

**ZARZĄDZENIE Nr 182.0050.2016
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2016 roku**

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

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.:

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

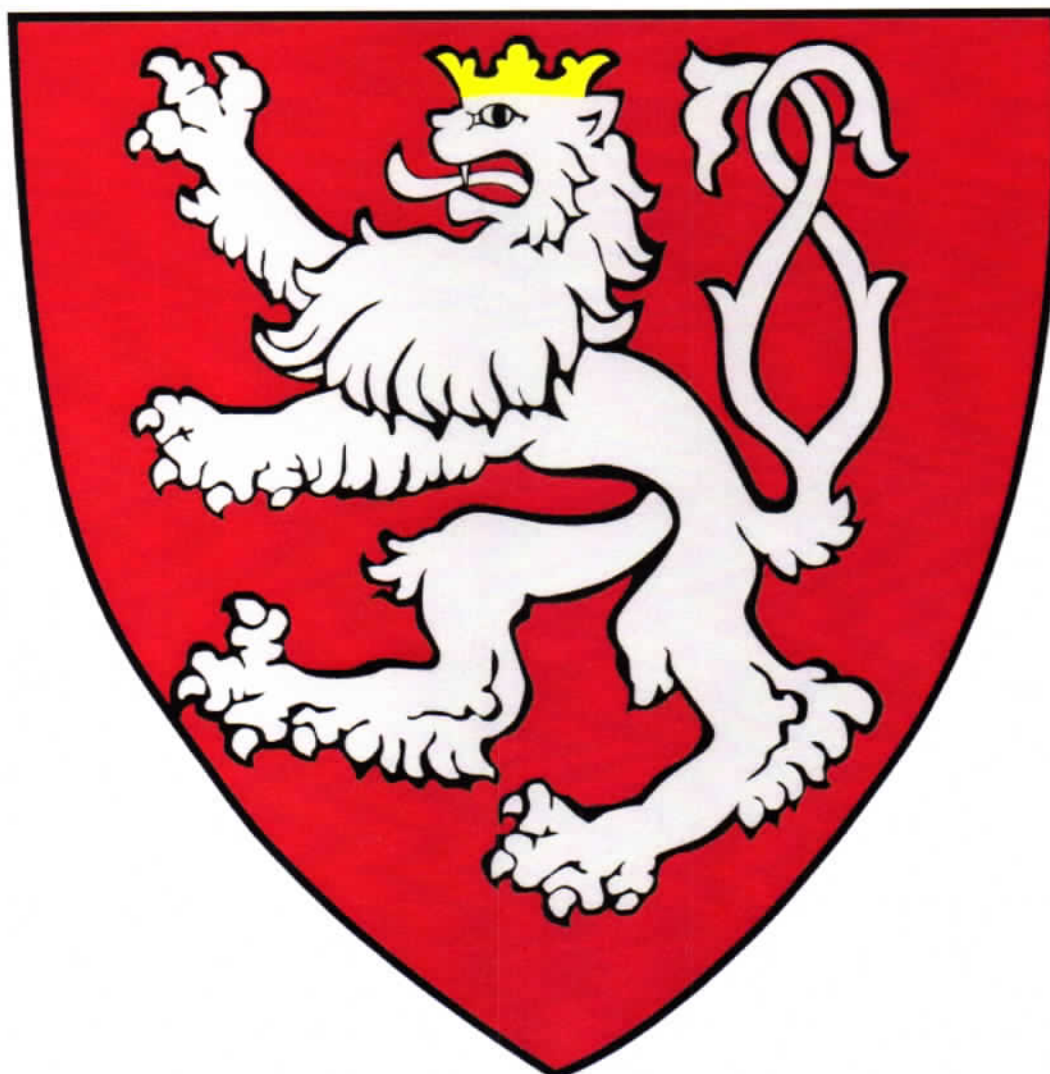
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko


Mateusz Głina
Adwokat

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**



Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2016 roku	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	15
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	15
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	16
<i>Dochody z mienia</i>	16
<i>Pozostałe dochody</i>	17
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	17
1.2.2 Analiza subwencji	18
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	18
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	18
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	19
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	20
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	20
<i>Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami</i>	20
<i>samorządu terytorialnego</i>	20
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	20
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	21
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	22
1.3 Realizacja wydatków	23
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	41
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	63
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2016 roku	66
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	68
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i</i>	68
<i>Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 roku</i>	68
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki</i>	69
<i>wodnej w I półroczu 2016 roku</i>	69
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami</i>	70
<i>komunalnymi w I półroczu 2016 roku</i>	70
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2016 roku	71
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku</i>	71
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	71
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku	72
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	75
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	87
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2016 - 2025	87
2.2 Łączna kwota długu	91
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2024	92
III. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p	97
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku	98
4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	98
4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	101
4.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	103

Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2016 roku	4
2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	12
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2016 roku	23
5. Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku wg klasyfikacji budżetowej	24
6. Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku wg KR RIO	37
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63
8. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	66
9. Dotacje podmiotowe	66
10. Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	67
11. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 roku	68
12. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2016 roku	69
13. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2016 roku	70
14. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku	71
15. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	71
16. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku	72
17. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2016 – 2025	87
18. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2024	92
Wykaz wykresów	Strona
1. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2016 roku	14
2. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2015 – 2016	15
3. Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2015 - 2016	23
4. Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2008-2016	91

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XIX/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	81 817 147,00 zł
- planowane wydatki wynosiły	81 416 579,00 zł
- planowana nadwyżka wynosiła	400 568,00 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 4 976 324,88 zł. W 2016 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 5 376 892,88 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody oraz wydatki zwiększyły się odpowiednio o kwotę 10 041 233,27 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka oraz przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2016 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	91 858 380,27 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	91 457 812,27 zł
- nadwyżka budżetowa	400 568,00 zł
- przychody	4 976 324,88 zł
- rozchody	5 376 892,88 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W I półroczu 2016 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 46 830 571,17 zł, co stanowi 51,0 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 42 282 572,59 zł co stanowi 46,2 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 40 580 837,05 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 45 096 338,31 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 51,0 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2016 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	91 858 380,27	46 830 571,17	50,98%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	88 065 928,27	45 096 338,31	51,21%	95,87%	96,30%
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	137 355,30	0,00	0,00%	0,16%	0,00%
majątkowe w tym:	3 792 452,00	1 734 232,86	45,73%	4,13%	3,70%
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 ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 632,37	64 632,37	64 632,37	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 632,37	64 632,37	64 632,37	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	64 632,37	64 632,37	64 632,37	100,0%
600			Transport i łączność	0,00	187 452,00	187 452,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	187 452,00	0,00	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 452,00	187 452,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	328 500,00	0,00	328 500,00	152 545,72	46,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	328 500,00	0,00	328 500,00	152 545,72	46,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 500,00	0,00	328 500,00	152 545,72	46,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 829 000,00	63 167,00	8 892 167,00	4 330 793,48	48,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 809 000,00	0,00	8 809 000,00	4 307 145,25	48,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00	303 662,15	86,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	78,00	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy 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	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	2 268 211,05	46,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	140 000,00	70 336,20	50,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 459 000,00	0,00	3 459 000,00	1 657 896,66	47,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	5 623,38	56,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 337,81	
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	63 167,00	83 167,00	23 648,23	28,4%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	22 194,27	111,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	46,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 407,66	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 167,00	63 167,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	203 000,00	0,00	203 000,00	145 300,68	71,6%
	71035		Cmentarze	203 000,00	0,00	203 000,00	145 300,68	71,6%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	143 800,68	71,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
750			Administracja publiczna	319 176,00	171 846,60	491 022,60	482 472,98	98,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 176,00	90 233,00	304 409,00	151 442,45	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 176,00	90 233,00	304 409,00	151 413,00	49,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	29,45	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	81 613,60	186 613,60	331 030,53	177,4%
		0750	Wpływy 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	55 000,00	0,00	55 000,00	12 693,01	23,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,40	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	300 270,12	600,5%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 856,00	17 856,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 757,60	61 757,60	17 560,00	28,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 585,00	28 003,00	33 588,00	30 793,00	91,7%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 585,00	21 900,00	27 485,00	24 690,00	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	5 585,00	21 900,00	27 485,00	24 690,00	89,8%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	21 000,00	10 636,08	50,6%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	20 000,00	0,00	20 000,00	9 636,08	48,2%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 252,86	46,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	383,22	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 653 830,00	74 262,00	36 728 092,00	18 302 821,81	49,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	0,00	101 000,00	45 161,41	44,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	100 000,00	44 316,09	44,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	845,32	84,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 335 950,00	0,00	10 335 950,00	5 019 461,99	48,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	4 779 228,70	48,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00	0,00	15 500,00	9 327,01	60,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	0,00	450,00	421,00	93,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00	122 751,75	45,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	15 805,00	45,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	174,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	7 859,53	19,6%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 000,00	0,00	175 000,00	83 895,00	47,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 020 510,00	0,00	5 020 510,00	2 969 265,30	59,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	2 272 918,86	61,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	0,00	210 000,00	90 579,72	43,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510,00	0,00	510,00	192,00	37,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	180 000,00	92 553,00	51,4%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	36 131,09	36,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	461 469,67	57,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 230,30	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	12 190,66	40,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	955 954,99	64,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	700 000,00	319 846,56	45,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 566,02	78,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	700 000,00	516 236,40	73,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00	108 963,69	136,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	960,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 138,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	244,32	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 714 370,00	74 262,00	19 788 632,00	9 312 978,12	47,1%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 814 370,00	74 262,00	18 888 632,00	8 711 714,00	46,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	601 264,12	66,8%
758			Różne rozliczenia	18 598 459,00	-136 566,00	18 461 893,00	10 657 756,42	57,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 300 022,00	-136 566,00	15 163 456,00	9 341 360,00	61,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 300 022,00	-136 566,00	15 163 456,00	9 341 360,00	61,6%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00	0,00	665 666,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00	0,00	665 666,00	0,00	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 427 120,00	0,00	2 427 120,00	1 213 560,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 427 120,00	0,00	2 427 120,00	1 213 560,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00	10 010,42	50,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	10 010,42	50,1%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 651,00	0,00	185 651,00	92 826,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 651,00	0,00	185 651,00	92 826,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 938 357,00	-41 163,00	2 897 194,00	1 438 828,21	49,7%
	80101		Szkoły podstawowe	94 550,00	12 000,00	106 550,00	74 363,12	69,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	52,00	52,0%
		0750	Wpływy 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	38 000,00	0,00	38 000,00	33 716,14	88,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 200,00	0,00	56 200,00	28 594,98	50,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 494 797,00	-67 613,00	2 427 184,00	1 190 419,51	49,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 613,00	0,00	320 613,00	178 219,10	55,6%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	513 442,00	0,00	513 442,00	240 384,20	46,8%
		0750	Wpływy 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	9 992,58	42,3%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 337 142,00	-90 233,00	1 246 909,00	530 190,00	42,5%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	231 633,63	77,2%
	80110		Gimnazja	34 010,00	4 000,00	38 010,00	21 225,00	55,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	45,00	22,5%
		0750	Wpływy 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	33 760,00	0,00	33 760,00	17 154,95	50,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	25,05	50,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	0,00	315 000,00	152 820,58	48,5%
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	0,00	315 000,00	152 820,58	48,5%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 358,00	1 358,00	2 050,42	151,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 192,42	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 192,42	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 358,00	1 358,00	858,00	63,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	858,00	858,00	858,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	9 033 700,00	863 166,00	18 086 786,00	8 182 063,65	45,2%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00	2 666 400,00	32,6%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 172 000,00	8 172 000,00	2 660 400,00	32,6%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 000,00	433 000,00	5 910 000,00	3 274 078,93	55,4%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	0,00	45 000,00	11 245,57	25,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 419 000,00	433 000,00	5 852 000,00	3 252 100,00	55,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	0,00	13 000,00	10 733,36	82,6%
	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.	88 200,00	12 700,00	100 900,00	78 700,00	78,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	11 200,00	33 400,00	26 900,00	80,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	1 500,00	67 500,00	51 800,00	76,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 400,00	38 700,00	1 275 100,00	931 066,70	73,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	6 066,70	3033,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 236 200,00	38 700,00	1 274 900,00	925 000,00	72,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	693 000,00	6 000,00	699 000,00	632 000,00	90,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 000,00	6 000,00	699 000,00	632 000,00	90,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 700,00	2 132,00	524 832,00	260 052,67	49,5%
		0750	Wpływy 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	11 734,32	39,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	186,35	93,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 500,00	0,00	491 500,00	246 000,00	50,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	800,00	65 200,00	39 565,42	60,7%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	20 242,79	101,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	3 726,63	37,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 100,00	800,00	34 900,00	15 500,00	44,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00	96,00	32,0%
		85295	Pozostała działalność	952 000,00	369 834,00	1 321 834,00	288 279,93	21,8%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	167,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	194,84	
		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	34,00	34,00	33,50	98,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	952 000,00	369 800,00	1 321 800,00	282 500,00	21,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 384,59	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	178 700,00	388 700,00	200 609,59	51,6%
	85305		Żłobki	210 000,00	178 700,00	388 700,00	200 609,59	51,6%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	210 000,00	111 261,59	53,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178 700,00	178 700,00	89 348,00	50,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 100,00	259 100,00	220 800,00	85,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	238 000,00	238 000,00	220 800,00	92,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	100,0%
		85495	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 140,00	137 355,30	4 713 495,30	2 552 862,76	54,2%
	90002		Gospodarka odpadami	4 493 140,00	0,00	4 493 140,00	2 485 484,79	55,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 600,00	0,00	4 485 600,00	2 480 351,04	55,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 540,00	0,00	7 540,00	3 538,26	46,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 595,49	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	0,00	83 000,00	66 856,89	80,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	83 000,00	66 856,89	80,6%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	521,08	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	521,08	
	90095		Pozostała działalność	0,00	137 355,30	137 355,30	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	116 752,00	116 752,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 603,30	20 603,30	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	55 004,00	55,0%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	55 004,00	55,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	55 004,00	55,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	200,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	200,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	200,00	
Razem:				81 817 147,00	10 041 233,27	91 858 380,27	46 830 571,17	51,0%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2015 (5:3)	2016 (5:4)	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		41 357 806,08	91 858 380,27	46 830 571,17	113,2%	51,0%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		25 507 099,18	52 439 647,00	26 659 407,67	104,5%	50,8%	61,67%	56,93%
I. Podatki i opłaty lokalne		10 706 430,91	20 718 955,00	11 281 331,39	105,4%	54,4%	41,97%	42,32%
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 924 552,55	13 500 000,00	7 052 147,56	101,8%	52,2%	64,68%	62,51%
2. Wpływy z podatku rolnego	0320	137 677,91	225 500,00	99 906,73	72,6%	44,3%	1,29%	0,89%
3. Wpływy z podatku leśnego	0330	648,00	960,00	613,00	94,6%	63,9%	0,01%	0,01%
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	207 310,22	450 000,00	215 304,75	103,9%	47,8%	1,94%	1,91%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	699,30	0,00	521,08	74,5%		0,01%	0,00%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	1 820,00	0,00	0,00	0,0%		0,02%	0,00%
7. Opłata od posiadania psów	0370	7 251,50	0,00	0,00	0,0%		0,07%	0,00%
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	660,00	2 000,00	1 566,02	237,3%	78,3%	0,01%	0,01%
9. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	303 766,08	350 000,00	303 662,15	100,0%	86,8%	2,84%	2,69%
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	509 935,64	700 000,00	516 236,40	101,2%	73,7%	4,76%	4,58%
11. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 518 702,55	4 565 600,00	2 589 314,73	102,8%	56,7%	23,53%	22,95%
12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	470,00	0,00	960,00	204,3%		0,00%	0,01%
13. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	320 613,00	178 219,10		55,6%	0,00%	1,58%
14. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	513 442,00	240 384,20		46,8%	0,00%	2,13%
15. Wpływy z różnych opłat	0690	92 937,16	90 840,00	82 495,67	88,8%	90,8%	0,87%	0,73%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		858 522,15	1 735 000,00	877 568,41	102,2%	50,6%	3,37%	3,29%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	313 277,30	700 000,00	319 846,56	102,1%	45,7%	36,49%	36,45%
2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	39 222,45	100 000,00	44 316,09	113,0%	44,3%	4,57%	5,05%
3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	35 261,71	100 000,00	36 131,09	102,5%	36,1%	4,11%	4,12%
4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	470 760,69	835 000,00	477 274,67	101,4%	57,2%	54,83%	54,39%
III. Dochody z mienia		3 156 449,70	8 639 360,00	4 087 404,59	129,5%	47,3%	12,37%	15,33%
1. Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 533 333,51	5 030 360,00	2 353 502,05	92,9%	46,8%	80,26%	57,58%
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	86 455,45	140 000,00	70 336,20	81,4%	50,2%	2,74%	1,72%
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	522 539,46	3 459 000,00	1 657 896,66	317,3%	47,9%	16,55%	40,56%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2015 (5:3)	2016 (5:4)	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	14,30	0,00	0,00	0,0%		0,00%	0,00%
5. Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 106,98	10 000,00	5 669,68	40,2%	56,7%	0,45%	0,14%
IV. Pozostałe dochody		1 790 931,35	1 557 700,00	1 100 125,16	61,4%	70,6%	7,02%	4,13%
1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	8 888,83	20 000,00	9 252,86	104,1%	46,3%	0,50%	0,84%
2. Wpływy z usług	0830	843 954,28	765 000,00	450 319,91	53,4%	58,9%	47,12%	40,93%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	2 000,00	500,00		25,0%	0,00%	0,05%
4. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0,00	0,00	167,00				0,04%
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	29 315,41	71 000,00	22 491,00	76,7%	31,7%	1,64%	2,04%
6. Wpływy z pozostałych odsetek	0920	38 642,60	21 300,00	10 287,19	26,6%	48,3%	2,16%	0,94%
7. Wpływy z różnych dochodów	0970	752 846,82	445 100,00	494 330,81	65,7%	111,1%	42,04%	44,93%
8. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	22 961,03	45 000,00	11 245,57	49,0%	25,0%	1,28%	1,02%
9. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 137,02	13 300,00	10 858,81	152,1%	81,6%	0,40%	0,99%
10. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 695,36	0,00	6 777,01	399,7%		0,09%	0,62%
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	85 490,00	175 000,00	83 895,00	98,1%	47,9%	4,77%	7,63%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		8 994 765,07	19 788 632,00	9 312 978,12	103,5%	47,1%	35,26%	34,93%
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 447 982,00	18 888 632,00	8 711 714,00	103,1%	46,1%	93,92%	93,54%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	546 783,07	900 000,00	601 264,12	110,0%	66,8%	6,08%	6,46%
B. Subwencje		9 497 518,00	18 441 893,00	10 647 746,00	112,1%	57,7%	22,96%	22,74%
-oświatowa	2920	9 025 888,00	15 163 456,00	9 341 360,00	103,5%	61,6%	95,03%	87,73%
-rekompensująca	2920	0,00	665 666,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
-równoważąca	2920	31 074,00	185 651,00	92 826,00	298,7%	50,0%	0,33%	0,87%
-wyrównawcza	2920	440 556,00	2 427 120,00	1 213 560,00	275,5%	50,0%	4,64%	11,40%
C. Dotacje celowe i inne źródła		6 353 188,90	20 976 840,27	9 523 417,50	149,9%	45,4%	15,36%	20,34%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		6 041 709,54	20 190 275,37	9 219 219,87	152,6%	45,7%	95,10%	96,81%
1. Na zadania rządowe		3 145 039,54	14 673 166,37	6 225 581,87	197,9%	42,4%	52,06%	67,53%
a) ustawowe		3 143 789,54	14 517 273,37	6 224 081,87	198,0%	42,9%	52,03%	67,51%
- bieżące	2010	3 143 789,54	6 339 273,37	3 557 681,87	113,2%	56,1%	52,03%	38,59%
	2060	0,00	8 172 000,00	2 660 400,00		32,6%	0,00%	42,73%
- majątkowe	6340	0,00	6 000,00	6 000,00		100,0%	0,00%	0,10%
b) na podstawie porozumień		1 250,00	155 893,00	1 500,00	120,0%	1,0%	0,02%	0,02%
- bieżące	2020	1 250,00	155 893,00	1 500,00	120,0%	1,0%	0,02%	0,02%
2. Na zadania własne		2 896 670,00	5 517 109,00	2 993 638,00	103,3%	54,3%	47,94%	32,47%
- bieżące	2030	2 896 670,00	5 517 109,00	2 993 638,00	103,3%	54,3%	47,94%	32,47%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2015 (5:3)	2016 (5:4)	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		229 152,50	400 000,00	286 637,63	125,1%	71,7%	3,61%	3,01%
- bieżące	2320	42 660,00	100 000,00	55 004,00	128,9%	55,0%	18,62%	19,19%
	2310	186 492,50	300 000,00	231 633,63	124,2%	77,2%	81,38%	80,81%
III. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		0,00	187 452,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
- majątkowe	6300	0,00	187 452,00	0,00		0,0%		
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		82 326,86	199 112,90	17 560,00	21,3%	8,8%	1,30%	0,18%
- bieżące	2007	69 977,83	116 752,00	0,00	0,0%	0,0%	85,00%	0,00%
	2009	12 349,03	20 603,30	0,00	0,0%	0,0%	15,00%	0,00%
	2700	0,00	61 757,60	17 560,00		28,4%	0,00%	

