,6%*
	opieka autorska programów komputerowych	*132 186,53*	*109 971,09*	*83,2%*
	doskonalenie zawodowe pracowników	*3 957,00*	*6 642,00*	*167,9%*
	uzdatnianie wody	*4 169,70*	*1 808,10*	*43,4%*
	flagowanie	*5 200,00*	*5 200,00*	*100,0%*
	pieczątki i podpisy kwalifikowane	*2 569,40*	*8 188,98*	*318,7%*
	wydatki związane z poborem podatków	*601,25*	*687,50*	*114,3%*
	przeglądy sam. służbowych	*555,80*	*198,00*	*35,6%*
	zakup samochodu służbowego - czynsz leasingowy	*26 400,00*	*0,00*	*0,0%*
	odbiór ścieków	*0,00*	*4 272,14*	
	Przegląd budynku Ratusza	*1 107,00*	*8 118,00*	*733,3%*

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015	%
	usługi serwisowe sieci	*2 400,00*	*2 400,00*	*100,0%*
	usługa w zakresie doradztwa biznesowego	*72 717,60*	*0,00*	*0,0%*
	zakup serwerów komputerowych	*0,00*	*25 257,75*	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 466,10	65 956,95	81,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	1 230,00	683,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,87	21 222,37	73,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 940,35	4 046,92	11,0%
4430	Różne opłaty i składki	178 387,26	104 092,21	58,4%
	ubezpieczenia gm.	*169 548,63*	*91 499,79*	*54,0%*
	inne	*8 838,63*	*10 262,42*	*116,1%*
4440	Odpisy na ZFŚS	120 446,69	110 856,15	92,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 294,50	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	205,03	12 200,71	5950,7%
4580	Pozostałe odsetki	208 234,62	5 437,00	2,6%
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	341 031,32	250 000,00	73,3%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	276 796,65	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 862,34	42 886,43	34,9%
4700	Szkolenia pracowników	32 455,15	45 298,00	139,6%

Zapłata pozostałych odsetek związana jest z korektami deklaracji ZUS za rok 2006 oraz wyrokiem sądu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie: 140 016,40 zł 99,1 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 140 016,40 zł na promocje Gminy Miejskiej Kłodzko.

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

Plan: 238 186,00 zł	Wykonanie: 236 176,54 zł	% wykonania: 99,2 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie: 4 795,94 zł 99,9 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 795,94 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wykonanie: 112 918,17 zł 100,0 %

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie: 58 705,00 zł 99,5 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonanie: 5 037,99 zł 89,8 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodzku.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wykonanie: 54 719,44 zł 98,0 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 400,00 zł	Wykonanie: 400,00 zł	% wykonania: 100,0 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne wykonanie: 400,00 zł 100,0 %

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 069 625,00 zł	Wykonanie: 1 039 489,63 zł	% wykonania: 97,2 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Wykonanie: 21 000,00 zł 84,0 %

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie w Policji.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wykonanie: 9 968,40 zł 52,5 %

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

- zakup radiotelefonu,
- przegląd oraz wymiana akumulatorów w syrenach alarmowych,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS".

Rozdział 75416 Straż Miejska wykonanie: 1 004 680,93 zł 99,1 %

Na wydatki bieżące w kwocie 996 320,00 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej**:**
  1) Wynagrodzenia i pochodne - 888 118,30 zł, w tym:
     - wynagrodzenia osobowe pracowników – 683 006,61 zł,
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 970,87 zł,
     - wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł,
     - pochodne – 144 140,82 zł.

2) Wydatki pozostałe – 108 201,70 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2015
	Pozostałe wydatki razem	**108 201,70**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 976,14
	ekwiwalent za pranie odzieży	*8 750,00*
	umundurowanie	*22 226,14*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 597,04
	zakup paliwa do samochodu służbowego	*10 863,92*
	materiały promocyjne	*10 347,27*
	materiały eksploatacyjne samochodu służbowego	*4 751,59*
	wyposażenie	*2 385,67*
	materiały biurowe, druki	*1 880,62*
	prenumeraty	*1 370,20*
	pozostałe	*997,77*
4270	Zakup usług remontowych	240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 940,76
	aktualizacja oprogramowania	*1 278,95*
	sprzątanie pomieszczeń	*6 646,92*
	koszty eksploatacji samochodu służbowego	*1 059,14*
	pozostałe	*955,75*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 093,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2 111,81
4430	Różne opłaty i składki	1 846,20
4440	Odpisy na ZFŚS	19 676,15
4700	Szkolenia pracowników	4 780,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
wykonanie: 3 840,30 zł 31,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- Szkolenia pracowników – 615,00 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: 1 066 890,09 zł	% wykonania: 63,1%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
wykonanie: 1 066 890,09 zł 82,7 %

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	15 126,41
2	BGK Wrocław	51 973,65
3	GBS Strzelin R.B.	50,02
4	BGK Wrocław	215 523,86
5	PKO BP Wałbrzych	146 152,88
6	Milenium Wrocław	273 456,02
7	GBS Strzelin	274 689,11
8	GBS Strzelin	89 918,14
		1 066 890,09

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 planowano wydatki na ewentualną spłatę zadłużenia spółki „Wodociągi Kłodzkie" sp. z o. o. w przypadku niewywiązania się spółki z umowy kredytowej

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 415 500,00 zł	**Wykonanie: 0,00 zł**	**% wykonania: 0,0 %**

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

W roku 2015 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4 000,00 zł. Rezerwa ta została wykorzystana w całości.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 620 000,00 zł na wydatki w jednostkach organizacyjnych,
- wykorzystano 61 500,00 zł na remonty i awarie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 27 089 389,50 zł	**Wykonanie: 26 842 818,99 zł**	**% wykonania: 99,1 %**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
wykonanie: 11 495 047,78 zł 99,7 %

Na wydatki bieżące w wysokości 11 445 635,46 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 369 015,78 zł, w tym dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3 722,54 zł,
- Koszt obsługi zadania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 718,38 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	**11 115 559,51**	**11 075 901,30**	**99,64%**	**1 811 412,24**	**4 260 769,97**	**2 856 845,90**	**2 146 873,19**
wynagrodzenia i pochodne	9 499 780,00	9 495 085,85	99,95%	1 516 018,82	3 684 280,71	2 434 067,77	1 860 718,55
pracownicy pedagogiczni		*7 667 214,48*		*1 233 134,88*	*2 950 031,54*	*1 986 051,20*	*1 497 996,86*
pracownicy niepedagogiczni		*1 827 871,37*		*282 883,94*	*734 249,17*	*448 016,57*	*362 721,69*
wydatki rzeczowe:	1 615 779,51	1 591 204,89	98,48%	305 846,86	576 489,26	422 778,13	286 154,64

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
w tym:							
materiały i wyposażenie	*175 177,00*	*171 704,66*	*98,02%*	*49 869,06*	*46 099,34*	*53 867,09*	*21 869,17*
zakup energii	*533 393,00*	*521 502,79*	*97,77%*	*72 395,61*	*223 005,17*	*129 001,30*	*97 100,71*
zakup usług pozostałych	*237 823,00*	*236 755,16*	*99,55%*	*59 291,75*	*54 371,41*	*72 250,00*	*50 842,00*
wydatki majątkowe	**50 454,00**	**49 412,32**	**0,00%**	**10 453,44**	**0,00**	**38 958,88**	**0,00**
Razem	**11 166 013,51**	**11 125 313,62**	**99,64%**	**1 821 865,68**	**4 260 769,97**	**2 895 804,78**	**2 146 873,19**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wykonanie: 130 708,70 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące w wysokości 130 708,70 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:		
				SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	**130 715,30**	**130 708,70**	**99,99%**	**44 674,41**	**58 300,36**	**27 733,93**
wynagrodzenia i pochodne	117 995,30	118 109,40	100,10%	44 674,41	48 581,06	24 853,93
pracownicy pedagogiczni	*117 995,30*	*118 109,40*		*44 674,41*	*48 581,06*	*24 853,93*
pracownicy niepedagogiczni		0,00				
wydatki rzeczowe:	12 720,00	12 599,30	99,05%	0,00	9 719,30	2 880,00
w tym:						
materiały i wyposażenie	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
zakup energii	*9 207,00*	*9 207,00*	100,00%	*0,00*	*9 207,00*	*0,00*
zakup usług pozostałych	*513,00*	*512,30*	99,86%	*0,00*	*512,30*	*0,00*
wydatki majątkowe	**0,00**	***0,00***		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**130 715,50**	**130 708,70**	**99,99%**	**44 674,41**	**58 300,36**	**27 733,93**

Rozdział 80104 Przedszkola
wykonanie: 6 900 237,18 zł 99,2 %

Na wydatki bieżące w wysokości 6 885 859,18 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 101 832,07 zł, w szczególności:
  - Przedszkole „Promyczek" – 502 957,37 zł,
  - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka" – 266 328,83 zł,
  - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci" – 332 545,87 zł,

- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 96 487,28 zł.