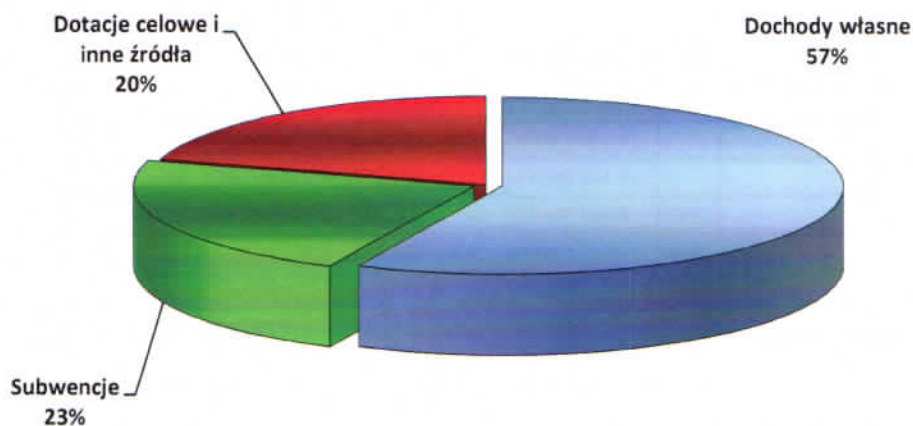
Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 113,2 %,
- wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2016 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 51,0 % (57,2 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec I półrocza stanowiły **56,9 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody własne zostały zrealizowane w 50,8% planu i były wyższe o 4,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi **22,7 %**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 57,7 % zakładanego planu.
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi **20,3 %**. Wzrost dotacji w strukturze dochodów gminy wynika z rozpoczęcia realizacji rządowego Programu Rodzina 500 plus.

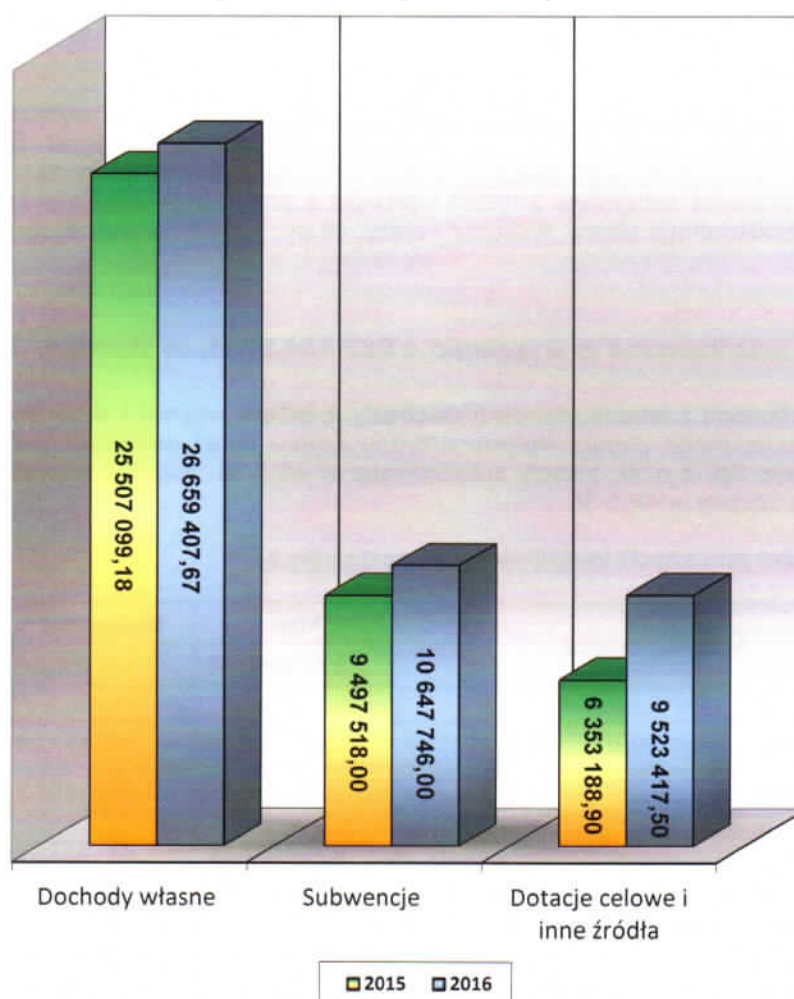
Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 1, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 2.

Wykres nr 1

Dochody budżetowe wg źródeł zrealizowane w I półroczu 2016 roku



Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2015-2016



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 26 659 407,67 zł
50,8 % planu

Dochody własne gminy stanowią 56,9 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 42,3 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 34,9 %. Dochody z mienia stanowią 15,3 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 4,1 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3,3 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 11 281 331,39 zł, co stanowi 54,4 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2016 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (62,5 %)**, który został wykonany w 52,2 % planu. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z lokalnych opłat**, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 56,7 % planu. W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również znaczące dochody z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu**, które zostały zrealizowane w 86,8 % planu, **podatku od środków transportowych** oraz **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**. W związku ze zmianą klasyfikacji

budżetowej począwszy od 1 stycznia 2016 r. w kategorii „podatki i opłaty lokalne” wykazywane są również wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 877 568,41 zł, co stanowi 50,6 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2015 o 2,2 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (57,2 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (45,7 % planu). Niższe niż planowane wykonanie osiągnięto z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, który został zrealizowany w 36,1 % zakładanego planu. Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 4 087 404,59 zł, co stanowi 47,3 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 57,6 % i zostały wykonane w 46,8 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 46,7 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 48,0 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	3 459 000,00	1 657 896,66	47,93%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	500 000,00	150 177,64	30,04%
sprzedaż lokali użytkowych	244 000,00	1 283 166,53	525,89%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 715 000,00	224 552,49	8,27%

- **lokale mieszkalne** – realizacja dochodów z tego tytułu nie odpowiada harmonogramowi, jednakże w II półroczu sprzedaż lokali mieszkalnych zostanie zintensyfikowana co pozwoli na zrealizowanie zakładanego planu.
- **lokale użytkowe** – realizacja dochodów ponad plan wynika ze sfinalizowania sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Drzymały 1A.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z niskiego zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak i innymi nieruchomościami.

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

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **70 336,20 zł, 81,4 % planu.**

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **5 669,68 zł.**

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 100 125,16 zł, co stanowi 70,6 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0570	Urząd Miasta	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 252,86
2	0830		Wpływy z usług	450 319,91
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	22 194,27
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	143 800,68
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	59 822,31
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	51 439,28
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	20 242,79
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	108 918,20
		MZS	<i>opłaty za obiady</i>	43 902,38
3	0900	Urząd Miasta	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	167,00
4	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 491,00
5	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 287,19
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	10 262,14
		G 1	<i>odsetki</i>	25,05
6	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
7	0970		Wpływy z różnych dochodów	494 330,81
			<i>odszkodowania</i>	280 485,74
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	152 545,72
			<i>pozostałe</i>	22 529,85
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	28 550,04
		SP 3	<i>zwrot opłat za energię</i>	44,94
		OPS	<i>zwrot zasiłków celowych</i>	6 261,54
			<i>odpłatność za media od najemców</i>	186,35
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	3 726,63
8	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 245,57
9	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10 858,81
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	29,45
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	10 829,36
10	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 895,00
11	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 777,01
Pozostałe dochody łącznie				1 100 125,16

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 9 312 978,12 zł, co stanowi 47,1 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 46,1 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 66,8 % planu.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

wykonanie 10 647 746,00 zł
57,7 % planu

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

Subwencje stanowią 22,7 % dochodów ogółem. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2016 planowana jest w wysokości 665 666,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

Wykonanie 9 523 417,50 zł
45,4 % planu

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

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

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	14 673 166,37	6 225 581,87	42,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 632,37	64 632,37	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 167,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	3 000,00	1 500,00	50,00%
750	Administracja publiczna	322 265,00	151 413,00	46,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 588,00	30 793,00	91,68%
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	33 070,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 358,00	858,00	63,18%
852	Pomoc społeczna	14 112 386,00	5 974 985,50	42,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 300,00	0,00	0,00%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - **64 632,37 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **1 500,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **151 413,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych - **24 690,00 zł**,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - **6 103,00 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- refundacja kosztów wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - **858,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu Rodzina 500 plus - **2 666 400,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **3 252 100,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **26 900,00 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych - **11 920,00 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **2 132,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **15 500,00 zł**,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - **33,50 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 517 109,00	2 993 638,00	54,26%
801	Oświata i wychowanie	1 262 909,00	546 190,00	43,25%
852	Pomoc społeczna	3 854 700,00	2 137 300,00	55,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 700,00	89 348,00	50,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 800,00	220 800,00	100,00%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **530 190,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - **16 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **51 800,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **925 000,00 zł**,
- zasiłki stałe - **632 000,00 zł**,
- bieżąca działalność OPS - **246 000,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania - **282 500,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch – edycja 2016” - **89 348,00 zł**,
- stypendia szkolne - **220 800,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	400 000,00	286 637,63	71,66%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	231 633,63	77,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	55 004,00	55,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **231 633,63 zł.**
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **55 0004,00 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	83 895,00	47,94%

- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **83 895,00 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
600	Transport i łączność	187 452,00	0,00	0,00%

- w budżecie planowana jest dotacja celowa z powiatu kłodzkiego na pomoc finansową przy realizacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 3238D ul. B. Getta i ul. Korczaka z drogami miejskimi: ul. Kusocińskiego i ul. Łąkową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników UMK ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	61 757,60	17 560,00
2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kłodzka	137 355,30	0,00
	Suma	199 112,90	17 560,00

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	30.06.2016
1	2	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 896 884,64
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 638 496,72
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 054 755,56
	Podatek rolny od osób fizycznych	43 005,95
	Podatek rolny od osób prawnych	980,30
	Podatek leśny od osób fizycznych	150,20
	Podatek leśny od osób prawnych	3,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	88 010,72
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	8 048,78
	Opłata za psa	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	793,12
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 351,74
	Podatek od spadków i darowizn	4 790,00
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 767,30
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	116 947,70
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	21 147,53
	Dzierżawa, czynsze	86 235,98
	Sprzedaż mienia	115 933,04
	Zajęcie pasa drogowego	8 649,62
	Reklama	1 024,20
	Opłata planistyczna	14 829,23
III.	Inne należności	460 434,94
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	190 216,53
	Opłata za gospodarowanie odpadami	270 218,41
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	4 003 016,14
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 968 659,90
	Gimnazjum nr 1	1 018,28
	Miejski Zespół Szkół	964,00
	Przedszkole nr 4	3 037,75
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	24 254,50
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	637,32
	Żłobek nr 1	17,55
	Szkoła Podstawowa nr 3	2 337,90
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 088,94
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	7 725 103,02

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2016 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
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	45 982,91	47 083,00	18 142,40	14 457,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0,00		34,00	20,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	61 640,80			
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	119 657,60	95 132,00	59 385,00	
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	90 946,18			22 004,00
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami				790,92
Wpływy z podatku od spadku i darowizn			8 280,00	4 545,00
Wpływy z opłaty skarbowej			82,00	
Ogółem	318 227,49	142 215,00	85 923,40	41 816,92

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 46,2%

Wydatki w I półroczu 2016 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Wydatki zostały zrealizowane w 46,2 % kwot zaplanowanych.

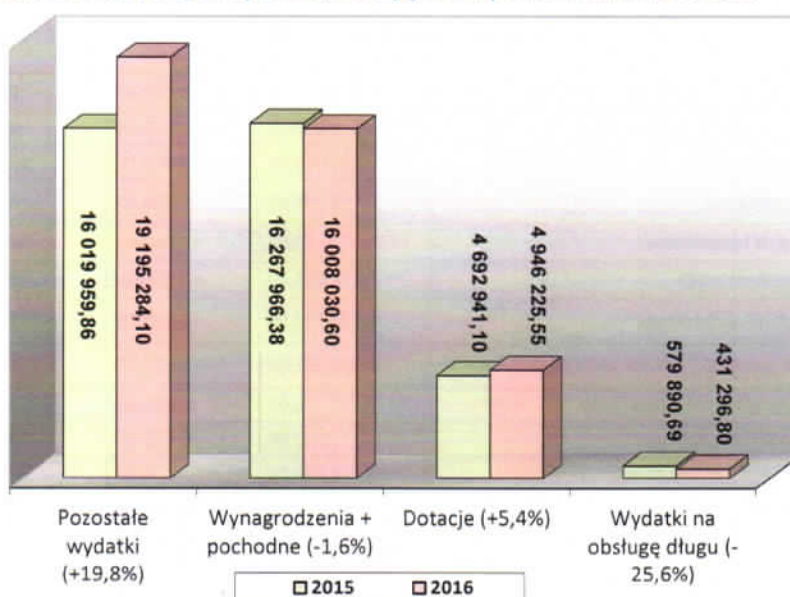
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	91 457 812,27	42 282 572,59	46,2%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	83 084 860,27	40 580 837,05	48,8%	96,0%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 608 859,27	26 414 693,64	50,2%	65,1%
Wynagrodzenia i składki od nich opłacane	29 808 095,79	16 008 030,60	53,7%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800 763,48	10 406 663,04	45,6%	
Dotacje na zadania bieżące	9 033 898,00	4 946 225,55	54,8%	12,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 367 798,00	8 693 719,95	44,9%	21,4%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 805,00	94 901,11	45,2%	0,2%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	900 000,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	964 500,00	431 296,80	44,7%	1,1%
Wydatki majątkowe, z tego:	8 372 952,00	1 701 735,54	20,3%	4,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 752 952,00	1 081 735,54	14,0%	63,6%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 500,00	143 417,50	19,4%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	620 000,00	620 000,00	100,0%	36,4%