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	**5 729 159,00**	**5 687 539,83**	**99,27%**	**466 514,88**	**1 528 838,54**	**1 834 078,47**	**1 858 107,94**
wynagrodzenia i pochodne	4 549 760,00	4 529 221,92	99,55%	361 184,55	1 212 480,18	1 465 579,40	1 489 977,79
pracownicy pedagogiczni		*2 806 961,36*		*236 802,90*	*817 664,22*	*845 404,59*	*907 089,65*
pracownicy niepedagogiczni		*1 722 260,56*		*124 381,65*	*394 815,96*	*620 174,81*	*582 888,14*
wydatki rzeczowe:	1 179 399,00	1 158 317,91	*98,21%*	105 330,33	316 358,36	368 499,07	368 130,15
w tym:							
materiały i wyposażenie	*63 503,00*	*62 779,67*	*98,86%*	*9 696,31*	*17 899,52*	*17 991,86*	*17 191,98*

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
zakup żywności	*495 354,00*	*490 230,73*	*98,97%*	*34 012,68*	*113 750,35*	*162 548,43*	*179 919,27*
zakup energii	*260 977,00*	*253 578,07*	*97,16%*	*25 141,51*	*82 107,24*	*78 694,93*	*67 634,39*
zakup usług pozostałych	*88 878,00*	*82 452,80*	*92,77%*	*15 423,01*	*20 075,97*	*24 474,92*	*22 478,90*
wydatki majątkowe	**14 400,00**	**14 378,00**	*99,85%*	**0,00**	**7 178,00**	**0,00**	**7 200,00**
Razem	**5 743 559,00**	**5 701 917,83**	**99,27%**	**466 514,88**	**1 536 016,54**	**1 834 078,47**	**1 865 307,94**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
wykonanie: 37 913,28 zł 88,2 %

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

Rozdział 80110 Gimnazja
wykonanie: 4 558 682,69 zł 98,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 598 339,43 zł, w szczególności:
  - Gimnazjum Społeczne – 243 214,25 zł, w tym dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5 148,38 zł,
  - Gimnazjum Integrujące – 233 579,73 zł, w tym dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 4 964,49 zł,
  - Gimnazjum dla dorosłych – 121 545,45 zł.

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	**4 013 163,65**	**3 960 343,26**	**98,68%**	**289 610,58**	**682 683,81**	**2 988 048,87**
wynagrodzenia i pochodne	3 481 365,00	3 442 882,10	98,89%	266 169,58	635 926,32	2 540 786,20
pracownicy pedagogiczni		*3 043 092,98*		*266 169,58*	*635 926,32*	*2 140 997,08*
pracownicy niepedagogiczni		*399 789,12*		*0,00*	*0,00*	*399 789,12*
wydatki rzeczowe:	531 798,65	517 461,16	97,30%	23 441,00	46 757,49	447 262,67
w tym:						
materiały i wyposażenie	*41 000,00*	40 885,86	99,72%	*0,00*	*901,89*	*39 983,97*
zakup energii	*169 698,00*	159 987,42	94,28%	*0,00*	*0,00*	*159 987,42*
zakup usług pozostałych	*42 440,00*	42 371,85	99,84%	*0,00*	*0,00*	*42 371,85*
wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**4 013 163,65**	**3 960 343,26**	**98,68%**	**289 610,58**	**682 683,81**	**2 988 048,87**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
wykonanie: 33 295,24 zł 70,8 %

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: 76 967,06 zł 91,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rodzaj placówki	Wysokość środków
Szkoła Podstawowa Nr 6	998,00
Zespół Szkół Integracyjnych	6 757,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	9 102,00
Miejski Zespół Szkół	1 106,00
Przedszkole nr 4	3 488,00
Przedszkole Nr 3	4 396,00
Razem placówki	**25 847,00**

- Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń – 1 548,60 zł,
- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko 49 571,46 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wykonanie: 542 534,71 zł 96,7 %

Na wydatki bieżące w wysokości 542 534,71 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	w tym:		
			%	SP3	MZS
wydatki bieżące w tym:	**561 226,00**	**542 534,71**	**96,67%**	**343 281,26**	**199 253,45**
wynagrodzenia i pochodne	215 988,00	213 484,28	98,84%	102 368,89	111 115,39
pracownicy pedagogiczni		*0,00*			
pracownicy niepedagogiczni		*213 484,28*		*102 368,89*	*111 115,39*
wydatki rzeczowe:	345 238,00	329 050,43	95,31%	240 912,37	88 138,06
w tym:					
zakup żywności	*321 368,00*	305 888,00	*95,18%*	*230 612,42*	*75 275,58*
zakup energii	*270,00*	262,73	*97,31%*	*0,00*	*262,73*
zakup usług pozostałych	*0,00*	0,00		*0,00*	*0,00*
wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Razem	**561 226,00**	**542 534,71**	**96,67%**	**343 281,26**	**199 253,45**

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: 451 418,42 zł 99,8 %

Na wydatki bieżące w wysokości 451 418,42 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 265 863,12 zł, w szczególności:
  - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka" – 3 634,80 zł,
  - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci" – 4 110,84 zł,
  - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Subrideo" – 258 117,48 zł,

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:
				P4
wydatki bieżące w tym:	**185 680,00**	**185 555,30**	**99,93%**	**185 555,30**
wynagrodzenia i pochodne	175 940,00	175 815,30	99,93%	175 815,30
pracownicy pedagogiczni		*139 544,73*		*139 544,73*
pracownicy niepedagogiczni		*36 270,57*		*36 270,57*
wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Razem	**185 680,00**	**185 555,30**	**99,93%**	**185 555,30**

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: 1 767 917,95 zł 99,5 %

Na wydatki bieżące w wysokości 1 767 917,95 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 49 330,08 zł, w szczególności:
  - Społeczne Gimnazjum w Kłodzku – 32 886,72 zł,
  - Gimnazjum Alternatywne – 16 443,36 zł.

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	**1 727 273,00**	**1 718 587,87**	**99,50%**	**1 302 719,58**	**98 698,34**	**24 550,61**	**131 764,64**	**160 854,70**
wynagrodzenia i pochodne	1 663 911,00	1 655 225,87	99,48%	1 239 357,58	98 698,34	24 550,61	131 764,64	160 854,70
pracownicy pedagogiczni		*1 625 765,13*		*1 209 896,84*	*98 698,34*	*24 550,61*	*131 764,64*	*160 854,70*
pracownicy niepedagogiczni		*29 460,74*		*29 460,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**1 727 273,00**	**1 718 587,87**	**99,50%**	**1 302 719,58**	**98 698,34**	**24 550,61**	**131 764,64**	**160 854,70**

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie: 848 095,98 zł 95,2 %

Na wydatki bieżące w wysokości 778 405,98 zł składają się:

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

Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
Szkoła Podstawowa Nr 6	29 614,00
Zespół Szkół Integracyjnych	10 251,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	68 340,00
Miejski Zespół Szkół	35 309,00
Gimnazjum Nr 1	52 394,00
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	6 834,00
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	3 417,00
Przedszkole Nr 3	2 278,00
Przedszkole Nr 4	5 695,00
Ogółem:	**214 132,00**

- Wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem egzaminu dla nauczycieli – 2 470,00 zł,

- Udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 500 000,00 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, organizacja spotkań młodzieży szkolnej z miast partnerskich, obchody świąt i jubileuszy, zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach szkolnych, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni, realizacja „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r." – 61 803,98 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 705 600,00 zł	Wykonanie: 652 078,64 zł	% wykonania: 92,4 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
wykonanie: 64 254,22 zł 85,7 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie: 583 293,07 zł 93,3 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 73.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
wykonanie: 4 531,35 zł 80,9 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r."

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 15 131 538,00 zł	Wykonanie: 14 987 672,10 zł	% wykonania: 99,0 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Jednostka prowadzi zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku i zaliczka alimentacyjna – ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r., a także pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z 7 września 2007 r.
Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozeznania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. W okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze wykonanie: 276 646,53 zł 98,1 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2015 r. w placówkach przebywało 28 dzieci. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie: 589 579,32 zł 98,8 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 24 osoby. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze wykonanie: 81 399,30 zł 98,1 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2015 r. w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny wykonanie: 21 430,35 zł 100,0 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne wykonanie: 5 698 446,31 99,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 5 280 424,73 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	**1 081 826,00**
Dodatki do zasiłków rodzinnych	**627 868,80**
W tym z tytułu:	
urodzenia dziecka	59 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	67 547,00
samotnego wychowywania dziecka	204 013,80
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	76 760,00
rozpoczęcia roku szkolnego	68 600,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	13 088,00
wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	138 860,00
zasiłki pielęgnacyjne	**1 148 877,00**
świadczenia pielęgnacyjne	**808 720,00**
specjalny zasiłek opiekuńczy	**67 513,80**
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	**171 000,00**
fundusz alimentacyjny	**1 130 340,33**
dodatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	**244 278,80**
OGÓŁEM	***5 280 424,73***

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 418 021,58 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie 138 393,67 zł 97,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 46 720,00 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 91 673,67 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 2 026 914,02 99,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 2 026 914,02 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	1 877 205,29
Zasiłki celowe	149 708,73
Razem	**2 026 914,02**

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	1 168 838,82
Długotrwałej choroby	35 942,96
Niepełnosprawności	205 437,49
Na poczet świadczeń rentowych	9 684,31
Inne	457 301,71
Razem	**1 877 205,29**

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	7 968,20
leki i leczenie	4 679,57
zakup odzieży	20 337,00
zasiłek celowy specjalny	8 019,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	4 519,96
zakup żywności	120,00
zakup opału	103 505,00
remont	160,00
zdarzenie losowe	400,00
Razem	**149 708,73**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie 1 037 304,76 99,9 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:
- dodatki mieszkaniowe – 1 019 052,43 zł,
- dodatki energetyczne – 17 952,03 zł.

Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 300,30 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
wykonanie 1 115 045,97 99,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	980 983,05
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	134 062,92
ogółem	**1 115 045,97**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie 1 781 635,23 98,4 %

Na wydatki bieżące w wysokości 1 761 709,23 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym**:**

  1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 520 702,95 zł, w tym:
     - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 204 784,01 zł,
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 307,82 zł,
     - pochodne – 219 611,12 zł.

  2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 236 463,27 zł.