Wykres nr 3

Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2015-2016



Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	64 632,37	72 632,37	66 508,10	91,6%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00	1 875,73	23,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	0,00	8 000,00	1 875,73	23,4%
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 632,37	64 632,37	64 632,37	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 059,26	1 059,26	1 059,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,09	182,09	182,09	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,95	25,95	25,95	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	63 365,07	63 365,07	63 365,07	100,0%
600			Transport i łączność	3 648 000,00	-157 548,00	3 490 452,00	256 717,37	7,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 000,00	-157 548,00	3 490 452,00	256 717,37	7,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	526,44	35,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 000,00	13 500,00	6 326,23	46,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	4 604,77	38,4%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	-1 500,00	518 500,00	244 887,42	47,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00	-277 548,00	2 717 452,00	372,51	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 500,00	110 000,00	197 500,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	450 009,00	22 000,00	472 009,00	197 163,43	41,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	435 009,00	9 196,00	455 739,00	190 024,23	41,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 509,00	-11 284,00	225,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 200,00	37 800,00	12 580,53	33,3%
		4260	Zakup energii	28 000,00	-2 000,00	26 000,00	10 825,66	41,6%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 119,00	35 119,00	33 581,22	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	13 561,00	311 295,00	104 405,13	33,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-3 000,00	9 500,00	3 415,85	36,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 000,00	32 000,00	23 715,84	74,1%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	1 270,00	16 270,00	7 139,20	43,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 640,00	14 640,00	5 909,20	40,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-13 370,00	1 630,00	1 230,00	75,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 529 191,00	3 167,00	6 532 358,00	2 804 507,40	42,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 358 241,00	-72 000,00	6 286 241,00	2 788 343,64	44,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	277 000,00	-6 000,00	271 000,00	115 041,51	42,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 510 800,00	-470 700,00	1 040 100,00	511 932,86	49,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 891,00	-66 093,00	2 249 798,00	1 010 640,20	44,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	0,00	720 000,00	410 857,99	57,1%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00	27 761,00	67,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	550,00	454,30	82,6%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	0,00	56 000,00	860,00	1,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	23 600,00	25 600,00	25 593,69	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 066,41	80,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 000,00	0,00	131 000,00	20 907,10	16,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 900,00	495 900,00	179 709,06	36,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	-60 000,00	1 220 000,00	468 519,52	38,4%
	70095		Pozostała działalność	170 950,00	75 167,00	246 117,00	16 163,76	6,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	282,02	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	1 942,71	43,2%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	4 306,91	39,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	75 167,00	95 167,00	2 064,55	2,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	0,00	10 650,00	4 195,79	39,4%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 371,78	84,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	405 865,00	0,00	405 865,00	60 739,39	15,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 865,00	0,00	250 865,00	6 074,50	2,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 200,00	44,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 865,00	0,00	245 865,00	3 874,50	1,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 500,00	0,00	6 500,00	856,80	13,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	856,80	13,2%
	71035		Cmentarze	148 500,00	0,00	148 500,00	53 808,09	36,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	0,00	123 500,00	53 808,09	43,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	8 354 707,00	79 125,40	8 433 832,40	4 192 510,41	49,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 321,00	-818,00	591 503,00	300 958,63	50,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 600,00	3 100,00	2 540,00	81,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 914,00	-1 600,00	422 314,00	200 431,70	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 334,00	0,00	48 334,00	37 588,36	77,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 244,00	0,00	80 244,00	42 633,54	53,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	0,00	7 795,00	3 672,87	47,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-818,00	7 182,00	4 808,31	66,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	258,35	10,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	0,00	12 034,00	9 025,50	75,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 094,00	0,00	358 094,00	165 586,81	46,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 994,00	0,00	344 994,00	161 179,16	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00	2 124,35	34,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	2 283,30	32,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 364 292,00	71 943,40	7 436 235,40	3 699 671,12	49,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	3 950,00	17 150,00	10 977,83	64,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 727,00	17 856,00	4 227 583,00	2 051 591,16	48,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 343,00	-3 950,00	404 393,00	341 897,83	84,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 473,00	0,00	802 473,00	400 263,74	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 359,00	0,00	117 359,00	48 621,79	41,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 500,00	28 500,00	23 702,31	83,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 299,00	-11 200,00	201 099,00	63 762,24	31,7%
		4260	Zakup energii	250 000,00	-2 500,00	247 500,00	110 577,12	44,7%
		4270	Zakup usług remontowych	25 250,00	0,00	25 250,00	3 828,24	15,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 400,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 790,00	63 175,60	657 965,60	286 832,09	43,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	-3 900,00	71 100,00	25 399,48	35,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00	8 178,90	32,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	840,22	8,4%
		4430	Różne opłaty i składki	119 400,00	-4 000,00	115 400,00	52 603,61	45,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 570,00	0,00	107 570,00	80 677,50	75,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	8,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 980,00	0,00	20 980,00	7 048,06	33,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00		0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 891,00	0,00	115 891,00	115 890,32	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00	10 500,00	51 100,00	29 047,23	56,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 825,00	-488,20	50 336,80	31 741,35	63,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	4 290,10	3,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 000,00	48 000,00	26 293,85	54,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00	26 293,85	54,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 585,00	28 003,00	33 588,00	1 800,30	5,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 585,00	21 900,00	27 485,00	850,67	3,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,06	0,00	806,06	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,28	0,00	114,28	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,66	0,00	4 664,66	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 900,00	21 900,00	850,67	3,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 103,00	6 103,00	949,63	15,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 018,00	1 018,00	182,31	17,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	582,82	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	184,50	68,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 535,00	2 000,00	1 068 535,00	515 317,65	48,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00	3 357,90	33,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 446,48	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 911,42	38,2%
	75416		Straż Miejska	1 044 290,00	0,00	1 044 290,00	511 336,75	49,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00	22 836,30	65,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 100,00	0,00	685 100,00	324 836,50	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	0,00	57 000,00	53 715,34	94,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	0,00	129 500,00	56 537,00	43,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	0,00	18 200,00	7 916,44	43,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00	3 798,50	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00	14 257,80	43,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	3 500,00	547,60	15,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 090,00	0,00	8 090,00	200,00	2,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	5 433,75	30,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00	2 140,57	34,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	384,35	19,2%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	2 324,60	58,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 900,00	74,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00	453,00	90,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 055,00	21,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 245,00	0,00	12 245,00	623,00	5,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	623,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 864 500,00	0,00	1 864 500,00	431 296,80	23,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	964 500,00	0,00	964 500,00	431 296,80	44,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 500,00	0,00	964 500,00	431 296,80	44,7%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	990 000,00	-24 000,00	966 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	-24 000,00	966 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	990 000,00	-24 000,00	966 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	27 089 726,00	105 729,00	27 195 455,00	14 258 272,44	52,4%
	80101		Szkoły podstawowe	12 630 193,00	-1 121 541,00	11 508 652,00	6 441 313,89	56,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 496,00	-5 600,00	350 896,00	176 166,88	50,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	-500,00	26 600,00	15 565,45	58,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 287 000,00	-951 548,00	7 335 452,00	3 852 985,65	52,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 822,00	-66 346,00	633 476,00	614 200,18	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 100,00	-114 219,00	1 366 881,00	748 797,94	54,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 100,00	-15 328,00	177 772,00	85 513,74	48,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	34 000,00	19 607,63	57,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	9 000,00	144 000,00	54 374,90	37,8%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 361,00	15 361,00	14 972,23	97,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	13 800,00	18 300,00	200,00	1,1%
		4260	Zakup energii	580 500,00	-9 000,00	571 500,00	306 450,09	53,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-500,00	8 500,00	758,00	8,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	222 000,00	116 334,38	52,4%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	5 734,50	81,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	400,00	22 300,00	9 206,83	41,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00	1 808,71	42,1%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 188,00	-23 861,00	33 327,00	25 965,90	77,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,0%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	301,00	20,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 167,00	0,00	490 167,00	367 626,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 112,00	70,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 620,00	0,00	36 620,00	20 243,24	55,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	3 800,00	2 388,64	62,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 110,00	-7 760,00	2 350,00	1 957,21	83,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	-5 750,00	1 800,00	1 632,09	90,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	-1 110,00	500,00	285,14	57,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	-900,00	50,00	39,98	80,0%
	80104		Przedszkola	6 767 046,00	-255 280,00	6 511 766,00	3 558 980,25	54,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 507,00	-100 800,00	984 707,00	564 397,76	57,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	0,00	10 650,00	1 619,99	15,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 000,00	-145 166,00	3 253 834,00	1 699 151,78	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 175,00	1 786,00	297 961,00	285 224,02	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00	-34 600,00	566 400,00	324 840,32	57,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	-2 600,00	77 400,00	34 185,51	44,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	13 000,00	14 500,00	7 543,21	52,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	300,00	57 300,00	22 968,09	40,1%
		4220	Zakup środków żywności	518 000,00	11 680,00	529 680,00	240 382,10	45,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	1 201,49	30,0%
		4260	Zakup energii	266 000,00	-300,00	265 700,00	134 521,62	50,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00	611,00	14,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	700,00	79 700,00	35 488,40	44,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00	25 958,23	23,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 070,00	0,00	10 070,00	3 867,63	38,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	300,00	1 507,00	444,90	29,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	420,00	1 800,00	215,00	11,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 527,00	0,00	225 527,00	169 146,20	75,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	15 220,00	0,00	15 220,00	7 113,00	46,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 610,00	0,00	1 610,00	100,00	6,2%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	550 000,00	-500 000,00	50 000,00	22 636,32	45,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	550 000,00	-500 000,00	50 000,00	22 636,32	45,3%
	80110		Gimnazja	4 557 336,00	-156 938,00	4 400 398,00	2 396 180,50	54,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	664 000,00	-33 600,00	630 400,00	315 719,87	50,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	9 500,00	450,00	9 950,00	1 827,32	18,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 000,00	-117 567,00	2 518 433,00	1 306 368,93	51,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	-7 237,00	238 763,00	214 089,76	89,7%
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	479 000,00	-492,00	478 508,00	257 764,46	53,9%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	70 000,00	-2 904,00	67 096,00	31 445,32	46,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212,00	212,00	178,92	84,4%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	35 000,00	0,00	35 000,00	17 391,74	49,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	2 300,00	4 200,00	6 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	186 000,00	0,00	186 000,00	88 593,76	47,6%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup uslug pozostalych	40 000,00	0,00	40 000,00	24 816,90	62,0%
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00	3 433,52	52,8%
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	522,07	52,2%
		4430	Rozne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 399,00	0,00	174 399,00	130 800,00	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	4 637,00	0,00	4 637,00	2 280,00	49,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	947,93	94,8%
	80113		Dowozenie uczniow do szkól	47 000,00	0,00	47 000,00	16 514,50	35,1%
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	4 779,03	23,9%
		4300	Zakup uslug pozostalych	27 000,00	0,00	27 000,00	11 735,47	43,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00	0,00	125 000,00	18 777,00	15,0%
		4300	Zakup uslug pozostalych	125 000,00	0,00	125 000,00	18 777,00	15,0%
	80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	551 241,00	-3 000,00	548 241,00	274 676,74	50,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	-44,00	166 956,00	85 020,08	50,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 536,00	44,00	14 580,00	14 366,88	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 155,00	-2 000,00	32 155,00	15 684,23	48,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	1 365,72	39,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	428,89	42,9%
		4220	Zakup srodkow zywnosci	315 000,00	0,00	315 000,00	151 441,88	48,1%
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 300,00	181,06	5,5%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup uslug pozostalych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	0,00	8 250,00	6 188,00	75,0%
	80149		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	777 900,00	777 900,00	378 851,25	48,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	0,00	600 800,00	600 800,00	301 987,18	50,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 600,00	129 600,00	53 482,95	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 700,00	8 700,00	8 628,66	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00	13 441,89	37,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00	2 800,00	1 310,57	46,8%
	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	1 301 382,00	1 301 382,00	749 118,42	57,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	39 200,00	39 200,00	27 094,54	69,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	595,00	595,00	537,13	90,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	998 954,00	998 954,00	535 612,44	53,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	72 690,00	72 690,00	71 755,78	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169 111,00	169 111,00	102 392,89	60,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 832,00	20 832,00	11 725,64	56,3%
	80195		Pozostała działalność	1 851 800,00	70 966,00	1 922 766,00	399 266,36	20,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00	515,99	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 730,00	21 530,00	5 864,10	27,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00	2 570,00	462 070,00	231 736,67	50,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	0,00	220 000,00	146 389,60	66,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	-150 000,00	880 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 500,00	178 500,00	12 546,00	7,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	2 214,00	7,0%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	1 358,00	701 358,00	287 890,98	41,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00	7 200,00	9,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00	7 200,00	21,8%
		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	279 832,98	44,8%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	50 000,00	440 000,00	203 000,00	46,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 000,00	8 800,00	5 188,31	59,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	109,04	10,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00	35 553,43	41,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00	4 000,00	95,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	880,92	17,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-25 000,00	70 000,00	29 133,23	41,6%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	252,05	12,6%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 000,00	1 716,00	85,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 150,00	2 850,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 358,00	1 358,00	858,00	63,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,00	517,00	517,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00	88,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	11,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00	22,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,00	643,00	143,00	22,2%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	77,00	77,00	77,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	13 497 430,00	9 038 312,50	22 535 742,50	10 271 480,78	45,6%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	315 000,00	0,00	315 000,00	171 032,50	54,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	0,00	315 000,00	171 032,50	54,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	0,00	650 000,00	298 694,40	46,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00	298 694,40	46,0%
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	0,00	90 000,00	37 997,04	42,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00	37 997,04	42,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 695,00	0,00	23 695,00	7 415,81	31,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00	4 500,00	75,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	0,00	1 048,00	698,40	66,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00	67,41	45,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 300,00	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	850,00	17,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00	2 612 255,23	31,9%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00	2 555 829,90	31,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 900,00	45 900,00	17 757,95	38,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	2 327,44	29,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 125,00	1 125,00	393,88	35,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 475,00	77 475,00	29 809,75	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	548,58	2,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	359,00	14,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 228,73	87,1%
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	5 228,73	87,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 419 000,00	433 000,00	5 852 000,00	3 244 209,98	55,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	4 948 500,00	433 000,00	5 381 500,00	3 019 372,00	56,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00	56 533,52	41,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	0,00	11 475,00	9 821,37	85,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 075,00	0,00	309 075,00	148 465,98	48,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 589,00	0,00	3 589,00	1 571,99	43,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	927,42	24,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 279,00	0,00	4 279,00	4 235,70	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	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.	88 200,00	12 700,00	100 900,00	78 007,89	77,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00	12 700,00	100 900,00	78 007,89	77,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 436 200,00	38 700,00	1 474 900,00	934 576,06	63,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 200,00	38 700,00	1 474 900,00	934 576,06	63,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 070 000,00	11 920,00	1 081 920,00	481 977,85	44,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 000,00	11 749,00	1 081 749,00	481 807,85	44,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00	170,00	99,4%
	85216		Zasiłki stałe	693 000,00	6 000,00	699 000,00	626 665,90	89,7%
		3110	Świadczenia społeczne	693 000,00	6 000,00	699 000,00	626 665,90	89,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 635,00	32,00	1 757 767,00	855 435,30	48,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 085,00	0,00	5 085,00	226,97	4,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	534 604,87	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 280,00	0,00	99 280,00	85 484,37	86,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 600,00	0,00	218 600,00	104 300,16	47,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	0,00	30 600,00	9 915,17	32,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32,00	25 032,00	8 490,63	33,9%
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	43 327,06	54,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	594,00	39,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00	26 444,34	35,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	6 856,31	57,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	670,00	354,40	52,9%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	6 519,02	54,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	0,00	34 900,00	26 218,00	75,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 100,00	800,00	314 900,00	155 798,80	49,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	279 650,00	279 650,00	140 000,00	50,1%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-279 650,00	350,00	300,80	85,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	800,00	34 900,00	15 498,00	44,4%
	85295		Pozostała działalność	1 642 600,00	355 060,50	1 997 660,50	767 414,02	38,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	0,00	215 000,00	112 200,00	52,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 600,00	369 800,00	1 744 400,00	639 820,53	36,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	-14 773,50	28 226,50	15 393,49	54,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 101,00	116 396,00	710 497,00	335 964,03	47,3%
	85305		Żłobki	594 101,00	77 900,00	672 001,00	335 964,03	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	900,00	152,02	16,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	68 194,00	363 194,00	176 714,58	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	806,00	12 636,00	11 029,05	87,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	5 000,00	61 000,00	32 754,05	53,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	8 000,00	3 761,39	47,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00	18 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	8 100,00	2 823,22	34,9%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	0,00	72 000,00	31 745,00	44,1%
		4260	Zakup energii	51 800,00	0,00	51 800,00	20 890,43	40,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	80,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 352,00	14 648,00	3 875,23	26,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	700,00	2 900,00	1 258,06	43,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	460,00	450,00	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	0,00	16 500,00	12 375,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 580,00	3 900,00	15 480,00	15 479,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 131,00	152,00	7 283,00	4 577,00	62,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 496,00	38 496,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 496,00	38 496,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 740,00	266 441,00	1 385 181,00	773 625,55	55,9%
	85401		Świetlice szkolne	964 740,00	5 341,00	970 081,00	558 207,57	57,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	0,00	1 920,00	366,00	19,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	-5 000,00	707 000,00	371 704,94	52,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 767,00	4 181,00	59 948,00	55 696,45	92,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	4 360,00	119 860,00	71 020,23	59,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	1 800,00	14 500,00	6 976,95	48,1%
		4260	Zakup energii	9 210,00	0,00	9 210,00	9 210,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 643,00	0,00	57 643,00	43 233,00	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	5 100,00	30 100,00	4 778,27	15,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 138,03	3 138,03	396,37	12,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,24	417,24	57,76	13,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 302,22	18 302,22	2 283,22	12,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,00	996,00	610,92	61,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-17 753,49	7 246,51	1 430,00	19,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 000,00	236 000,00	365 000,00	210 639,71	57,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	3240	Stypendia dla uczniów	127 000,00	229 488,00	356 488,00	208 439,71	58,5%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	3 312,00	5 312,00	2 200,00	41,4%
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 554 300,00	717 617,00	9 271 917,00	3 992 333,50	43,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	4 927 950,00	-49 336,00	4 878 614,00	2 223 637,31	45,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 102,00	-525,00	269 577,00	136 097,86	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 675,00	525,00	22 200,00	22 111,97	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 419,00	0,00	50 419,00	26 872,37	53,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 148,00	0,00	7 148,00	3 074,96	43,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 170,00	-24 000,00	29 170,00	8 811,80	30,2%
		4260	Zakup energii	12 300,00	0,00	12 300,00	6 441,39	52,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 806 786,00	197 464,00	4 004 250,00	1 874 301,84	46,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00	1 292,12	46,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 600,00	6 600,00	4 950,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	339,00	3,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-239 400,00	430 600,00	111 211,00	25,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	28 133,00	93,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 057 000,00	9 000,00	1 066 000,00	612 072,22	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	9 000,00	1 064 000,00	612 072,22	57,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 000,00	25 000,00	870 400,00	391 487,53	45,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	520,00	520,00	515,70	99,2%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	42 000,00	21 181,83	50,4%
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00	6 001,29	23,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	16 480,00	640 480,00	287 490,21	44,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-15 000,00	125 000,00	40 150,00	32,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 050,00	24 050,00	23 830,88	99,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 350,00	9 317,62	99,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 000,00	136 000,00	1 499 000,00	513 029,78	34,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	730 000,00	-4 000,00	726 000,00	397 747,88	54,8%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	0,00	290 000,00	103 232,65	35,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	12 049,25	24,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	140 000,00	428 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	394 350,00	523 553,00	917 903,00	252 106,66	27,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	0,00	850,00	313,36	36,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 289,28	23 289,28	14 223,89	61,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 154,22	7 154,22	4 369,43	61,1%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 008,43	4 008,43	2 065,96	51,5%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 235,35	1 235,35	634,63	51,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	586,54	586,54	237,41	40,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,18	176,18	72,93	41,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 336,00	10 836,00	5 347,02	49,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 502,50	6 502,50	5 508,77	84,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 997,50	1 997,50	1 692,23	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00	1 999,00	22,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 825,00	3 825,00	1 528,01	39,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,00	1 175,00	469,38	39,9%
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 000,00	18 000,00	7 375,47	41,0%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00	9 776,42	16,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	-10 000,00	151 500,00	71 705,39	47,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 540,25	78 540,25	13 100,50	16,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 126,75	24 126,75	4 024,34	16,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	487,56	48,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-67 500,00	60 000,00	56 225,96	93,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 825,00	381 825,00	43 306,65	11,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 275,00	62 275,00	7 642,35	12,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 339 490,00	-247 000,00	5 092 490,00	2 862 802,18	56,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	20 700,00	69,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	20 700,00	69,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 800 000,00	60,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 800 000,00	60,0%
	92116		Biblioteki	930 000,00	0,00	930 000,00	474 000,00	51,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	0,00	930 000,00	474 000,00	51,0%
	92118		Muzea	980 000,00	0,00	980 000,00	490 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	0,00	980 000,00	490 000,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	366 290,00	-250 000,00	116 290,00	56 453,49	48,5%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 801,00	7 301,00	4 233,60	58,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	246,00	1 036,00	600,25	57,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 047,00	27 953,00	7 059,64	25,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	35 648,00	89,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	8 912,00	89,1%
	92195		Pozostała działalność	33 200,00	3 000,00	36 200,00	21 648,69	59,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-1 400,00	10 800,00	4 106,02	38,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 400,00	25 400,00	17 542,67	69,1%
926			Kultura fizyczna i sport	1 200 000,00	25 000,00	1 225 000,00	973 642,28	79,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000,00	0,00	460 000,00	297 700,00	64,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	0,00	460 000,00	297 700,00	64,7%
	92695		Pozostała działalność	740 000,00	-5 000,00	765 000,00	675 942,28	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 500,00	11 000,00	3 364,12	30,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-3 500,00	14 000,00	8 100,00	57,9%
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	100,0%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-38 000,00	82 000,00	6 485,15	7,9%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	37 993,01	100,0%
Razem:				81 416 579,00	10 041 233,27	91 457 812,27	42 282 572,59	46,2%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego:												
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,30	1 800,30	1 800,30	182,31	1 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,67	850,67	850,67	0,00	850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów ...	949,63	949,63	949,63	182,31	767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 317,65	515 317,65	491 858,35	446 803,78	45 054,57	623,00	22 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 357,90	3 357,90	3 357,90	0,00	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	511 336,75	511 336,75	488 500,45	446 803,78	41 696,67	0,00	22 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	431 296,80	431 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 296,80	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 296,80	431 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 296,80	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 258 272,44	14 243 512,44	12 764 207,34	10 399 158,30	2 365 049,04	1 408 002,55	24 328,92	46 973,63	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 441 313,89	6 441 313,89	6 202 607,93	5 321 105,14	881 502,79	176 166,88	15 565,45	46 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 957,21	1 957,21	1 957,21	1 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 558 980,25	3 558 980,25	2 992 962,50	2 350 944,84	642 017,66	564 397,76	1 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 636,32	22 636,32	0,00	0,00	0,00	22 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 396 180,50	2 396 180,50	2 078 633,31	1 809 847,39	268 785,92	315 719,87	1 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 514,50	16 514,50	11 735,47	0,00	11 735,47	0,00	4 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 777,00	18 777,00	18 777,00	0,00	18 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274 676,74	274 676,74	274 676,74	116 436,91	158 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													Z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
						7	8											9	10							11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
	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	378 851,25	378 851,25	76 854,07	76 854,07	0,00	301 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	749 118,42	749 118,42	721 486,75	721 486,75	0,00	27 094,54	537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	399 266,36	384 506,36	384 506,36	515,99	383 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	287 890,98	287 890,98	84 890,98	41 466,78	43 424,20	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 832,98	279 832,98	76 832,98	40 850,78	35 982,20	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	858,00	858,00	858,00	616,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	10 271 480,78	10 266 252,05	1 753 352,04	991 940,51	761 411,53	252 200,00	8 260 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228,73	5 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	171 032,50	171 032,50	171 032,50	0,00	171 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	298 694,40	298 694,40	298 694,40	0,00	298 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodzinny zastępcze	37 997,04	37 997,04	37 997,04	0,00	37 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 415,81	7 415,81	7 415,81	5 265,81	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 612 255,23	2 607 026,50	51 196,60	20 479,27	30 717,33	0,00	2 555 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228,73	5 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 209,98	3 244 209,98	224 837,98	216 392,86	8 445,12	0,00	3 019 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 72 632,37 zł	Wykonanie: 66 508,10 zł	% wykonania: 91,6 %
--------------------	-------------------------	---------------------