- Wynagrodzenie opiekunów prawnych – 4 543,01 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
wykonanie 219 815,63 97,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 219 815,63 zł:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	2	35 380,00
Usługi opiekuńcze – zadania własne	80	184 435,63
Razem	**82**	**219 815,63**

Rozdział 85295 Pozostała działalność
wykonanie 2 001 061,01 96,1 %

Na wydatki bieżące w wysokości 2 001 061,01 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 649 934,87 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 – 18 608,94 zł,
- Obiady w szkołach poza programem – 8 945,00 zł,
- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1 400,00 zł,

- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 207 257,05 zł, w tym:

  - prowadzenie jadłodajni - 120 138,05 zł,
  - prowadzenie noclegowni - 79 719,00 zł,
  - dystrybucja żywności dla mieszkańców Kłodzka – 7 400,00 zł.

- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko" – 104 493,20 zł.
- Wydatki związane z zachowaniem ciągłości projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko" – 4 419,17 zł.
- Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych – 5 312,22 zł.
- Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 690,56 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 573 580,00 zł	Wykonanie: 494 878,04 zł	% wykonania: 86,3 %

Rozdział 85305 Żłobki
Wykonanie: 195 228,04 71,4 %

W roku 2015 utworzone zostały dwie jednostki budżetowe: Żłobek nr 1 w Kłodzku oraz Żłobek nr 2 w Kłodzku. Wydatki poniesione w tych jednostkach przedstawia załączona tabela:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	w tym:		
			%	Żłobek 1	Żłobek 2
wydatki bieżące w tym:	**273 580,00**	**195 228,04**	**71,36%**	**105 113,12**	**90 114,92**
wynagrodzenia i pochodne	186 370,00	137 711,82	73,89%	78 005,32	59 706,50
wydatki rzeczowe:	87 210,00	57 516,22	65,95%	27 107,80	30 408,42
w tym:					
zakup żywności	*32 000,00*	21 050,00	*65,78%*	*10 585,00*	*10 465,00*
zakup energii	*31 800,00*	9 112,30	*28,66%*	*3 690,51*	*5 421,79*
zakup usług pozostałych	*11 578,00*	6 978,58	*60,27%*	*3 047,41*	*3 931,17*
wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Razem	**273 580,00**	**195 228,04**	**71,36%**	**105 113,12**	**90 114,92**

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Wykonanie: 299 650,00 99,9 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe, które szczegółowo opisane zostaną na str. 84

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 393 939,00 zł	Wykonanie: 1 314 190,66 zł	% wykonania: 94,3 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Wykonanie: 803 289,19 98,0 %

Na wydatki bieżące w wysokości 803 289,19 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 31.12.2015	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	**819 604,00**	**803 289,19**	**98,01%**	**139 550,42**	**349 459,62**	**174 949,57**	**97 094,76**	**42 234,82**
wynagrodzenia i pochodne	775 042,00	759 577,88	98,00%	134 305,92	329 159,62	165 599,57	91 277,95	39 234,82
pracownicy pedagogiczni		*745 506,59*		*120 234,63*	*329 159,62*	*165 599,57*	*91 277,95*	*39 234,82*
pracownicy niepedagogiczni		*14 071,29*		*14 071,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki rzeczowe:	44 562,00	43 711,31	98,09%	5 244,50	20 300,00	9 350,00	5 816,81	3 000,00
wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**819 604,00**	**803 289,19**	**98,01%**	**139 550,42**	**349 459,62**	**174 949,57**	**97 094,76**	**42 234,82**

Rozdział 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży
wykonanie: 32 071,34 91,6 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji. Organizatorami wypoczynku były gminne jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Miejski Zespół Szkół, Zespół Szkół Integracyjnych, Gimnazjum nr 1.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie 478 830,13 88,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 411 147,09 zł,
- Stypendia motywacyjne – 29 832,00 zł,
- Stypendia artystyczne – 1 500,00 zł,
- Stypendia romskie – 4 970,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 2 600,00 zł,
- Wydatki w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 28 781,04 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7 888 336,53 zł	Wykonanie 6 659 331,92 zł	% wykonania 84,4 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
wykonanie 3 668 204,85 77,6 %

Na wydatki bieżące w wysokości 3 573 148,71 zł składają się:

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 79 617,60 zł,
- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 25 807,34 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 112 622,40 zł,
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 4 003,60 zł,
- Dopłata na kapitał rezerwowy do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. – 40 000,00 zł,

- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 2 838 758,53 zł.
- Zakup i remont koszy ulicznych – 46 470,14 zł,
- Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów – 26 924,39 zł,
- Zakup literatury branżowej i publikacji elektronicznych – 4 310,46 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 385 830,05 zł,
- Koszt analizy dokumentacji dotyczącej zamkniętego składowiska odpadów – 3 075,00 zł,
- Szkolenia, konferencje z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami - 5 729,20 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie 894 492,58 97,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima" – 483 959,70 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima" – 288 684,00 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 114 960,00 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych przy akacjach porządkowych – 431,31 zł,
- Utrzymanie kanału Młynówka – 457,57 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 6 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie 665 153,13 94,5 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 425 497,26 zł,
- Zakup, bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych – 29 747,03 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 42 304,17 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 31 790,04 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 29 702,15 zł,
- Wykonanie nowych nasadzeń zieleni – 40 000,00 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 66 112,48 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie 1 121 379,50 96,4 %

Wydatki bieżące w wysokości 1 079 213,12 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 707 662,43 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 300 335,09 zł,
- Zakup opraw doziemnych – 1 464,08 zł,
- Zakup dekoracji świątecznych – 26 511,26 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 43 240,26 zł.

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

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w ramach rozdziału.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
wykonanie 310 101,86 83,8 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 10 278,27 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 41 081,54 zł,
- Zakup wody do celów gaśniczych i zdrojów ulicznych, odprowadzanie ścieków – 3 759,85 zł,
- Zakup nagród w konkursie "Moja posesja najpiękniejsza w Kłodzku" – 4 900,00 zł,
- Zakup energii – iluminacja Twierdzy Kłodzkiej – 5 361,40 zł,

- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 96 012,04 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 84 197,34 zł,
- Wynajem sprzętu budowlanego – 1 161,00 zł,
- Bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych – 59 996,93 zł,
- Montaż słupa ogłoszeniowego – 2 829,00 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: 5 822 954,00 zł	Wykonanie: 5 771 144,58 zł	% wykonania 99,1 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie 29 000,00 100,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2015
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
7	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Edukacyjnych „Concerto Glacensis”	„Kolędy świata. Spotkanie kultur”	6 600,00
8	Klub Otwartej Kultury	„Warstwy Kłodzka”	4 000,00
9	Stowarzyszenie Kłodzkie Bractwo Rycerskie	„Kłodzka Średniowieczna Straż Miejska”	5 000,00
		Ogółem	**29 000,00**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie 3 699 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkich Centrów Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
wykonanie 103 521,10 99,5 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzko 2016.

Rozdział 92116		**Biblioteki**
wykonanie	**900 000,00**	**100,0 %**

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
wykonanie	**56 525,51**	**53,9 %**

Wydatki obejmują:

- Dotację na remont dachu budynku dawnego pałacu miejskiego hrabiów von Wallis położonego przy ul. Czeskiej 30 w Kłodzku – 30 000,00 zł,

- Koszty sprawowania monitoringu stanu zabytkowych budowli na obszarze Fortecznego Parku Kulturowego – 26 525,51 zł.

Rozdział 92195		**Pozostała działalność**
wykonanie	**23 097,97**	**88,8 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Zwrot kosztów podróży zamiejscowym członkom komisji konkursowej powołanej prze Burmistrza Miasta Kłodzka w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej – 1 589,93 zł,

- Zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 21 508,04 zł, w tym na:

  - organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych, m.in. uroczystość wręczenia Mecenasów Kultury Kłodzkiej, organizacja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Koncert Dzieci Dzieciom, zabawy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych.
  - pokrycie kosztów związanych z wizytą studentów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w celu wykonania prac konserwatorskich na terenie miasta Kłodzka, zakupu koszulek z okazji rajdu "Karpatczyków" w 71 rocznicę bitwy pod Monte Casino oraz ze spotkaniem Kresowian z Ziemi Kłodzkiej, zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych, zakupu artykułów spożywczych na organizację Wigilii dla bezdomnych mieszkańców Kłodzka, zakup usługi druku śpiewników na organizację IX Lekcji Śpiewania Pieśni Patriotycznych, zakup usług gastronomicznych na okoliczność jubileuszu 60-lecia Chóru Lutnia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 4 542 500,00 zł	Wykonanie: 4 501 524,43 zł	% wykonania 99,1 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie 381 350,00 93,0 %

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
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	11 000,00
9	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	58 000,00	58 000,00
10	MKS „NYSA”	Piłka nożna - senior	58 000,00	58 000,00
11	MKS „NYSA”	Koszykówka- młodzież	35 000,00	35 000,00
12	MKS „NYSA”	Koszykówka - senior	75 000,00	75 000,00
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	25 500,00
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	2 500,00
19	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	14 000,00	14 000,00
20	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu w ramach tzw. małych grantów		20 000,00	0,00
21	Pozostałe		6 150,00	0,00
Ogółem			**410 000,00**	**381 350,00**

Rozdział 92695 Pozostała działalność
wykonanie 4 120 174,43 99,7 %

Wydatki bieżące w kwocie 16 500,35 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, Kolarskie Wyścigi tandemowe. 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 OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela nr 7

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 714,30**	**70 714,30**	**100,00%**	**70 714,30**	**70 714,30**	**100,00%**
	01095		***Pozostała działalność***	***70 714,30***	***70 714,30***	***100,00%***	***70 714,30***	***70 714,30***	***100,00%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 714,30	70 714,30	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 158,07	1 158,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,11	200,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				28,37	28,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				69 327,75	69 327,75	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**414 753,00**	***414 753,00***	**100,00%**	***414 753,00***	***414 753,00***	**100,00%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***414 753,00***	***414 753,00***	**100,00%**	***414 753,00***	***414 753,00***	***100,00%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 753,00	414 753,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				414 753,00	414 753,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**238 186,00**	**236 176,54**	**99,16%**	**238 186,00**	**236 176,54**	**99,16%**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***4 800,00***	***4 795,94***	***99,92%***	***4 800,00***	***4 795,94***	***99,92%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800,00	4 795,94	99,92%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				696,18	692,18	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				98,14	98,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 005,68	4 005,62	100,00%
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***112 919,00***	***112 918,17***	***100,00%***	***112 919,00***	***112 918,17***	***100,00%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 919,00	112 918,17	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				66 600,00	66 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 547,28	3 546,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				466,60	466,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 565,41	26 565,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 750,26	11 750,26	100,00%
		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%
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***59 025,00***	***58 705,00***	***99,46%***	***59 025,00***	***58 705,00***	***99,46%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 025,00	58 705,00	99,46%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 460,00	27 140,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 539,34	2 539,34	100,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		4120	Składki na Fundusz Pracy				335,56	335,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 495,16	19 495,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 084,94	5 084,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 110,00	4 110,00	100,00%
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***5 613,00***	***5 037,99***	***89,76%***	***5 613,00***	***5 037,99***	***89,76%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 613,00	5 037,99	89,76%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 955,00	3 380,00	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				118,29	118,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16,76	16,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				684,48	684,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				625,47	625,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				213,00	213,00	100,00%
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***55 829,00***	***54 719,44***	***98,01%***	***55 829,00***	***54 719,44***	***98,01%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 829,00	54 719,44	98,01%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 360,00	29 380,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 496,95	2 496,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				349,42	324,92	92,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 070,00	18 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 882,64	1 777,58	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 669,99	2 669,99	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***400,00***	***400,00***	***100,00%***	***400,00***	***400,00***	***100,00%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	75414		***Obrona cywilna***	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00%***	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**150 611,22**	**147 542,10**	**97,96%**	**150 611,22**	**147 542,10**	**97,96%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***100 487,54***	***99 574,12***	***99,09%***	***100 211,63***	***99 574,12***	***99,36%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 487,54	99 574,12	99,09%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 796,79	3 722,54	98,04%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104,00	103,68	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15,00	14,70	98,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				95 695,84	95 133,20	99,41%
	80110		***Gimnazja***	***50 123,68***	***47 967,98***	***95,70%***	***49 627,41***	***47 967,98***	***96,66%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 123,68	47 967,98	95,70%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				10 296,76	10 112,87	98,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				39 330,65	37 855,11	96,25%
	80195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***		***772,18***	***0,00***	***0,00%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				772,18	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 812 258,00**	**5 805 483,88**	**99,88%**	**5 812 258,00**	**5 805 483,88**	**99,88%**
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne***	***5 702 200,00***	***5 698 446,31***	***99,93%***	***5 702 200,00***	***5 698 446,31***	***99,93%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 702 200,00	5 698 446,31	99,93%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 282 940,00	5 280 424,73	99,95%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				128 000,00	127 995,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 700,00	10 699,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				272 660,00	271 680,62	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600,00	3 345,42	92,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 300,00	4 300,00	100,00%
	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***	***48 514,00***	***46 720,00***	**96,30%**	***48 514,00***	***46 720,00***	**96,30%**
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 514,00	46 720,00	96,30%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				48 514,00	46 720,00	96,30%
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***18 503,00***	***18 235,00***	***98,55%***	***18 503,00***	***18 235,00***	***98,55%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 503,00	18 235,00	98,55%			
		3110	Świadczenia społeczne				18 162,00	17 952,03	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				341,00	282,97	82,98%
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***4 654,00***	***4 612,01***	***99,10%***	***4 654,00***	***4 612,01***	***99,10%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 654,00	4 612,01	99,10%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 585,00	4 543,01	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69,00	69,00	100,00%
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***35 380,00***	***35 380,00***	***100,00%***	***35 380,00***	***35 380,00***	***100,00%***

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 380,00	35 380,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 380,00	35 380,00	100,00%
	85295		***Pozostała działalność***	***3 007,00***	***2 090,56***	***69,52%***	***3 007,00***	***2 090,56***	***69,52%***
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 007,00	2 090,56	69,52%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				517,00	517,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89,00	89,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13,00	13,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				988,00	71,56	7,24%
			Ogółem	**6 687 922,52**	**6 676 069,82**	**99,82%**	**6 687 922,52**	**6 676 069,82**	**99,82%**

1.5 UDZIELONE DOTACJE w 2015 roku

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

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	434 000,00	97,5%
2	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,0%
3	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	205 000,00	199 857,05	97,5%
4	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	10 000,00	7 400,00	74,0%
5	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	33 500,00	0,00	0,0%
6	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	29 000,00	29 000,00	100,0%
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0%
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	410 000,00	381 350,00	93,0%
Ogółem					**1 167 500,00**	**1 081 607,05**	**92,6%**

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 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	Społeczna Szkoła Podstawowa	369 015,78
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	502 957,37
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	266 328,83
4	801	80104	2540	Przedszkole Salvator	37 913,28
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	332 545,87
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	243 214,25
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	233 579,73
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	121 545,45
9	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	258 117,48
10	801	80149	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	3 634,80
11	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	4 110,84
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	32 886,72
13	801	80150	2540	Gimnazjum Integrujące	16 443,36
					2 422 293,76
INSTYTUCJE KULTURY					
14	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 763 000,00
15	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	936 000,00
16	921	92114	2480	Kłodzko 2016	103 521,10
17	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	900 000,00
18	921	92118	2480	Muzeum	960 000,00
					5 662 521,10
Ogółem					**8 084 814,86**

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 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%
				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	*35 810,52*	*10 327,42*	*28,84%*
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%
				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	*1 245,00*	*1 245,00*	*100,00%*
Ogółem					**37 055,52**	**11 572,42**	**31,23%**

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 2015 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 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**	**699 586,05**	**99,94%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**700 000,00**	**699 586,05**	**99,94%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	699 586,05	99,94%
WYDATKI						
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**700 000,00**	**647 547,29**	**92,51%**
	85153		**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**75 000,00**	**64 254,22**	**85,67%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 654,22	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	57 600,00	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cwyilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**625 000,00**	**583 293,07**	**93,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	445 000,00	434 000,00	97,53%
			świetlice środowiskowe - ZHP Chorągiew Dolnośląska		*100 000,00*	
			świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie "Edukacja i Rozwój"		*45 000,00*	
			świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy MZS		*24 000,00*	

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	(6:5) %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6		*24 000,00*	
			świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy GM1		*24 000,00*	
			świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3		*25 000,00*	
			wypoczynek letni - ZHP Chorągiew Dolnośląska		*120 000,00*	
			program profilaktyczny - Fundacja Aktywnego Rozwoju		*4 000,00*	
			program profilaktyczny - Doral MKS		*50 000,00*	
			program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"		*18 000,00*	
		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	400,00	127,00	31,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	4 655,01	80,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	122,52	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 176,41	94,90%
			wynagrodzenie członków GKRPA	*43 000,00*	*41 488,37*	*96,48%*
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych	*11 000,00*	*10 857,28*	*98,70%*
			punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów	*18 900,00*	*16 830,55*	*89,05%*
			zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze	*2 100,00*	*2 000,21*	*95,25%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 172,64	27,92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 117,34	22,35%
			opłata ze energię w Punkcie Konsultacyjnym	*5 000,00*	*1 117,34*	*22,35%*
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	56 567,00	86,10%
			programy profilaktyczne realizowane w szkołach	*27 500,00*	*27 434,75*	*99,76%*
			punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)	*1 000,00*	*418,25*	*41,83%*
			trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców	*1 500,00*	*0,00*	*0,00%*
			dożywianie dzieci	*10 000,00*	*4 790,00*	*47,90%*
			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.)	*25 700,00*	*23 924,00*	*93,09%*
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	617,95	30,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	537,20	89,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%

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

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**83 000,00**	**82 232,35**	**99,1%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**83 000,00**	**82 232,35**	**99,1%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	82 232,35	99,1%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**83 000,00**	**41 081,54**	**49,5%**
	90095		**Pozostała działalność**	**83 000,00**	**41 081,54**	**49,5%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 816,89	85,8%
		4260	Zakup energii	7 400,00	4 374,85	59,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 650,00	32 889,80	87,4%
		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%**

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 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 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			DOCHODY			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 561 000,00**	**4 818 962,93**	**105,7%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 561 000,00**	**4 818 962,93**	**105,7%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 600,00	4 795 937,41	106,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 400,00	14 142,66	18,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 882,86	
			suma	**4 561 000,00**	**4 818 962,93**	**105,7%**
			WYDATKI			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 561 000,00**	**3 520 041,32**	**77,2%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 561 000,00**	**3 520 041,32**	**77,2%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 444,00	267 169,54	94,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 656,00	21 652,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 216,00	45 808,94	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 206,70	80,1%

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 338,14	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	50 011,59	74,4%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	6 745,32	64,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469 904,00	3 049 754,04	87,9%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	2 987,00	89,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	375,00	93,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 729,20	57,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	42 699,34	90,8%
			suma	**4 561 000,00**	**3 520 041,32**	**77,2%**

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY w 2015 roku

Realizacja przychodów i rozchodów w 2015 roku

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	*2*	*3*	*4*
I. Planowane DOCHODY	**84 403 418,32**	**81 828 496,63**	**96,95%**
a) dochody bieżące	79 794 418,32	80 340 151,33	100,68%
b) dochody majątkowe	4 609 000,00	1 488 345,30	32,29%
II. Planowane WYDATKI	**84 348 489,85**	**80 460 619,23**	**95,39%**
a) wydatki bieżące	76 902 525,33	73 817 496,12	95,99%
b) wydatki majątkowe	7 445 964,52	6 643 123,11	89,22%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	**54 928,47**	**1 367 877,40**	
IV. FINANSOWANIE	**-54 928,47**	**2 390 034,99**	
V. PRZYCHODY	**5 196 271,64**	**7 641 235,10**	**147,05%**
w tym;			
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	
inne źródła (wolne środki)	5 196 271,64	7 641 235,10	147,05%
VI. ROZCHODY	**5 251 200,11**	**5 251 200,11**	**100,00%**
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 251 200,11	5 251 200,11	100,00%
RAZEM I+V	**89 599 689,96**	**89 469 731,73**	**99,85%**
RAZEM II+VI	**89 599 689,96**	**85 711 819,34**	**95,66%**