Rozdział 01030

Izby rolnicze

wykonanie:	1 875,73 zł	23,4 %
-------------------	--------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

wykonanie:	64 632,37 zł	100,0 %
-------------------	---------------------	----------------

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 63 365,07 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 267,30 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3 490 452,00 zł	Wykonanie: 256 717,37 zł	% wykonania: 7,4 %
-----------------------	--------------------------	--------------------

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

wykonanie:	256 717,37 zł	7,4 %
-------------------	----------------------	--------------

Na wydatki bieżące w kwocie 256 344,86 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 6 852,67 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 229 709,93 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 15 177,49 zł,
- Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 4 604,60 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 472 009,00 zł	Wykonanie: 197 163,43 zł	% wykonania: 41,8 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wykonanie:	190 024,23 zł	41,7 %
-------------------	----------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 190 024,23 zł, w szczególności na:**
 1. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Wielkiego Kleszcza, zakup nagród i artykułów spożywczych w związku z organizowanymi imprezami,

- zakup dzienników pokładowych jako doposażenia łodzi pływających po Kanale Młynówki - 12 580,53 zł,
2. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 10 825,66 zł,
 3. Koszty związane z wykonaniem naprawy i wymiany przewodów elektrycznych w Podziemnej Trasie Turystycznej – 33 581,22 zł,
 4. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych – 82 303,88 zł
 5. Koszt wykonania map prezentujących atrakcje turystyczne miasta – 2 583,00 zł,
 6. Wydatki związane z przeglądem technicznym oraz obsługą gondoli pływających po Kanale Młynówki – 6 800,00 zł,
 7. Koszty koordynowania przygotowań do projektu pn. „Singletrack Glacensis” – 1 500,00 zł,
 8. Koszty okresowych przeglądów technicznych, opinii oraz usług kominarskich – 2 298,49 zł,
 9. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej - 23 715,84 zł,
 10. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: koszty organizacji o prowadzenia imprezy „Kłodzki ratusz dzieciom” oraz prezentacji kulinarnych, koszty usług transportowych, usługi intrologatorskie – 13 835,61 zł.

Rozdział 63095

wykonanie:

Pozostała działalność

7 139,20 zł

43,9 %

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 532 358,00 zł	Wykonanie: 2 804 507,40 zł	% wykonania: 42,9 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005

wykonanie:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 788 343,64 zł

44,4 %

Na wydatki bieżące w kwocie 2 140 115,06 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 040 378,84 zł, w tym:
 - Zakup energii – 111 238,21 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 378 677,05 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 58 282,90 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 47 943,89 zł,
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 1 299,55 zł,
 - Remonty pustostanów – 9 749,47 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 800 375,31 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 410 857,99 zł,
 - Eksploatacja zasobu gminnego – 9 322,08 zł,
 - Usługa odprowadzania ścieków – 42 498,17 zł,
 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 562,36 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 4 435,80 zł,
 - Obsługa kotłowni ul. Łukasińskiego 32 – 69 835,22 zł,
 - Opłaty i składki – 27 761,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 16 066,41 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 20 907,10 zł,
 - Pozostałe wydatki – 28 566,33 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 41 404,23 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 6 826,70 zł,
4. Opłaty notarialne – 400,00 zł,
5. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 1 709,43 zł,
6. Podatek od nieruchomości - 454,30 zł,
7. Opłaty eksploatacyjne – punkt porad prawnych – 700,00 zł,
8. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 860,00 zł,
9. Odszkodowanie z tytułu nienależnie pobranej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 25 593,69 zł,

10. Koszty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, którego gmina stała się właścicielem w drodze przyjętej darowizny - 2 941,92 zł,
11. Zwrot nakładów na remont kotłowni oraz naprawę sieci ciepłej - 15 042,65 zł,
12. Zakup energii - 3 803,30 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	16 163,76 zł 6,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii, odbiór ścieków - 4 526,38 zł,
- opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 371,78 zł,
- dzierżawa nieruchomości - 3 976,32 zł,
- remont ogrodzenia przy ul. Korfanteo oraz uzupełnienie zabezpieczenia metalowego w podwórku budynków mieszkalnych przy ul. Malczewskiego - 2 064,55 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 2 224,73 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 405 865,00 zł	Wykonanie: 60 739,39 zł	% wykonania: 15,0 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	6 074,50 zł 2,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej - 2 200,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 3 874,50 zł,

Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie:	856,80 zł 13,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	53 808,09 zł 36,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych - 53 334,54 zł, w tym 334,50 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa - 473,55 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 8 433 832,40 zł	Wykonanie: 4 192 510,41 zł	% wykonania: 49,7 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku były o **538 241,14 zł** niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	300 958,63 zł 50,9 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 300 958,63 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin
wykonanie:	165 586,81 zł 46,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 4 407,65 zł,
- Diety radnych – 160 678,00 zł,
- Delegacje służbowe – 501,16 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin
wykonanie:	3 699 671,12 zł 49,8 %

Na wydatki bieżące w kwocie 3 695 381,02 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 2 866 076,83 zł, w tym

	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3 225 230,19	2 866 076,83	88,9%
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>2 297 253,30</i>	<i>2 051 591,16</i>	<i>89,3%</i>
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>398 336,69</i>	<i>341 897,83</i>	<i>85,8%</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>32 487,25</i>	<i>23 702,31</i>	<i>73,0%</i>
<i>pochodne</i>	<i>497 152,95</i>	<i>448 885,53</i>	<i>90,3%</i>

- 2) Wydatki pozostałe – 829 304,19 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	%
	Pozostałe wydatki razem	917 191,02	829 304,19	90,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 207,24	10 977,83	33,1%
	<i>zakup odzieży</i>	<i>2 159,72</i>	<i>1 429,83</i>	<i>66,2%</i>
	<i>okulary korekcyjne</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 611,00</i>	<i>95,1%</i>
	<i>odprawy</i>	<i>25 147,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>ekwiwalent</i>	<i>0,00</i>	<i>3 937,00</i>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 463,74	63 762,24	70,5%
	<i>czasopisma</i>	<i>1 329,10</i>	<i>49,40</i>	<i>3,7%</i>
	<i>artykuły spożywcze</i>	<i>2 939,36</i>	<i>3 642,64</i>	<i>123,9%</i>

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	%
	<i>meble</i>	14 422,00	1 609,96	11,2%
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	41 077,34	24 416,14	59,4%
	<i>środki czystości</i>	4 455,91	5 441,42	122,1%
	<i>części samochodowe</i>	306,49	1 553,74	506,9%
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	2 091,51	3 009,80	143,9%
	<i>paliwo</i>	0,00	1 986,11	
	<i>materiały biurowe, druki</i>	18 495,69	12 672,94	68,5%
	<i>drobny sprzęt</i>	801,97	3 118,77	388,9%
	<i>literatura fachowa</i>	723,10	1 999,30	276,5%
	<i>kwiaty</i>	812,03	1 179,98	145,3%
	<i>pozostałe</i>	3 009,24	3 082,04	102,4%
4260	Zakup energii	125 706,40	110 577,12	88,0%
	<i>elektryczna</i>	56 646,24	42 508,77	75,0%
	<i>gaz</i>	64 015,63	65 784,33	102,8%
	<i>woda</i>	5 044,53	2 284,02	45,3%
4270	Zakup usług remontowych	4 344,80	3 828,24	88,1%
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	3 620,00	1 671,30	46,2%
	<i>remont samochodu</i>	724,80	956,94	132,0%
	<i>remont pomieszczeń biurowych</i>	0,00	1 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	266 023,11	286 832,09	107,8%
	<i>różne</i>	14 558,72	35 419,92	243,3%
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 510,44	0,00	0,0%
	<i>opłaty pocztowe</i>	85 215,62	42 423,70	49,8%
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	4 114,35	2 490,75	60,5%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	2 147,58	1 783,50	83,0%
	<i>Kształcenie z KFS</i>	0,00	8 000,00	
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02	445,02	100,0%
	<i>monitoring ratusza</i>	897,60	442,80	49,3%
	<i>abonament BIP</i>	738,00	1 050,00	142,3%
	<i>usługi prawne</i>	69 396,60	82 656,00	119,1%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 062,70	2 552,25	83,3%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	4 043,46	334,56	8,3%
	<i>strony samorządowe</i>	15 532,00	1 500,00	9,7%
	<i>abonament RTV</i>	653,40	698,75	106,9%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	51 517,56	62 565,75	121,4%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	2 771,00	4 242,00	153,1%
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 180,80	1 150,05	97,4%
	<i>flagowanie</i>	2 600,00	1 300,00	50,0%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	3 489,33	1 667,46	47,8%
	<i>wydatki związane z poborem podatków</i>	483,75	0,00	0,0%
	<i>przeglądy sam. służbowych</i>	99,00	99,00	100,0%
	<i>zakup serwerów - czynsz leasingowy</i>	0,00	32 209,26	
	<i>przeglądy budynku Ratusza</i>	0,00	1 353,00	
	<i>odbiór ścieków</i>	1 566,18	2 448,32	156,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 693,37	25 399,48	80,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 502,47	8 178,90	86,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 960,89	840,22	28,4%
4430	Różne opłaty i składki	93 347,21	52 603,61	56,4%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	90 996,79	50 026,61	55,0%

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016	%
	<i>Inne</i>	2 350,42	2 061,00	87,7%
4440	Odpisy na ZFŚS	89 648,58	80 677,50	90,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 051,00	500,00	24,4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	5 900,99	7 048,06	119,4%
4580	Pozostałe odsetki	2 611,00	0,00	0,0%
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	125 000,00	115 890,32	92,7%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 973,22	29 047,23	242,6%
4700	Szkolenia pracowników	22 125,00	31 741,35	143,5%

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie:

26 293,85 zł

54,8 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 26 293,85 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

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

Plan: 33 588,00 zł	Wykonanie: 1 800,30 zł	% wykonania: 5,4 %
---------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

wykonanie:

850,67 zł

3,1 %

W ramach rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców. W I półroczu poniesiono koszty zakupu urn wyborczych – 850,67 zł.

Rozdział 75107 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wykonanie: 949,63 zł

15,6 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodzku – 949,63 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie:

0,00 zł

0,0 %

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 068 535,00 zł	Wykonanie: 515 317,65 zł	% wykonania: 48,2 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

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

W ramach wydatków bieżących w II półroczu planowana jest dotacja dla Gminy Kłodzko.

Rozdział 75414	Obrona cywilna
wykonanie:	3 357,90 zł 33,6 %

W ramach wydatków poniesiono wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS” oraz zakupiono akumulatory do radiotelefonu – 3 357,90 zł.

Rozdział 75416	Straż Miejska
wykonanie:	511 336,75 zł 49,0 %

Na wydatki bieżące w kwocie 511 336,75 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 446 803,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 324 836,50 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53 715,34 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 798,50 zł,
 - pochodne – 64 453,44 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 64 532,97 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2016
	Pozostałe wydatki razem	64 532,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 836,30
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	4 450,00
	<i>umundurowanie</i>	18 386,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 257,80
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	4 121,17
	<i>materiały promocyjne</i>	1 340,40
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	1 464,80
	<i>wyposażenie</i>	1 676,84
	<i>materiały biurowe, druki</i>	653,13
	<i>komputery i akcesoria komputerowe</i>	3 742,08
	<i>prenumeraty</i>	285,60
	<i>pozostałe</i>	973,78
4270	Zakup usług remontowych	547,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 433,75
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	1 277,72
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	2 849,95
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	195,03
	<i>pozostałe</i>	1 111,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,57
4410	Podróże służbowe krajowe	384,35

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2016
4430	Różne opłaty i składki	2 324,60
4440	Odpisy na ZFŚS	14 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	453,00
4700	Szkolenia pracowników	1 055,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
wykonanie: 623,00 zł 5,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej – 623,00 zł,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 864 500,00 zł	Wykonanie: 431 296,80 zł	% wykonania: 23,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest
wykonanie: 431 296,80 zł 23,1 %

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

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

1	BS Kłodzko	5 789,09
2	BGK Wrocław	19 792,04
3	BGK Wrocław	86 437,81
4	PKO BP Wałbrzych	61 495,26
5	Milenium Wrocław	112 356,80
6	GBS Strzelin	108 627,03
7	GBS Strzelin	36 798,77
		431 296,80

W wyniku zmniejszającego się długu gminy w I półroczu 2016 roku koszty odsetek były o **148 593,89 zł** niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

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 poręczeń w budżecie zaplanowano wydatki na spłatę ewentualnego zadłużenia spółki „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. w wysokości 400 000,00 zł oraz spółki Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. w wysokości 500 000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	966 000,00 zł	Wykonanie:	0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
--------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------------------

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

W I półroczu roku 2016 wykorzystano kwotę 24 000,00 zł z rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	27 195 455,00 zł	Wykonanie:	14 258 272,44 zł	% wykonania: 52,4 %
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