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 15

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2015 r.	Spłata w 2015 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.
1	BGK	pokrycie deficytu	2008	2 290 872,00	572 712,00	1 718 160,00
2	BS	pokrycie deficytu	2008	600 000,00	150 000,00	450 000,00
3	BGK	pokrycie deficytu	2009	8 686 630,60	1 737 326,08	6 949 304,52
4	Millennium	pokrycie deficytu	2010	9 147 927,60	1 524 654,60	7 623 273,00
5	PKO	pokrycie deficytu	2010	4 174 801,20	695 800,20	3 479 001,00
6	GBS	pokrycie deficytu	2013	9 130 707,23	530 707,23	8 600 000,00
7	GBS	pokrycie deficytu	2013	3 100 000,00	40 000,00	3 060 000,00
RAZEM				**37 130 938,63**	**5 251 200,11**	**31 879 738,52**

W 2015 roku dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 5 251 200,11 zł. Wydatki związane z obsługą długu w analizowanym okresie wyniosły 1 066 890,09 zł i były niższe o 28,9 % niż w roku 2014.

Gmina odstąpiła od zaciągania planowanego kredytu w wysokości 4 621 743,64 wprowadzając do budżetu wolne środki w wysokości 5 196 271,64 zł.

W związku z powyższym wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec roku była niższa niż planowano i wyniosła 31 879 738,52 zł.

W związku z zawarciem w roku 2014 przez Gminę Miejską Kłodzką umowy leasingu zwrotnego w kwocie długu na koniec 2015 roku należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 6 808 323,23 zł.

Spłata tej kwoty zostanie dokonana w latach kolejnych 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 2015 roku wyniosła 38 688 061,75 zł.

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

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2015 roku

Tabela nr 16

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukł. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Przebudowa ulicy Walecznych*	60016	6050	1 000 000,00	-255 000,00	745 000,00	744 752,06
2	*Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej*	60016	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	44 966,91
3	*Przebudowa chodnika w ul. Kołłątaja*	60016	6050	0,00	8 000,00	8 000,00	7 980,68
4	*Przebudowa ul. Zamiejskiej - dokumentacja techniczna*	60016	6050	0,00	49 000,00	49 000,00	47 970,00
5	*Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z ul. Łąkową - dokumentacja techniczna*	60016	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	19 600,00
6	*Budowa ul. Bukowej - dokumentacja techniczna*	60016	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Razem rozdział 60016				**1 000 000,00**	**-88 000,00**	**912 000,00**	**865 269,65**
7	*Zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku*	63003	6060	0,00	5 000,00	5 000,00	4 880,00
Razem rozdział 63003				**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 880,00**
8	*Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9*	70005	6060	1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00	945 816,97
Razem rozdział 70005				**1 000 000,00**	**-40 000,00**	**960 000,00**	**945 816,97**
9	*Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza*	75023	6050	0,00	68 800,00	68 800,00	46 740,00
10	*Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku*	75023	6060	0,00	40 200,00	40 200,00	35 475,22
11	*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**	**92 542,64**
12	*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**
13	*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**
14	*Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6*	80101	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	38 958,88
15	*Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Integracyjnych*	80101	6050	0,00	10 454,00	10 454,00	10 453,44
Razem rozdział 80101				**0,00**	**50 454,00**	**50 454,00**	**49 412,32**
16	*Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1*	80104	6060	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
17	*Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola nr 4*	80104	6060	0,00	7 200,00	7 200,00	7 178,00
Razem rozdział 80104				**0,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 378,00**
18	*Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2*	80195	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	47 690,00
19	*Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa*	80195	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	*Modernizacja węzłów sanitarnych wraz z szatniami w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa*	80195	6050	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Razem rozdział 80195				**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**69 690,00**
21	*Zakup aparatu terapeutycznego*	85154	6060	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukł. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 85154				**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**
22	*Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku*	85219	6060	0,00	20 500,00	20 500,00	19 926,00
Razem rozdział 85219				**0,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**19 926,00**
23	*Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na Żłobek nr 1*	85395	6050	0,00	135 464,00	135 464,00	135 114,69
24	*Adaptacja budynku przy ul. Boh. Getta 3 na Żłobek nr 2*	85395	6050	0,00	164 536,00	164 536,00	164 535,31
Razem rozdział 85395				**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**299 650,00**
25	*Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.*	90002	6010	0,00	500,00	500,00	500,00
26	*Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej*	90002	6050	1 000 000,00	-940 000,00	60 000,00	51 856,80
27	*Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej*	90002	6050	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
28	*Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi*	90002	6060	15 000,00	28 000,00	43 000,00	42 699,34
29	*Monitoring miejski miejsc nielegalnego składowania i magazynowania odpadów*	90002	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
30	*Zakup sprzętu fotograficznego*	90002	6060	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Razem rozdział 90002				**1 015 000,00**	**-332 500,00**	**682 500,00**	**95 056,14**
31	*Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku*	90004	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem rozdział 90004				**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
32	*Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I*	90015	6050	0,00	22 000,00	22 000,00	21 160,38
33	*Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna*	90015	6050	0,00	16 000,00	16 000,00	15 006,00
34	*Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna*	90015	6050	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Razem rozdział 90015				**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**42 166,38**
35	*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**
36	*Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej*	92120	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem rozdział 92120				**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
37	*Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG*	92695	6010	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
38	*Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku*	92695	6050	0,00	606 000,00	606 000,00	603 674,08
Razem rozdział 92695				**1 000 000,00**	**3 106 000,00**	**4 106 000,00**	**4 103 674,08**
Ogółem				**4 075 000,00**	**3 370 964,52**	**7 445 964,52**	**6 643 123,11**

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2015 roku

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka ul. Walecznych pomiędzy ulicami Kołłątaja a Brzozową. Wykonano nową konstrukcję jezdni oraz nawierzchnię bitumiczną, nowe chodniki z kostki betonowej i kamiennej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniono sieć oświetlenia ulicznego oraz zmodernizowano kanalizację deszczową.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 745 000,00 [zł]
Wykonanie: 744 752,06 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano połączenie ul. Bukowej z ul. Wierzbową. Wykonano drogę o nawierzchni z kamienia łamanego na podbudowie z materiału stabilizowanego cementem.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 50 000,00 [zł]
Wykonanie: 44 966,91 [zł]

3.	Nazwa zadania:	**Przebudowa chodnika w ul. Kołłątaja**

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika na dł. 100 m, w ciągu ul. Kołłątaja.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 8 000,00 [zł]
Wykonanie: 7 980,68 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Zamiejskiej. Dokumentacja swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego i sieć kanalizacji deszczowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 49 000,00 [zł]
Wykonanie: 47 970,00 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja na wykonanie przebudowy ul. Kusocińskiego i ul. Łąkowej oraz przebudowy skrzyżowania ulic: Kusocińskiego, Łąkowej, Bohaterów Getta i Korczaka.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 20 000,00 [zł]
Wykonanie: 19 600,00 [zł]

6.	Nazwa zadania:	**Budowa ul. Bukowej - dokumentacja techniczna**

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa na budowę ul. Bukowej w Kłodzku. W związku z brakiem uzgodnień branżowych ze strony właścicieli sieci zlokalizowanych w ciągu projektowanej ulicy, termin wykonania dokumentacji przedłużono do dnia 31 marca 2016 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

7.	Nazwa zadania:	**Zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku**

Zakupiono sprzęt fotograficzny na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6060;

Plan:	5 000,00	[zł]
Wykonanie:	4 880,00	[zł]

8.	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:	960 000,00	[zł]
Wykonanie:	945 816,97	[zł]

9.	Nazwa zadania:	**Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza**

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2015 wykonano projekt architektoniczno – budowlany remontu pomieszczeń budynku Ratusza pod względem ochrony PPOŻ.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan:	68 800,00	[zł]
Wykonanie:	46 740,00	[zł]

10.	Nazwa zadania:	**Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku**

Zakupiono oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	40 200,00	[zł]
Wykonanie:	35 475,22	[zł]

11.	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 Dziedzinowy 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 dziedzinowego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6629;

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

12.	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]

13.	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]

14.	Nazwa zadania:	**Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6**

Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wymieniono część stolarki okiennej w salach dydaktycznych oraz w gabinecie pielęgniarki szkolnej w budynku głównym szkoły.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 40 000,00 [zł]
Wykonanie: 38 958,88 [zł]

15.	Nazwa zadania:	**Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Integracyjnych**

Zadanie zostało zrealizowane. Zaadoptowano pomieszczenia na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Integracyjnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 10 454,00 [zł]
Wykonanie: 10 453,44 [zł]

16.	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: 7 200,00 [zł]
Wykonanie: 7 200,00 [zł]

17.	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: 7 200,00 [zł]
Wykonanie: 7 178,00 [zł]

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

W ramach realizacji zadania wykonano węzeł sanitarny w budynku Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Bohaterów Getta 4 w Kłodzku, w tym: dokumentację techniczną, roboty budowlane. Roboty budowlane polegały między innymi na: wymianie podłóg, ułożeniu glazury, malowaniu pomieszczeń, doprowadzeniu instalacji wodociągowej, sanitarnej oraz grzewczej, montażu urządzeń sanitarnych (2 boksów na toalety wraz z miskami ustępowymi, 3 umywalek z bateriami), wykonaniu wentylacji.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