Rozdział 80101**Szkoły podstawowe****wykonanie:****6 441 313,89 zł****56,0 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 176 166,88 zł,
- Wydatki zrealizowane w ramach projektu pn. „Erasmus+” – 46 973,63 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	11 157 756,00	6 218 173,38	55,73%	1 176 415,95	2 305 283,78	1 601 302,38	1 135 171,27
wynagrodzenia i pochodne	9 547 581,00	5 308 376,60	55,60%	1 005 669,90	1 954 849,18	1 380 043,08	967 814,44
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		4 371 705,98		871 649,98	1 590 121,68	1 143 335,96	766 598,36
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		936 670,62		134 019,92	364 727,50	236 707,12	201 216,08
wydatki rzeczowe:	1 610 175,00	909 796,78	56,50%	170 746,05	350 434,60	221 259,30	167 356,83
w tym:							
<i>materiały i wyposażenie</i>	154 361,00	54 374,90	35,23%	8 772,68	14 580,60	20 081,47	10 940,15
<i>zakup energii</i>	571 500,00	306 450,09	53,62%	37 706,93	144 445,64	70 714,76	53 582,76
<i>zakup usług pozostałych</i>	229 000,00	116 334,38	50,80%	25 685,99	32 109,92	31 381,66	27 156,81
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11 157 756,00	6 218 173,38	55,73%	1 176 415,95	2 305 283,78	1 601 302,38	1 135 171,27

Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****wykonanie:****1 957,21 zł****83,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:
				MZS
wydatki bieżące w tym:	2 350,00	1 957,21	83,29%	1 957,21
wynagrodzenia i pochodne	2 350,00	1 957,21	83,29%	1 957,21
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 957,21		1 957,21
wydatki rzeczowe:	0,00	0,00		0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
Razem	2 350,00	1 957,21	83,29%	1 957,21

Rozdział 80104**Przedszkola****wykonanie:****3 558 980,25 zł 54,7 %**

Na wydatki bieżące w wysokości 3 558 980,25 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 564 397,76 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 260 219,20 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 140 973,12 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 163 205,44 zł,
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 25 958,23 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	5 417 559,00	2 968 624,26	54,80%	248 609,35	860 399,87	949 351,21	910 263,83
wynagrodzenia i pochodne	3 912 134,00	2 350 944,84	60,09%	192 914,27	673 433,58	757 949,45	726 647,54
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 630 771,34		128 992,22	483 426,45	492 604,45	525 748,22
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		720 173,50		63 922,05	190 007,13	265 345,00	200 899,32
wydatki rzeczowe, w tym:	1 505 425,00	617 679,42	41,03%	55 695,08	186 966,29	191 401,76	183 616,29
<i>materiały i wyposażenie</i>	57 300,00	22 968,09	40,08%	1 772,86	7 314,23	7 863,51	6 017,49
<i>zakup żywności</i>	529 680,00	240 382,10	45,38%	18 705,31	59 159,79	79 989,81	82 527,19
<i>zakup energii</i>	265 700,00	134 521,62	50,63%	13 780,43	51 098,93	35 123,82	34 518,44
<i>zakup usług pozostałych</i>	80 200,00	35 488,40	44,25%	7 593,13	7 396,95	11 464,72	9 033,60
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 417 559,00	2 968 624,26	54,80%	248 609,35	860 399,87	949 351,21	910 263,83

Rozdział 80106**Inne formy wychowania przedszkolnego****wykonanie:****22 636,32 zł 45,3 %**

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

Rozdział 80110**Gimnazja****wykonanie:****2 396 180,50 zł 54,5 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 315 719,87 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 119 734,58 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 126 936,66 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 69 048,63 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	3 769 998,00	2 080 460,63	55,18%	200 916,87	335 708,64	1 543 835,12
wynagrodzenia i pochodne	3 064 249,00	1 595 757,63	52,08%	164 826,27	275 334,54	1 155 596,82
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 411 173,96		164 826,27	275 334,54	971 013,15
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		184 583,67		0,00	0,00	184 583,67
wydatki rzeczowe, w tym:	705 749,00	484 703,00	68,68%	36 090,60	60 374,10	388 238,30
<i>materiały i wyposażenie</i>	35 000,00	17 391,74	49,69%	0,00	0,00	17 391,74
<i>zakup energii</i>	186 000,00	88 593,76	47,63%	0,00	0,00	88 593,76
<i>zakup usług pozostałych</i>	40 000,00	24 816,90	62,04%	0,00	0,00	24 816,90
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	3 769 998,00	2 080 460,63	55,18%	200 916,87	335 708,64	1 543 835,12

Rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół****wykonanie:****16 514,50 zł 35,1 %**

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

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wykonanie:****18 777,00 zł 15,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w Przedszkolu nr 3 – 750,00 zł.
- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko – 18 027,00 zł.

Rozdział 80148**Stołówki szkolne i przedszkolne****wykonanie:****274 676,74 zł 50,1 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:	
				SP3	MZS
wydatki bieżące w tym:	548 241,00	274 676,74	50,10%	176 829,83	97 846,91
wynagrodzenia i pochodne	217 191,00	115 820,86	53,33%	60 362,42	55 458,44
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		115 820,86		60 362,42	55 458,44
wydatki rzeczowe:	331 050,00	158 855,88	47,99%	116 467,41	42 388,47
w tym:					
<i>zakup żywności</i>	315 000,00	151 441,88	48,08%	113 579,41	37 862,47
<i>zakup energii</i>	3 300,00	181,06	5,49%	0,00	181,06
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	548 241,00	274 676,74	50,10%	176 829,83	97 846,91

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:**378 851,25 zł 48,7 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 301 987,18 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 49 341,48 zł,
 - Punkt Przedszkolny Subrideo – 252 645,70 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:
				P4
wydatki bieżące w tym:	177 100,00	76 864,07	43,40%	76 864,07
wynagrodzenia i pochodne	177 100,00	76 864,07	43,40%	76 864,07
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		51 883,31		51 883,31
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		24 980,76		24 980,76
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
Razem	177 100,00	76 864,07	43,40%	76 864,07

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:** **749 118,42 zł** **57,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 27 094,54 zł, w szczególności:
 - Społeczna Szkoła Podstawowa – 2 423,80 zł,
 - Gimnazjum Alternatywne – 24 670,74 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	1 262 182,00	722 023,88	57,20%	450 666,45	59 138,74	23 971,57	114 270,31	73 976,81
wynagrodzenia i pochodne	1 262 182,00	722 023,88	57,20%	450 666,45	59 138,74	23 971,57	114 270,31	73 976,81
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		686 626,27		415 268,84	59 138,74	23 971,57	114 270,31	73 976,81
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		35 397,61		35 397,61	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	1 262 182,00	722 023,88	57,20%	450 666,45	59 138,74	23 971,57	114 270,31	73 976,81

Rozdział 80195 **Pozostała działalność**
wykonanie: **399 266,36 zł** **20,8 %**

Na wydatki bieżące w wysokości 384 506,36 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	22 383,75
Zespół Szkół Integracyjnych	8 058,15
Szkoła Podstawowa Nr 3	38 948,00
Miejski Zespół Szkół	21 488,00
Gimnazjum Nr 1	40 290,75
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	5 372,10
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	2 686,05
Przedszkole Nr 3	1 790,70
Przedszkole Nr 4	5 372,10
Razem	146 389,60

- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, obchody świąt i jubileuszy, zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach szkolnych, wydatki na rzecz społeczności romskiej, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 238 116,76 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 701 358,00 zł	Wykonanie: 287 890,98 zł	% wykonania: 41,0 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	7 200,00 zł 9,6 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	279 832,98 zł 44,8 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w rozdziałach 85153 oraz 85154 zawarte są w tabeli nr 11, str. 68.

Rozdział 85195	Pozostała działalność
wykonanie:	858,00 zł 63,2 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 22 535 742,50 zł	Wykonanie: 10 271 480,78 zł	% wykonania: 45,6 %
------------------------	-----------------------------	---------------------

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

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

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w I półroczu 2016 roku rozpoczęto realizację rządowego Programu Rodzina 500 plus.

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: 171 032,50 zł 54,3 %
---	--

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50% wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2016 r. w placówkach przebywało 28 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	wykonanie: 298 694,40 zł 46,0 %
--	--

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 29 osób. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	wykonanie: 37 997,04 zł 42,2 %
---	---------------------------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2016 r. w rodzinach zastępczych przebywało 23 dzieci.

Rozdział 85205**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****wykonanie: 7 415,81 zł 31,3 %**

Wydatkowane w tym rozdziale środki związane są z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**wykonanie: 2 612 255,23 31,9 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 2 607 026,50 składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu Rodzina 500 plus – 2 555 829,90 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 51 196,60 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne**wykonanie: 3 244 209,98 55,4 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 3 019 372,00 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	665 408,35
Dodatki do zasiłków rodzinnych	346 476,29
W tym z tytułu:	
urodzenia dziecka	27 302,41
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	52 108,20
samotnego wychowywania dziecka	127 130,46
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	48 800,00
rozpoczęcia roku szkolnego	367,88
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	10 766,76
wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	80 000,58
zasiłki pielęgnacyjne	574 056,00
świadczenia pielęgnacyjne	496 989,08
specjalny zasiłek opiekuńczy	46 843,90
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	52 000,00
fundusz alimentacyjny	592 633,51
dodatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	86 510,80
świadczenia rodzicielskie	158 454,07
OGÓŁEM	3 019 372,00

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 224 837,98 zł.

Rozdział 85213**Składki na ubezpieczenie zdrowotne****wykonanie****78 007,89 zł 77,3 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 26 900,00 zł,

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 51 107,89 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie	934 576,06	63,4 %
--	-------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 934 576,06 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	916 066,99
Zasiłki celowe	18 509,07
Razem	934 576,06

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	586 562,02
Długotrwałej choroby	15 090,60
Niepełnosprawności	101 789,08
Na poczet świadczeń rentowych	8 140,25
Inne	204 485,04
Razem	916 066,99

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
spawienie pogrzebu	11 442,60
leki i leczenie	3 147,47
zakup odzieży	190,00
zasiłek celowy specjalny	990,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	1 819,00
zakup żywności	100,00
zakup opału	550,00
remont	270,00
Razem	18 509,07

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	481 977,85 44,5 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 471 614,39 zł,
- dodatki energetyczne – 10 193,46 zł.

Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 170,00 zł.

Rozdział 85216**Zasiłki stałe****wykonanie****626 665,90****89,7 %**

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	558 077,19
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	68 588,71
ogółem	626 665,90

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej****wykonanie****855 435,30****48,7 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 734 304,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 534 604,87 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 484,37 zł
 - pochodne – 114 215,33 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119 030,73 zł.
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2 100,00 zł.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze****wykonanie****155 798,80****49,5 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 155 798,80 zł.

Rozdział 85295**Pozostała działalność****wykonanie****767 414,02****38,4 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 632 624,49 zł

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

- Prace społecznie-użyteczne – 7 196,04 zł
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 112 200,00 zł, w tym:
 - prowadzenie jadalni – 62 200,00 zł,
 - prowadzenie noclegowni – 40 000,00 zł,
 - dystrybucja żywności dla mieszkańców miasta – 10 000,00 zł.
- Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 15 393,49 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 710 497,00 zł	Wykonanie: 335 964,03 zł	% wykonania: 47,3 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85305	Żłobki
Wykonanie:	335 964,03 50,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się wydatki realizowane przez Żłobek nr 1 oraz Żłobek nr 2 w Kłodzku, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:	
				Żłobek 1	Żłobek 2
wydatki bieżące w tym:	672 001,00	335 964,03	49,99%	179 964,24	155 999,79
wynagrodzenia i pochodne	480 830,00	242 259,07	50,38%	134 771,98	107 487,09
wydatki rzeczowe:	191 171,00	93 704,96	49,02%	45 192,26	48 512,70
w tym:					
zakup żywności	72 000,00	31 745,00	44,09%	17 505,00	14 240,00
zakup energii	51 800,00	20 890,43	40,33%	7 001,37	13 889,06
zakup usług pozostałych	14 648,00	3 875,23	26,46%	2 082,77	1 792,46
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	672 001,00	335 964,03	49,99%	179 964,24	155 999,79

Rozdział 85395	Pozostała działalność
Wykonanie:	0,00 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 385 181,00 zł	Wykonanie: 773 625,55 zł	% wykonania: 55,9 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401	Świetlice szkolne
Wykonanie:	558 207,57 57,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie na 30.06.2016	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	970 081,00	558 207,57	57,54%	103 985,24	205 034,35	137 643,58	84 497,55	27 046,85
wynagrodzenia i pochodne	901 308,00	505 398,57	56,07%	95 864,24	189 186,35	117 443,58	78 017,55	24 886,85
pracownicy pedagogiczni		471 911,02		62 376,69	189 186,35	117 443,58	78 017,55	24 886,85
pracownicy niepedagogiczni		33 487,55		33 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	68 773,00	52 809,00	76,79%	8 121,00	15 848,00	20 200,00	6 480,00	2 160,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	970 081,00	558 207,57	57,54%	103 985,24	205 034,35	137 643,58	84 497,55	27 046,85

Rozdział 85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży
wykonanie:	4 778,27 15,9 %

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

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie	210 639,71 57,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne - 187 939,71 zł,
- Stypendia motywacyjne - 20 500,00 zł,
- Zasiłki szkolne - 2 200,00 zł.

Rozdział 85495	Pozostała działalność
Wykonanie:	0,00 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9 271 917,00 zł	Wykonanie 3 992 333,50 zł	% wykonania 43,1 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wykonanie	0,00 0,0 %

W ramach rozdziału planowane są wydatki majątkowe, które będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami
wykonanie	2 223 637,31 45,6 %

Na wydatki bieżące w wysokości 2 084 293,31 zł składają się:

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 25 648,00 zł,
- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej - 1 683,28 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 57 445,20 zł,
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 11 270,10 zł,
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy - 1 770 379,26 zł.
- Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów - 7 750,00 zł,
- Zakup literatury branżowej - 126,00 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami - 209 652,47 zł,
- Szkolenia, konferencje z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami - 339,00 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	612 072,22 57,4 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” - 263 392,00 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” - 275 672,42 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 62 289,30 zł,
- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych - 7 968,50 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt - 2 750,00 zł.

Rozdział 90004
wykonanie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
391 487,53 45,0 %

Wydatki bieżące w kwocie 318 189,03 zł obejmują:

- Zakup donic na tereny komunalne – 21 181,83 zł,
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 214 685,00 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 3 515,70 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 16 739,00 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 6 089,50 zł,
- Interwencyjne koszenie terenów komunalnych – 2 000,00 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 53 978,00 zł.

Rozdział 90015
wykonanie

Oświetlenie ulic, placów i dróg
513 029,78 34,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 397 747,88 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 103 232,65 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 12 049,25 zł.