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

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje budowę nowej podłogi sportowej, nowego systemu odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia wraz z instalacją elektryczną, wymianę stolarki drzwiowej, usprawnienie systemu wentylacji, modernizację dachu oraz wymianę posadzki na korytarzach.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

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

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje kompleksową przebudowę istniejących sanitariatów, budowę nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej, oświetlenia wraz z instalacją elektryczną, wymianę stolarki drzwiowej, usprawnienie systemu wentylacji, wymianę posadzki na korytarzach.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

21.	Nazwa zadania:	**Zakup aparatu terapeutycznego**

W ramach zadania zakupiono aparat do prowadzenia terapii Biofeedback znajdującej zastosowanie w przypadkach m.in. zaburzeń koncentracji, uwagi pamięci, agresji, nadmiernego stresu, zaburzeń czy nadpobudliwości psychoruchowej. Terapia przeznaczona jest dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują wyżej wymienione deficyty.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6060;

Plan: 12 300,00 [zł]
Wykonanie: 12 300,00 [zł]

22.	Nazwa zadania:	**Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku**

W ramach zadania zakupiono serwer na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060;

Plan: 20 500,00 [zł]
Wykonanie: 19 926,00 [zł]

23.	Nazwa zadania:	**Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na Żłobek nr 1**

Zadanie zrealizowano w planowanym zakresie. W ramach zadania wykonany został remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia umożliwiający prowadzenie Żłobka nr 1 w Kłodzku. Roboty budowlane polegały między innymi na: malowaniu pomieszczeń, montażu paneli podłogowych, malowaniu stolarki drzwiowej, dostawie i montażu urządzeń na placu zabaw oraz wyrównaniu terenu wraz z obsianiem trawą.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 6050;

Plan: 135 464,00 [zł]
Wykonanie: 135 114,69 [zł]

24.	Nazwa zadania:	**Adaptacja budynku przy ul. Boh. Getta 3 na Żłobek nr 2**

Zadanie zrealizowano w planowanym zakresie. W ramach zadania wykonany został remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia umożliwiający prowadzenie Żłobka nr 2 w Kłodzku. Roboty budowlane polegały między innymi na: przebudowie sanitariatów, wykonaniu wentylacji, instalacji systemu alarmowego wraz z domofonem, montażu opraw świetlówkowych, malowaniu pomieszczeń, wymianie drzwi wejściowych oraz montażu daszka okapowego.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 6050;

Plan: 164 536,00 [zł]
Wykonanie: 164 535,31 [zł]

25.	Nazwa zadania:	**Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.**

Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Zgodnie z umową spółki Gmina Miejska Kłodzko objęła jeden udział w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 500 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6010;

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

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje wydatki związane z zarządzaniem zamkniętym składowiskiem odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej na podstawie umowy z dnia 08.10.2014 r. z Wodociągami Kłodzkimi Sp. z o.o. Umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia stron zawartego w dniu 30.10.2015 r. Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową w/w spółka przejęła prawa i obowiązki wynikające z decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego określającej warunki technicznego zamknięcia składowiska odpadów tj. rekultywacji i będzie realizowała przedsięwzięcie w imieniu gminy.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan: 60 000,00 [zł]
Wykonanie: 51 856,80 [zł]

27.	Nazwa zadania:	**Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan: 545 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

28.	Nazwa zadania:	**Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi**

Zakupiono oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

Plan: 43 000,00 [zł]
Wykonanie: 42 699,34 [zł]

29.	Nazwa zadania:	**Monitoring miejski miejsc nielegalnego składowania i magazynowania odpadów**

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wydłużającej się procedury związanej z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050

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

30.	Nazwa zadania:	**Zakup sprzętu fotograficznego**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060

Plan: 4 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

31.	Nazwa zadania:	**Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku**

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie kompleksowego programu funkcjonalno - użytkowego.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050

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

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano projekt budowlany przebudowy oświetlenia cmentarza komunalnego oraz dokonano wymiany szafy zasilającej oświetlenie cmentarza.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 22 000,00 [zł]
Wykonanie: 21 160,38 [zł]

33.	Nazwa zadania:	**Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna**

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano projekt budowlany budowy oświetlenia w ciągu ulicy Lisiej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 16 000,00 [zł]
Wykonanie: 15 006,00 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano projekt budowlany budowy oświetlenia w ciągu ulic Pięknej i Różanej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

35.	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 niezrealizowane. Brak wniosków o udzielenie dotacji w roku 2015.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6230;

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

36.	Nazwa zadania:	**Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej**

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie kompleksowego programu funkcjonalno - użytkowego.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050;

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

37.	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]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację dachu, wymieniono instalację odgromową oraz obróbki blacharskie. Wewnątrz hali na istniejących bloczkach betonowych zbudowano nową podłogę sportową, zamontowano tablicę wyników spełniającą wymogi rozgrywek I ligowych. Wykonano instalację elektryczną do zasilania koszy najazdowych, nowe gniazda elektryczne oraz instalację sterowania tablicą wyników i zegarów.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 606 000,00 [zł]
Wykonanie: 603 674,08 [zł]

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

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

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	*Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego*	750	75023	238 736,84	-202 926,32	35 810,52	10 327,42
w tym wydatki:		*bieżące, w tym:*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		niekwalifikowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		majątkowe, w tym:		*238 736,84*	*-202 926,32*	*35 810,52*	*10 327,42*
		niekwalifikowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Razem rozdział 75023				**238 736,84**	**-202 926,32**	**35 810,52**	**10 327,42**
2	*Projekt ERASMUS+*	801	80101	0,00	25 967,00	25 967,00	16 562,50
w tym wydatki:		*bieżące, w tym:*		*0,00*	*25 967,00*	*25 967,00*	*16 562,50*
		niekwalifikowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		majątkowe, w tym:		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		niekwalifikowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Razem rozdział 80101				**0,00**	**25 967,00**	**25 967,00**	**16 562,50**
3	*Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko*	852	85295	113 090,00	0,00	113 090,00	104 493,20
w tym wydatki:		*bieżące, w tym:*		*113 090,00*	*0,00*	*113 090,00*	*104 493,20*
		niekwalifikowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		majątkowe, w tym:		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		niekwalifikowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Razem rozdział 85295				**113 090,00**	**0,00**	**113 090,00**	**104 493,20**
4	*Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą*	900	90002 90015 90095	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00	0,00
w tym wydatki:		*bieżące, w tym:*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		niekwalifikowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		majątkowe, w tym:		*1 720 000,00*	*-1 720 000,00*	*0,00*	*0,00*
		niekwalifikowane		*1 720 000,00*	*-1 720 000,00*	*0,00*	*0,00*
Razem dział 900				**1 720 000,00**	**-1 720 000,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem				**2 071 826,84**	**-1 896 959,32**	**174 867,52**	**131 383,12**
w tym wydatki:		*bieżące, w tym:*		*113 090,00*	*25 967,00*	*139 057,00*	*121 055,70*
		niekwalifikowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		majątkowe, w tym:		*1 958 736,84*	*-1 922 926,32*	*35 810,52*	*10 327,42*
		niekwalifikowane		*1 720 000,00*	*-1 720 000,00*	*0,00*	*0,00*

W ciągu roku 2015 wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE pn. „ERASMUS+” oraz odstąpiono od realizacji projektu pn. „Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

W związku ze zmianą sposobu finansowania projektu z udziałem środków UE pn. „Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego" dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 202 926,32 zł. Środki te zostały zaplanowane w budżecie powiatu kłodzkiego, który jest Liderem projektu.

Zmiany dokonane w ramach projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko" nie miały wpływu na ogólną wartość projektu i wynikały z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2015
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	UM Kłodzko	2014	2015	677 938,00	623 288,06
2	Projekt ERASMUS+	ZSI	2015	2017	129 831,00	16 562,50
3	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku	UM Kłodzko	2013	2015	315 000,00	310 112,48
4	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2014	2016	1 000 000,00	663 293,80
5	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima	UM Kłodzko	2013	2016	1 450 000,00	1 439 308,12
6	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej	UM Kłodzko	2014	2016	854 660,00	783 120,06
7	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	UM Kłodzko	2015	2016	42 000,00	41 823,01
8	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych	UM Kłodzko	2013	2017	2 279 000,00	1 246 773,69
9	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg	UM Kłodzko	2014	2016	550 000,00	540 278,23
10	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	UM Kłodzko	2013	2015	453 603,00	416 436,39
11	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych	UM Kłodzko	2013	2017	2 161,45	1 334,99
12	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko	UM Kłodzko	2013	2017	12 618 635,26	6 860 333,11
13	Serwis i konserwacja kotłowni gazowej	UM Kłodzko	2014	2016	10 000,00	8 838,70
14	Ubezpieczenie gminy	UM Kłodzko	2014	2016	409 116,00	261 048,42
15	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej	UM Kłodzko	2014	2016	10 050,00	3 075,00
16	Dostęp do sieci Internet	UM Kłodzko	2015	2017	108 800,00	30 785,05
17	Serwis instalacji SAP	UM Kłodzko	2015	2016	6 000,00	4 103,28
18	MPZP terenu poł. pomiędzy ulicą Piłsudskiego, Noworudzką, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ulicą Półwiejską	UM Kłodzko	2015	2016	133 000,00	0,00
19	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2015	2016	150 000,00	7 995,00
20	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej	UM Kłodzko	2013	2016	674 718,00	511 445,94

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2015
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
21	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku	UM Kłodzko	2013	2017	8 800,00	5 616,75
22	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32	UM Kłodzko	2013	2016	373 602,00	243 583,20
23	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	UM Kłodzko	2014	2015	240 000,00	229 890,00
24	MPZP terenu poł. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi	UM Kłodzko	2014	2015	15 000,00	3 750,00
25	Europejski Urząd II	UM Kłodzko	2014	2016	66 900,00	27 675,00
26	MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku	UM Kłodzko	2014	2016	50 000,00	0,00
27	MPZP terenu poł. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku	UM Kłodzko	2014	2015	10 000,00	8 500,00
28	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku	UM Kłodzko	2014	2015	60 000,00	0,00
29	Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół	MZS	2014	2016	14 400,00	10 393,50
30	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 1	ZPŻ-1	2014	2016	5 130,00	2 523,13
31	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	27 000,00	26 511,26
32	Remonty bieżące systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	120 000,00	101 633,54
33	Dostarczenie paliwa do samochodu służbowego	SM Kłodzko	2015	2017	52 660,00	10 862,92
34	Zakup usług zdrowotnych	SM Kłodzko	2015	2017	23 270,00	940,00
35	Zakup usług internetowych w Zespole Szkół Integracyjnych	ZSI	2015	2016	1 488,00	723,56
36	Zakup usług telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Integracyjnych	ZSI	2015	2016	3 516,00	1 951,38
37	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	ZPŻ-2	2015	2017	2 214,00	2 165,04
38	Zakup usług telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta w Kłodzku	UM Kłodzko	2015	2017	62 600,00	7 748,26
39	Usługi prawne	UM Kłodzko	2015	2018	375 000,00	152 766,00
40	Usługi kominiarskie	ZSI	2015	2016	2 360,00	883,20
41	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	UM Kłodzko	2015	2018	196 200,00	25 257,75
42	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu poł. przy rzece Nysie Kłodzkiej (elektrownia wodna)	UM Kłodzko	2015	2016	25 000,00	3 075,00
43	Abonament publikacji elektronicznej "Serwis Prawo Ochrony Środowiska - gospodarowanie odpadami komunalnymi"	UM Kłodzko	2015	2017	14 200,00	4 184,46
44	Serwis Elektronicznej Obsługi Rady Miejskiej	UM Kłodzko	2015	2016	1 250,00	1 230,00
45	Zakup usług telekomunikacyjnych w Żłobku nr 2	Ż-2	2015	2017	3 842,00	317,27
46	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej	Ż-2	2015	2016	351,00	0,00
47	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru południowo - zachodniej części Miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2015	2016	8 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2015
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
48	Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko"	UM Kłodzko	2015	2016	43 000,00	6 593,50
49	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS	UM Kłodzko	2015	2017	22 060,00	5 412,00
50	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2015	2017	173 016,00	112 622,40
51	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat	UM Kłodzko	2015	2016	2 460,00	0,00
52	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej	P-4	2016	2018	1 053,00	0,00
53	Zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu nr 4	P-4	2016	2017	4 796,00	0,00
54	Przebudowa ulicy Walecznych	UM Kłodzko	2012	2016	3 590 500,00	2 677 471,72
55	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II	UM Kłodzko	2013	2018	6 114 000,00	225 689,05
56	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	UM Kłodzko	2012	2023	28 500 000,00	10 100 000,00
57	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	UM Kłodzko	2014	2024	10 000 000,00	945 816,97
58	Wykup gruntów pod cmentarz	UM Kłodzko	2016	2017	1 100 000,00	0,00
59	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	UM Kłodzko	2015	2016	30 000,00	0,00
60	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	UM Kłodzko	2015	2016	30 000,00	0,00
suma					**73 248 180,71**	**28 715 742,69**

Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

1.	Nazwa zadania:	**Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko**

Zadanie realizowane było w latach 2014-2015 przy współfinansowaniu ze środków UE. W roku 2014 zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów ostatecznych projektu. Uczestnicy projektu otrzymali darmowy dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych celem zachowania trwałości projektu.

2.	Nazwa zadania:	**Projekt ERASMUS +**

Projekt ERASMUS+ będzie realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych w Kłodzku. Szkoła otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 30 875 EUR, projekt realizowany będzie w latach 2015-2017. W ramach projektu wśród uczniów upowszechniana będzie znajomość praw człowieka. Cel ten będzie realizowany poprzez:

- współpracę międzynarodową ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Czech i Finlandii w ramach wspólnych wyjazdów i spotkań projektowych,

- działania wewnątrzszkolne i w lokalnym środowisku przeciwdziałające dyskryminacji różnych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.

W roku 2015 na realizację projektu przeznaczono środki finansowe w wysokości 16 562,50 zł.

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

W 2013 roku podpisano umowę na usługę administrowania, utrzymania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku. Umowę zawarto na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2015 r. W roku 2015 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki w wysokości 103 044,93 zł.

4.	Nazwa zadania:	**Zimowe utrzymanie dróg**

Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka zgodnie z umową nr 21/2014 z dnia 31.10.2014 r. Przedmiotowa umowa zawarta została do 30.04.2015 r. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 288 684,00 zł. W dniu 10.11.2015 r. została zawarta umowa na obowiązująca do dnia 30.04.2016 r. w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka.

5.	Nazwa zadania:	**Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima**

Zadanie obejmuje utrzymanie w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka zgodnie z umową nr 8/2013 z dnia 18.04.2013 r. Przedmiotowa umowa zawarta została do 31.05.2015 r. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 483 959,70 zł. W dniu 04.05.2015 r. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania, która będzie obowiązywała do końca marca 2016 roku.

6.	Nazwa zadania:	**Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej**

Zadanie obejmuje utrzymanie zielni miejskiej zgodnie z umową nr 13/2014 z dnia 06.06.2014 r. Przedmiotowa umowa zawarta została do 30.04.2016 r. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 419 760,00 zł.

7.	Nazwa zadania:	**Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej**

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

8.	Nazwa zadania:	**Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych**

W ramach zadania wydatkowane były środki na remonty i utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych na terenie miasta. W 2015 roku w ramach zamówienia uzupełniającego na realizację zadania zawarto umowę nr WI/10/2015 o łącznej wartości 130 000,00 zł oraz w ramach przetargu nieograniczonego zawarto umowę nr WI/19/2015 o łącznej wartości 396 953,00 zł. Umowy te będą realizowane w roku 2016. Natomiast w roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 439 886,21 zł.

9.	Nazwa zadania:	**Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg**

W ramach zadania wydatkowane były środki na konserwację i bieżące utrzymanie systemu oświetlenia ulic placów i dróg na terenie miasta Kłodzka. Wśród istotnych remontów oświetlenie można wskazać: wymianę uszkodzonego kabla ul. Zajęcza, demontaż skorodowanego słupa oraz montaż nowego ul. Warty i Wzniesienie, montaż oprawy na Promenadzie, zlokalizowanie oraz naprawę uszkodzenia kabla ul. Graniczna, montaż 2 opraw oraz wymiana 3 odcinków uszkodzonego kabla na skrzyżowaniu dk nr 8 z dk nr 33, wymianę uszkodzonego kabla oraz słupa na skrzyżowaniu ulic dk nr 8 i ul. Noworudzkiej, wymianę uszkodzonego kabla ul. Wiosenna przy garażach, wymianę linii kablowej oświetlenia ulicy Malczewskiego i Morcinka. Łączne wydatki poniesione na ten cel w roku 2015 wyniosły 300 335,09 zł.

10.	Nazwa zadania:	**Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym**

W roku 2015 realizowano umowę zawartą w latach poprzednich, która obowiązywała do końca roku. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 142 792,56 zł.

11.	Nazwa zadania:	**Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych**

W roku 2013 zawarto umowę na usługę elektronicznej administracji cmentarzy obowiązującą do 31.12.2015 r. o łącznej wartości 1 334,99 zł.

12.	Nazwa zadania:	**Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko**

W roku 2013 przeprowadzono procedurę przetargową w której wyłoniony został wykonawca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. Umowa podpisana została na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 2 838 758,53 zł.

13.	Nazwa zadania:	**Serwis i konserwacja kotłowni gazowej**

Zawarto umowę na usługi serwisowe kotłowni gazowej budynku Ratusza obowiązującą do 31.05.2015 roku. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 4 594,05 zł.

14.	Nazwa zadania:	**Ubezpieczenie gminy**

Zawarto umowę na ubezpieczenie gminy obowiązującą do 31.12.2016 roku. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 91 499,79 zł.

15.	Nazwa zadania:	**Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej**

W roku 2015 zawarto umowę na obsługę Biuletynu Informacji Publicznej obowiązującą do 31.12.2016 roku. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 1 230,00 zł.

16.	Nazwa zadania:	**Dostęp do sieci Internet**

Zawarto umowę na usługę dostępu do sieci Internet obowiązującą do 31.12.2017 roku. W roku 2015 koszt świadczonych usług z tego tytułu wyniósł 30 785,05 zł.

17.	Nazwa zadania:	**Serwis instalacji SAP**

Zawarto umowę na usługę serwisu instalacji przeciwpożarowej obowiązującą do 31.03.2016 roku. W roku 2015 koszt świadczonych usług z tego tytułu wyniósł 4 103,28 zł.

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

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

19.	Nazwa zadania:	**Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka**

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę o łącznej wartości 39 975,00 zł. W roku 2015 na realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 7 995,00 zł. Planowane zakończenie zadania I kwartał 2017 r.

20.	Nazwa zadania:	**Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej**

W 2013 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wybór operatora Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku". Umowa została zawarta do 31.12.2015 r. W roku 2015 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki w wysokości 199 691,05 zł.

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

W roku 2013 podpisano umowę na świadczenie usług dostępu do sieci Internet w Podziemnej Trasie Turystycznej w Kłodzku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania poniesione do 31.12.2015 r. wynoszą 5 616,75 zł.

22.	Nazwa zadania:	**Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację obsługi kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 do 31.12.2015 r. W roku 2015 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki w wysokości 115 005,00 zł.

23.	Nazwa zadania:	**Opieka nad bezdomnymi zwierzętami**

Zadanie obejmuje wydatki na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wraz z projektem ograniczania populacji bezdomnych zwierząt zgodnie z umową nr 32/2013 z dnia 31.12.2013 r. Przedmiotowa umowa zawarta została do 31.12.2015 r. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 114 960,00 zł.