Rozdział 90095
wykonanie

Pozostała działalność
252 106,66 27,5 %

Wydatki bieżące w kwocie 144 931,70 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 2 586,06 zł,
- Koszty związane z przeprowadzoną inwentaryzacją i oceną stanu technicznego obiektu Donżonu na Twierdzy Kłodzkiej oraz wykonaniem prac remontowych „Pomieszczenia Regimentu” w obiekcie Wielkiego Kleszcza - 3 074,32 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 495,09 zł,
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 1 965,94 zł,
- Zakup energii – iluminacja Twierdzy Kłodzkiej – 3 113,44 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 22 370,39 zł,
- Bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych – 6 337,80 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 46 253,62 zł,
- Wynajem sprzętu budowlanego – 4 920,00 zł,
- Usługa wyceny pojazdów porzuconych – 400,00 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 487,56 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kłodzka, w tym m.in. wynagrodzenia ekspertów oraz członków zespołu rewitalizacyjnego, opracowanie diagnozy obszarów wsparcia, zakup usług cateringowych oraz promocyjnych - 47 927,48 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 5 092 490,00 zł	Wykonanie 2 862 802,18 zł	% wykonania 56,2 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	20 700,00 69,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2016
1	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	„Światowy Dzień Seniora”	1 500,00
2	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	„Lekcja historii i patriotyzmu”	4 500,00
3	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy Kłodzko	35-lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego	1 200,00
4	Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku	„Integracja środowiska Seniorów osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez”	1 500,00
5	Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku	„Organizacja Międzynarodowego Dnia Seniora ”	1 000,00
6	Klub Otwartej Kultury	Kłodzka gra terenowa "Piętro wyżej"	2 000,00
7	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Czary Glaceli - bajki edukacyjne	9 000,00
Ogółem			20 700,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	1 800 000,00 60,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	474 000,00 51,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	490 000,00 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie	56 453,49 48,5 %

Wydatki bieżące obejmują koszty sprawowania monitoringu stanu zabytkowych budowli na obszarze Fortecznego Parku Kulturowego – 11 893,49 zł.

Rozdział 92195**Pozostała działalność****wykonanie****21 648,69****59,8 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych, m.in. uroczystość wręczenia Mecenatów Kultury Kłodzkiej, organizacja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Koncert Dzieciom, Kłodzki Przegląd Chórów, Bieg Żołnierzy Wyklętych oraz zabawy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych. Pokryto koszty organizacji koncertu z okazji rozpoczęcia XI Dni Kłodzka oraz koszty druku Kart Seniora dla emerytów z miasta Kłodzka – 21 648,69 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 1 225 000,00 zł	Wykonanie: 973 642,28 zł	% wykonania 79,5 %
------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****wykonanie****297 700,00****64,7 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	UKS "Dwójka"	Judo	6 500,00	6 500,00
2	Szkolny Związek Sportowy	zawody szkolne	25 000,00	15 000,00
3	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	18 000,00	12 000,00
4	UKS „Znicz”	pływanie	17 000,00	8 500,00
5	UKS „Znicz”	narciarstwo	3 000,00	3 000,00
6	UKS „Znicz”	rozwój Inlie Alpine	4 500,00	4 500,00
7	UIKS "Sprawni Razem"	turniej czterech rakiet	5 500,00	5 500,00
8	U.K.S. "Lew Kłodzki"	piłka siatkowa	40 000,00	20 000,00
9	MKS „NYSA”	tenis stołowy	11 000,00	6 000,00
10	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	56 000,00	28 000,00
11	MKS „NYSA”	Piłka nożna - senior	60 000,00	30 000,00
12	MKS „NYSA”	Koszykówka- młodzież	40 000,00	20 000,00
13	MKS „NYSA”	Koszykówka - senior	80 000,00	80 000,00
14	MKS „NYSA”	brydż sportowy	2 000,00	2 000,00
15	UKS „Szóstka”	pływanie	33 000,00	16 500,00
16	UKS „Szóstka”	narciarstwo	9 000,00	4 500,00
17	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	25 500,00	13 000,00
18	KKKFN "Sudety"	turniej warcaby	1 700,00	1 700,00
19	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Rozgrywki ligowe ALK	3 200,00	3 200,00
20	Polskie Stowarzyszenie Heidong Gumdo	Heidong Gumdo	3 800,00	3 800,00
21	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	14 000,00	14 000,00
22	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu w ramach tzw. małych grantów		1 300,00	0,00
Ogółem			460 000,00	297 700,00

Rozdział 92695
wykonanie

Pozostała działalność
675 942,28 88,4 %

Wydatki bieżące w kwocie 11 464,12 zł obejmują:

- zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów, tj.: Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Kłodzka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Dolnośląską Pielgrzymkę Motocyklistów. Sfinansowano medale i tabliczki dla Sponsorów Sportu Kłodzkiego za rok 2015.
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe m.in. Zawody Narciarskie w Slalom Gigant, zawody wrotkarskie uczniów Miejskiego Zespołu Szkół, organizacja Biegu do Serca.

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

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 632,37	64 632,37	100,00%	64 632,37	64 632,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 632,37	64 632,37	100,00%	64 632,37	64 632,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 632,37	64 632,37	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 059,26	1 059,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				182,09	182,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,95	25,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				63 365,07	63 365,07	100,00%
750			Administracja publiczna	304 409,00	151 413,00	49,74%	304 409,00	151 413,00	49,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 409,00	151 413,00	49,74%	304 409,00	151 413,00	49,74%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 409,00	151 413,00	49,74%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				304 409,00	151 413,00	49,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 588,00	30 793,00	91,68%	33 588,00	1 800,30	5,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 485,00	24 690,00	89,83%	27 485,00	850,67	3,10%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 485,00	24 690,00	89,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				806,06	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				114,28	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 664,66	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 900,00	850,67	3,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 103,00	6 103,00	100,00%	6 103,00	949,63	15,56%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 103,00	6 103,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 955,00	0,00	0,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 018,00	182,31	17,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	582,82	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych				270,00	184,50	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe				160,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	858,00	858,00	100,00%	858,00	858,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	858,00	858,00	100,00%	858,00	858,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	858,00	858,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				517,00	517,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				88,00	88,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				143,00	143,00	100,00%
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych				77,00	77,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 112 386,00	5 974 985,50	42,34%	14 112 386,00	5 911 358,66	41,89%
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 178 000,00	2 666 400,00	32,60%	8 178 000,00	2 612 255,23	31,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 000,00	2 660 400,00	32,56%			
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				8 015 000,00	2 555 829,90	31,89%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				45 900,00	17 757,95	38,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00	2 327,44	29,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 125,00	393,88	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77 475,00	29 809,75	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	548,58	2,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	359,00	14,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000,00	5 228,73	87,15%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	5 852 000,00	3 252 100,00	55,57%	5 852 000,00	3 244 209,98	55,44%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 852 000,00	3 252 100,00	55,57%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 381 500,00	3 019 372,00	56,11%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				135 000,00	56 533,52	41,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 475,00	9 821,37	85,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				309 075,00	148 465,98	48,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 589,00	1 571,99	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	927,42	24,41%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 279,00	4 235,70	98,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	3 282,00	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	33 400,00	26 900,00	80,54%	33 400,00	26 900,00	80,54%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 400,00	26 900,00	80,54%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 400,00	26 900,00	80,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 920,00	11 920,00	100,00%	11 920,00	10 363,46	86,94%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 920,00	11 920,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				11 749,00	10 193,46	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				171,00	170,00	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 132,00	100,00%	2 132,00	2 131,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 132,00	2 132,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32,00	31,99	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 900,00	15 500,00	44,41%	34 900,00	15 498,00	44,41%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 900,00	15 500,00	44,41%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 900,00	15 498,00	44,41%
	85295		Pozostała działalność	34,00	33,50	98,53%	34,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34,00	33,50	98,53%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34,00	0,00	0,00%
			Ogółem	14 517 273,37	6 224 081,87	42,87%	14 517 273,37	6 130 062,33	42,23%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 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	440 000,00	203 000,00	46,14%
2	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	279 650,00	140 000,00	50,06%
3	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	205 000,00	102 200,00	49,85%
4	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	0,00	0,00%
6	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000,00	20 700,00	69,00%
7	921	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	460 000,00	297 700,00	64,72%
Ogółem					1 464 650,00	773 600,00	52,82%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	176 166,88
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	260 219,20
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	140 973,12
4	801	80106	2540	Przedszkole Romano drom pe fedyr dzipen	22 636,32
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	163 205,44
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	119 734,58
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	126 936,66
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	69 048,63

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
9	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	252 645,70
10	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	49 341,48
11	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	2 423,80
12	801	80150	2540	Gimnazjum Integrujące	24 670,74
					1 408 002,55
INSTYTUCJE KULTURY					
13	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	1 800 000,00
14	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	474 000,00
15	921	92118	2480	Muzeum	490 000,00
					2 764 000,00
Ogółem					4 172 002,55

**Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu
terytorialnego w I półroczu 2016 roku**

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Urzędy Gmin	197 500,00	0,00	0,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>197 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	623,00	50,04%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 245,00</i>	<i>623,00</i>	<i>50,04%</i>
Ogółem					200 745,00	623,00	0,31%

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

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 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	516 236,40	73,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	516 236,40	73,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	516 236,40	73,75%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	287 032,98	41,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	75 000,00	7 200,00	9,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 200,00	21,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	625 000,00	279 832,98	44,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	440 000,00	203 000,00	46,14%
			świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Chorańców Dolnośląska		45 000,00	
			świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój		20 000,00	
			świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy MZS		14 000,00	
			świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6		17 000,00	
			świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy GM1		22 000,00	
			świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3		15 000,00	
			wypoczynek letni - ZHP Chorańców Dolnośląska		50 000,00	
			program profilaktyczny - MKS Nysa Kłodzka		10 000,00	
			program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"		10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	5 188,31	58,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	109,04	10,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	35 553,43	41,83%
			wynagrodzenie członków GKRPA	45 000,00	24 804,28	55,12%
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych	10 000,00	1 549,11	15,49%
			punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów	20 000,00	9 200,04	46,00%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 000,00	95,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	880,92	17,62%
			<i>opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym</i>	5 000,00	880,92	17,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 133,23	41,62%
			<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	1 000,00	211,13	21,11%
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>dożywianie dzieci</i>	10 000,00	4 944,00	49,44%
			<i>pozostałe (m.in.; ogłoszenia prasowe, szkolenia, działania profilaktyczne, działania sportowe, kulturalne, taneczne, wokalne, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, inne usługi związane z realizacją GPRPA, itp.)</i>	55 000,00	23 978,10	43,60%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	252,05	12,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 716,00	85,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	0,00%

Zapłata pozostałych odsetek związana jest z korektami deklaracji ZUS za lata poprzednie.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000,00	66 856,89	80,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	66 856,89	80,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	66 856,89	80,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000,00	13 245,09	16,0%
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	7 750,00	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 750,00	12,9%
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	5 495,09	23,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 999,00	25,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 296,09	38,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 200,00	13,3%

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2016 roku**

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 493 140,00	2 485 484,79	55,3%
	90002		Gospodarka odpadami	4 493 140,00	2 485 484,79	55,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 600,00	2 480 351,04	55,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 540,00	3 538,26	46,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 595,49	
suma				4 493 140,00	2 485 484,79	55,3%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 493 140,00	2 111 749,03	47,0%
	90002		Gospodarka odpadami	4 493 140,00	2 111 749,03	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 577,00	136 097,86	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 111,97	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 419,00	26 872,37	53,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 148,00	3 074,96	43,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 170,00	8 811,80	30,2%
		4260	Zakup energii	12 300,00	6 441,39	52,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931 776,00	1 864 868,56	47,4%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 292,12	46,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	339,00	3,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 600,00	8 756,00	7,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 133,00	93,8%
suma				4 493 140,00	2 111 749,03	47,0%

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	91 858 380,27	46 830 571,17	50,98%
a) dochody bieżące	88 065 928,27	45 096 338,31	51,21%
b) dochody majątkowe	3 792 452,00	1 734 232,86	45,73%
II. Planowane WYDATKI	91 457 812,27	42 282 572,59	46,23%
a) wydatki bieżące	83 084 860,27	40 580 837,05	48,84%
b) wydatki majątkowe	8 372 952,00	1 701 735,54	20,32%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	400 568,00	4 547 998,58	
IV. FINANSOWANIE	-400 568,00	699 465,95	
V. PRZYCHODY	4 976 324,88	3 757 912,39	75,52%
w tym;			
kredyty długoterminowe	4 976 324,88	0,00	0,00%
inne źródła (wolne środki)	0,00	3 757 912,39	
VI. ROZCHODY	5 376 892,88	3 058 446,44	56,88%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 376 892,88	3 058 446,44	56,88%
RAZEM I+V	96 834 705,15	50 588 483,56	52,24%
RAZEM II+VI	96 834 705,15	45 341 019,03	46,82%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 15

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2016 r.	Spłata w I półroczu 2016 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2016 r.
1	BGK	pokrycie deficytu	2008	1 718 160,00	286 356,00	1 431 804,00
2	BS	pokrycie deficytu	2008	450 000,00	75 000,00	375 000,00
3	BGK	pokrycie deficytu	2009	6 949 304,52	868 663,04	6 080 641,48
4	Millennium	pokrycie deficytu	2010	7 623 273,00	762 327,30	6 860 945,70
5	PKO	pokrycie deficytu	2010	3 479 001,00	347 900,10	3 131 100,90
6	GBS	pokrycie deficytu	2013	8 600 000,00	478 200,00	8 121 800,00
7	GBS	pokrycie deficytu	2013	3 060 000,00	240 000,00	2 820 000,00
RAZEM				31 879 738,52	3 058 446,44	28 821 292,08

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 r.

Tabela nr 16

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Zeromskiego	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 837,50
2	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Przebudowa ul. Zamiejskiej - etap I	60016	6050	1 300 000,00	-910 000,00	390 000,00	0,00	0,00
4	Budowa zatoki parkingowej ul. Spółdzielcza	60016	6050	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	116 909,94
5	Przebudowa ul. Śląskiej - dokumentacja techniczna	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa ul. Kusocińskiego	60016	6050	600 000,00	187 452,00	787 452,00	0,00	733 435,88
7	Przebudowa ul. Szpitalnej - dokumentacja techniczna	60016	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Rodzinnej - dokumentacja techniczna	60016	6050	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	46 125,00
9	Budowa ul. Bukowej - etap I	60016	6050	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	372,51	372,51
10	Przebudowa ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna	60016	6050	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
11	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	52 029,00
12	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 323D ul. Boh. Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej	60016	6300	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój	60016	6300	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				3 082 500,00	-167 548,00	2 914 952,00	372,51	972 709,83
14	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	0,00	495 900,00	495 900,00	179 709,06	179 709,06
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	468 519,52	1 000 000,00
16	Nabycie działki 19/8, AM-12, obręb Ustronie przeznaczonej pod drogę publiczną-gminną	70005	6060	280 000,00	-60 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				1 280 000,00	435 900,00	1 715 900,00	648 228,58	1 179 709,06
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
18	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna	70095	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70095				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
19	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego	71035	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 471,85
Razem rozdział 71035				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 471,85
20	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	0,00	0,00
21	Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Ludności	75023	6050	50 000,00	15 000,00	65 000,00	4 290,10	4 290,10
Razem rozdział 75023				110 000,00	0,00	110 000,00	4 290,10	4 290,10
22	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski	75416	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 160,00
Razem rozdział 75416				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 160,00
23	Poprawa jakości nauczania w sieci kłódzkich placówek oświatowych	80195		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6057	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
			6059	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	8
24	Poprawa warunków nauczania w kłódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		0,00	45 000,00	45 000,00	14 760,00	14 760,00
			6057	0,00	38 250,00	38 250,00	12 546,00	12 546,00
			6059	0,00	6 750,00	6 750,00	2 214,00	2 214,00
25	Wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kłódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych	80195		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			6057	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00
			6059	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
26	Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w sieci kłódzkich placówek przedszkolnych	80195		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6057	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
			6059	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
27	Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w kłódzkich placówkach oświatowych	80195		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6057	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
			6059	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
28	Wsparcie procesu edukacji w sieci kłódzkich placówek oświatowych	80195		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6057	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
			6059	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
29	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - dokumentacja projektowa	80195	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
30	Modernizacja sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i szatni wraz z zakupem wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3	80195	6050	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	856 236,27
Razem rozdział 80195				0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	14 760,00	870 996,27
31	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	85211	6060	0,00	6 000,00	6 000,00	5 228,73	5 228,73
Razem rozdział 85211				0,00	6 000,00	6 000,00	5 228,73	5 228,73
32	Budowa wodociągu w ul. Zajęcej w Kłodzku - dokumentacja techniczna	90001	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00
Razem rozdział 90001				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00
33	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	280 000,00	33 000,00	313 000,00	102 455,00	102 455,00
34	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	20 000,00	10 000,00	30 000,00	28 133,00	28 133,00
35	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	90002	6050	390 000,00	-287 400,00	102 600,00	0,00	0,00
36	Monitoring wizyjny miejsca nielegalnego składowania odpadów na ul. Spadzistej	90002	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	8 756,00	8 756,00
Razem rozdział 90002				690 000,00	-229 400,00	460 600,00	139 344,00	139 344,00
37	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	40 000,00	85 000,00	125 000,00	40 150,00	62 546,62
38	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		0,00	33 400,00	33 400,00	33 148,50	33 148,50
			6057	0,00	24 050,00	24 050,00	23 830,88	23 830,88
			6059	0,00	9 350,00	9 350,00	9 317,62	9 317,62

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukt. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Razem rozdział 90004				40 000,00	118 400,00	158 400,00	73 298,50	95 695,12
39	Budowa przyłącza do zasilania placu przy Szkole Podstawowej nr 6	90015	6050	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia ul. Lisia	90015	6050	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	126 159,07
41	Budowa oświetlenia ul. Widokowa - dokumentacja techniczna	90015	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 429,20
42	Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej	90015	6050	95 000,00	75 000,00	170 000,00	0,00	103 974,61
43	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Kłodzka - audyt	90015	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				288 000,00	140 000,00	428 000,00	0,00	237 562,88
44	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		0,00	52 500,00	52 500,00	50 949,00	50 949,00
			6057	0,00	44 625,00	44 625,00	43 306,65	43 306,65
			6059	0,00	7 875,00	7 875,00	7 642,35	7 642,35
45	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w centrum Kłodzka	90095		0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	129 150,00
			6057	0,00	192 950,00	192 950,00	0,00	109 777,50
			6059	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	19 372,50
46	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	69 864,00
			6057	0,00	74 375,00	74 375,00	0,00	59 384,40
			6059	0,00	13 125,00	13 125,00	0,00	10 479,60
47	Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych	90095		0,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00
			6057	0,00	69 875,00	69 875,00	0,00	0,00
			6059	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00
48	Odbudowa oświetlenia Twierdzy Kłodzkiej	90095	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	56 225,96	56 225,96
Razem rozdział 90095				0,00	504 100,00	504 100,00	107 174,96	306 188,96
49	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		0,00	50 000,00	50 000,00	44 560,00	44 560,00
			6057	0,00	40 000,00	40 000,00	35 648,00	35 648,00
			6059	0,00	10 000,00	10 000,00	8 912,00	8 912,00
Razem rozdział 92120				0,00	50 000,00	50 000,00	44 560,00	44 560,00
50	Budowa skatepark - dokumentacja techniczna	92695	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	30 337,00
51	Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych OSiR w Kłodzku	92695	6050	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	6 485,15	6 485,15
52	Budowa pumptrack na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja techniczna	92695	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 065,00
53	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja techniczna	92695	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
54	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
55	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6060	0,00	38 000,00	38 000,00	37 993,01	37 993,01
Razem rozdział 92695				710 000,00	30 000,00	740 000,00	664 478,16	713 880,16
Ogółem				6 355 500,00	2 017 452,00	8 372 952,00	1 701 735,54	4 627 796,96

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku

1.	Nazwa zadania:	Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie bariera ochronną wzdłuż Potoku Jodłownik w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	13 837,50	[zł]

2.	Nazwa zadania:	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zamówione zostały trzy wiaty przystankowe typu TOPAZ 203 z kompletem fundamentów i montażem oraz dwie szyby hartowane 6 x 1920 x 1245 WO do zamontowania w ul. Objazdowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

3.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Zamiejskiej - etap I
----	----------------	--

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	390 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

4.	Nazwa zadania:	Budowa zatoki parkingowej ul. Spółdzielcza
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wybudowana zatoka postojowa w ciągu ul. Spółdzielczej pomiędzy ulicami Pileckiego i Przyjaciół Dzieci.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	120 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	116 909,94	[zł]

5.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Śląskiej - dokumentacja techniczna
----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2016 r. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Śląskiej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

6.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Kusocińskiego
----	----------------	-------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Kusocińskiego pomiędzy ul. Okrzei i Korczaka wraz z budową mini ronda na skrzyżowaniu ulic: Kusocińskiego, Łąkowej, Korczaka i Boh. Getta. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Powiatem Kłodzkim.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	787 452,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	733 435,88	[zł]

7.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Szpitalnej - dokumentacja techniczna
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Szpitalnej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

8.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Rodzinnej - dokumentacja techniczna
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Rodzinnej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	75 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	46 125,00	[zł]

9.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Bukowej – etap I
----	----------------	------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana budowa ulicy Bukowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	1 100 000,00	[zł]
Wykonanie:	372,51	[zł]
Zaangażowanie:	372,51	[zł]

10.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna budowy ulic Pięknej i Różanej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną zmodernizowane drogi gminne o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	52 029,00	[zł]

12.	Nazwa zadania:	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 323D ul. Boh. Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Gmina Miejska Kłodzko współuczestniczy w realizowanym przez Powiat Kłodzki zadaniu pn. Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 323D ul. Boh. Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300;

Plan:	110 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

13.	Nazwa zadania:	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Gmina Miejska Kłodzko współuczestniczy w realizowanym przez Powiat Kłodzki zadaniu pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300;

Plan:	87 500,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

14.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywane są prace modernizacyjne w lokalach/budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan:	495 900,00	[zł]
Wykonanie:	179 709,06	[zł]
Zaangażowanie:	179 709,06	[zł]

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

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

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	1 000 000,00	[zł]
Wykonanie:	468 519,52	[zł]
Zaangażowanie:	1 000 000,00	[zł]

16.	Nazwa zadania:	Nabycie działki 19/8, AM-12, obręb Ustronie przeznaczonej pod drogę publiczną-gminną
-----	----------------	---

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	220 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

17.	Nazwa zadania:	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych
-----	----------------	---

Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2016 roku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	70 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

18.	Nazwa zadania:	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2016 roku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

19.	Nazwa zadania:	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę ogrodzenia nowej części cmentarza. Planowana długość ogrodzenia do budowy 236 mb.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan:	25 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	19 471,85	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

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

21.	Nazwa zadania:	Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Ludności
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	4 290,10	[zł]
Zaangażowanie:	4 290,10	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	10 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	3 160,00	[zł]

23.	Nazwa zadania:	Poprawa jakości nauczania w sieci kłódzkich placówek oświatowych
-----	----------------	---

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6057 i 6059;

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

24.	Nazwa zadania:	Poprawa warunków nauczania w kłódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
-----	----------------	--

W ramach realizacji zadania złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach naboru RPDS.07.01.01-IZ-02-073/16 - nabór OSI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zlecono opracowanie studium wykonalności projektu - załącznik do wniosku o dofinansowanie. Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2017.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6057 i 6059;

Plan:	45 000,00	[zł]
Wykonanie:	14 760,00	[zł]
Zaangażowanie:	14 760,00	[zł]

25.	Nazwa zadania:	Wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych
-----	----------------	--

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6057 i 6059;

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

26.	Nazwa zadania:	Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w sieci kłodzkich placówek przedszkolnych
-----	----------------	---

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6057 i 6059;

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

27.	Nazwa zadania:	Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w kłodzkich placówkach oświatowych
-----	----------------	---

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6057 i 6059;

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

28.	Nazwa zadania:	Wsparcie procesu edukacji w sieci kłodzkich placówek oświatowych
-----	----------------	---

W ramach realizacji zadania złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017/2018.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6057 i 6059;

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

29.	Nazwa zadania:	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2016 roku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

30.	Nazwa zadania:	Modernizacja sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i szatni wraz z zakupem wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej podłogi sportowej, dostawę i montaż wyposażenia sportowego wraz z tablicą wyników, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalowanie wentylacji i centralnego ogrzewania, montaż wykładzin podłogowych na korytarzach i w pomieszczeniach do ćwiczeń, wymianę stolarki drzwiowej, budowę instalacji wod.- kan., systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, roboty malarskie oraz dostawę maszyny czyszczącej do podłóg.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	860 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	856 236,27	[zł]

31.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane.

Dz. 852 rozdz. 85211 § 6060;

Plan:	6 000,00	[zł]
Wykonanie:	5 228,73	[zł]
Zaangażowanie:	5 228,73	[zł]

32.	Nazwa zadania:	Budowa wodociągu w ul. Zajęcej w Kłodzku - dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy wodociągu do budynków nr 9 i 20 przy ul. Zajęcej.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	35 000,00	[zł]

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

Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XIV/102/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i przystąpienia do spółki celowej powołanej dla realizacji Projektu działającej pod nazwą Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu oraz poprzez zawarcie Ramowego porozumienia o współpracy z dnia 12 października 2015 r. oraz podpisania umowy Spółki. Spółka przejęła także 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:	313 000,00	[zł]
Wykonanie:	102 455,00	[zł]
Zaangażowanie:	102 455,00	[zł]

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

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

Plan:	30 000,00	[zł]
Wykonanie:	28 133,00	[zł]
Zaangażowanie:	28 133,00	[zł]

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

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	102 600,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

36.	Nazwa zadania:	Monitoring wizyjny miejsca nielegalnego składowania odpadów na ul. Spadzistej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano monitoring oraz nowe przyłącze energii elektrycznej przy placu Kościelnym nr 4.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	15 000,00	[zł]
Wykonanie:	8 756,00	[zł]
Zaangażowanie:	8 756,00	[zł]

37.	Nazwa zadania:	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano modernizację łódek służących do przewozu turystów kanałem Młynówki, odbudowę Placu Miast Partnerskich - wymianę zniszczonych płyt posadzkowych, krat na fontannach posadzkowych, wykonano ogrodzenia dla nowych nasadzeń pod drzewami na placu przy ul. Daszyńskiego. W trakcie realizacji jest doposażenie terenu zielonego przy ul. Skośnej w bramki do gry w piłkę nożną, modernizacja placu zabaw przy ul. Korytowskiej wraz z pracami przygotowującymi podłoże do montażu nowych urządzeń.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	125 000,00	[zł]
Wykonanie:	40 150,00	[zł]
Zaangażowanie:	62 546,62	[zł]

38.	Nazwa zadania:	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacyjnym. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy, studium wykonalności oraz operat szacunkowy dla nieruchomości niezabudowanej - ul. Witosa. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057 6059;

Plan:	33 400,00	[zł]
Wykonanie:	33 148,50	[zł]
Zaangażowanie:	33 148,50	[zł]

39.	Nazwa zadania:	Budowa przyłącza do zasilania placu przy Szkole Podstawowej nr 6
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

40.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Lisia
-----	----------------	-------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 09.06.2016 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia realizacji – sierpień 2016 roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan:	170 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	126 159,07	[zł]

41.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Widokowa - dokumentacja techniczna
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan:	15 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	7 429,20	[zł]

42.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 09.06.2016 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia realizacji – sierpień 2016 roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan:	170 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	103 974,61	[zł]

43.	Nazwa zadania:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Kłodzka - audyt
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016 roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

44.	Nazwa zadania:	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacyjnym. W ramach zadania wykonano audyty energetyczne dla Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 w Kłodzku, program funkcjonalno - użytkowy modernizacji budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku oraz studium wykonalności dla projektu. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i 6059;

Plan:	52 500,00	[zł]
Wykonanie:	50 949,00	[zł]
Zaangażowanie:	50 949,00	[zł]

45.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w centrum Kłodzka
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji dokumentacji. W ramach zadania wykonany zostanie program funkcjonalno - użytkowy modernizacji budynku przy ul. Łukasieńskiego 28 na cele inkubatora przedsiębiorczości oraz budynku przy nr 30 na cele centrum aktywności lokalnej. Zostanie wykonana dokumentacja projektowa murów Twierdzy Kłodzkiej w ciągu ul. Łukasieńskiego, modernizacji podwórek na ul. Łukasieńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonania miejsc postojowych przy ul. Czeskiej 21 w Kłodzku oraz budowy placu zabaw w Parku Strażackim w Kłodzku. Gmina Miejska Kłodzko podpisała umowę w zakresie wykonania programu funkcjonalno - użytkowego.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i 6059;

Plan:	227 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	129 150,00	[zł]

46.	Nazwa zadania:	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji dokumentacji. W ramach zadania wykonany zostanie projekt przebudowy ulicy dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej wraz z budową parkingu, przebudowy ulic: Traugutta i Zawiszy Czarnego oraz