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

Realizacja zadania nie została zakończona. Prace nad miejscowym planem zostały przerwane po otrzymaniu negatywnego wniosku RZGW we Wrocławiu.

25.	Nazwa zadania:	**Europejski Urząd II**

Przedsięwzięcie polega na uczestniczeniu Gminy Miejskiej Kłodzko w programie szkoleniowym związanym z projektami realizowanymi przy współudziale środków Unii Europejskiej. W roku 2015 został zrealizowany plan szkoleń, usług doradczych i konsultacji dla pracowników urzędu miasta.

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

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

27.	Nazwa zadania:	**MPZP terenu poł. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku**

Zadanie nie zostało zakończone w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na obszar dla którego plan opracowywano.

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

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

29.	Nazwa zadania:	**Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół**

Zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Miejskiego Zespołu Szkół obowiązującą do 20.06.2016 r. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 6 768,81 zł.

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

Zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 obowiązującą do 29.09.2016 r. W roku 2015 w ramach zawartej umowy poniesiono wydatki w wysokości 2 156,88 zł.

31.	Nazwa zadania:	**Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Kłodzka**

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i powieszono ozdoby świąteczne, usługa obejmowała również obowiązek pełnienia dozoru nad poprawnością działania dekoracji świątecznych przez wykonawcę. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 26 511,26 zł.

32.	Nazwa zadania:	**Remonty bieżące systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka**

W ramach zadania wydatkowane były środki na bieżące remonty systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzko. Wydatki na ten cel w roku 2015 wyniosły 69 395,75zł.

33.	Nazwa zadania:	**Dostarczenie paliwa do samochodu służbowego**

Zadanie realizowane przez Straż Miejską w Kłodzku. Zawarto umowę obowiązującą do 31.12.2018 r. na dostarczenie paliwa do samochodu służbowego. W roku 2015 poniesione z tego tytułu wydatki w wysokości 10 862,92 zł.

34.	Nazwa zadania:	**Zakup usług zdrowotnych**

Zadanie realizowane przez Straż Miejską w Kłodzku. Zawarto umowę obowiązującą do 31.12.2018 r. na zakup usługi badań okresowych u pracowników. W roku 2015 poniesione z tego tytułu wydatki w wysokości 940,00 zł

35.	Nazwa zadania:	**Zakup usług internetowych w Zespole Szkół Integracyjnych**

W roku 2014 zawarto umowę na świadczenie usług internetowych dla Zespołu Szkół Integracyjnych, która obowiązywała do 31.12.2015 r. W roku 2015 w ramach zawartej umowy poniesiono wydatki w wysokości 723,56 zł.

36.	Nazwa zadania:	**Zakup usług telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Integracyjnych**

W roku 2015 na zakup usług telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Integracyjnych poniesiono wydatki w wysokości 1 951,38 zł.

37.	Nazwa zadania:	**Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2**

Na realizację przedmiotowej usługi zawarto umowę obowiązującą do końca 2017 roku. W roku 2015 w ramach zawartej umowy poniesiono wydatki w wysokości 2 165,04 zł.

38.	Nazwa zadania:	**Zakup usług telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta w Kłodzku**

W roku 2015 zawarto umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta w Kłodzku, których termin realizacji kończy się w roku 2017. Na realizację usługi przeznaczono środki finansowe w wysokości 7 748,26 zł.

39.	Nazwa zadania:	**Usługi prawne**

W roku 2015 na świadczenie usług prawnych zawarto umowę obowiązującą do 31.12.2015 r. Na realizację usługi przeznaczono środki finansowe w wysokości 152 766,00 zł.

40.	Nazwa zadania:	**Usługi kominiarskie**

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Integracyjnych. W roku 2015 zawarto umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do końca roku 2016. Na realizację usługi przeznaczono środki finansowe w wysokości 883,20 zł.

41.	Nazwa zadania:	**Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku**

W ramach zadania zakupiono serwery na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku w formie leasingu operacyjnego. Ogólna wartość umowy wyniosła 172 200,00 zł.

42.	Nazwa zadania:	**Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu poł. przy rzece Nysie Kłodzkiej (elektrownia wodna)**

Zadanie w trakcie realizacji. Ogólna wartość umowy wynosi 15 375,00 zł. Planowany termin zakończenia - III kwartał 2016 r.

43.	Nazwa zadania:	**Abonament publikacji elektronicznej "Serwis Prawo Ochrony Środowiska - gospodarowanie odpadami komunalnymi"**

Wydatki poniesione w ramach zadania związane są z zakupem abonamentu publikacji elektronicznej "Serwis Prawo Ochrony Środowiska - gospodarowanie odpadami komunalnymi" przeznaczonego na potrzeby pracowników zatrudnionych w obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

44.	Nazwa zadania:	**Serwis Elektronicznej Obsługi Rady Miejskiej**

Wydatki poniesione w ramach zadania związane są z zakupem usługi serwisu obsługi Rady Miejskiej w Kłodzku.

45.	Nazwa zadania:	**Zakup usług telekomunikacyjnych w Żłobku nr 2**

W roku 2015 zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Żłobka nr 2, która będzie obowiązywała do 31.12.2017 r. W roku 2015 w ramach zawartej umowy poniesiono wydatki w wysokości 317,27 zł.

46.	Nazwa zadania:	**Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej**

W roku 2015 zawarto umowę na obsługę biuletynu informacji publicznej Żłobka nr 2, która będzie obowiązywała do 31.12.2016 r.

47.	Nazwa zadania:	**Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru południowo - zachodniej części Miasta Kłodzka**

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

48.	Nazwa zadania:	**Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko"**

W ramach zadania zachowano trwałość projektu dofinansowanego ze środków UE poprzez dostarczenie Internetu jego Beneficjentom.

49.	Nazwa zadania:	**System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS**

W roku 2015 został zawarta umowa na świadczenie usługi powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SIMS obowiązująca do końca roku 2017. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 5 412,00 zł.

50.	Nazwa zadania:	**Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasta Kłodzka**

W roku 2015 r. została przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasta Kłodzka, zawarta w dniu 30 grudnia 2015 r. umowa Nr 22/2015. gwarantuje realizację zadania do 30 czerwca 2017 r. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 112 622,40 zł

51.	Nazwa zadania:	**MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat**

Trwają prace przy realizacji zadania. Planowane zakończenie - III kwartał 2016 r.

52.	Nazwa zadania:	**Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej**

W roku 2015 zawarto umowę na obsługę biuletynu informacji publicznej Przedszkola nr 4, która będzie obowiązywała do 31.12.2018 r.

53.	Nazwa zadania:	**Zakup usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu nr 4**

W roku 2015 zawarto umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola nr 4, których okres realizacji upływa z końcem 2018 roku.

54.	Nazwa zadania:	**Przebudowa ulicy Walecznych**

W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka ul. Walecznych pomiędzy ulicami Piastowską a Brzozową. Wykonano nowa konstrukcję jezdni oraz nawierzchnię bitumiczną, nowe chodniki z kostki betonowej i kamiennej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniono sieć oświetlenia ulicznego oraz zmodernizowano kanalizację deszczową. W ramach zadania wykonano również modernizację ulicy Wierzbowej w Kłodzku na odcinku 650 m od ul. Walecznych. Wykonano nawierzchnie jezdni szerokości 3,5 m z masy bitumicznej, podbudowę z kruszywa łamanego oraz pobocza, przebudowano sieć oświetlenia ulicznego.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje wydatki związane z zarządzaniem zamkniętym składowiskiem odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej na podstawie umowy z dnia 08.10.2014 r. z Wodociągami Kłodzkimi Sp. z o.o. Umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia stron zawartego w dniu 30.10.2015 r. Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową w/w spółka przejęła prawa i obowiązki wynikające z decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego określającej warunki technicznego zamknięcia składowiska odpadów tj. rekultywacji i będzie realizowała przedsięwzięcie w imieniu gminy.

56.	Nazwa zadania:	**Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG**

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. w roku 2015 przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w wysokości 3 500 000,00 zł w zamian za objęcie udziałów w ilości 7 000.

57.	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. W roku 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 945 816,97 zł.

58.	Nazwa zadania:	**Wykup gruntów pod cmentarz**

Zadanie zostało przesunięte w wykonaniu na lata 2017 - 2018. 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 podpisania stosownego porozumienia. W roku 2015 sporządzono protokół z nieskutecznych negocjacji i wystąpiono z wnioskiem o wywłaszczenie przedmiotowej nieruchomości.

59.	Nazwa zadania:	**Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku**

W ramach zadania zlecono wykonanie kompleksowego programu funkcjonalno - użytkowego. Realizacja zadania planowana jest przy współudziale środków UE.

60.	Nazwa zadania:	**Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej**

W ramach zadania zlecono wykonanie kompleksowego programu funkcjonalno - użytkowego. Realizacja zadania planowana jest przy współudziale środków UE.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
				4 996,17	**996,17**
Stan środków pieniężnych 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
			Miejski Zespół Szkół	*4 000,00*	*0,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496,17	496,17
			Zespół Szkół Integracyjnych	*496,17*	*496,17*
	80104		Przedszkola	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
			Zespół Przedszkolno Żłobkowy nr 2	*500,00*	*500,00*
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wydatki**	**Plan na 31.12.2015**	**Wykonanie na 31.12.2015**
				4 996,17	**996,17**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				**0,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**4 996,17**	**996,17**
	80101		Szkoły podstawowe	4 496,17	496,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
			Miejski Zespół Szkół	*4 000,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	496,17	496,17
			Zespół Szkół Integracyjnych	*496,17*	*496,17*
	80104		Przedszkola	500,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			Zespół Przedszkolno Żłobkowy nr 2	*500,00*	*500,00*

BURMISTRZ
Miasta Kłobucka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel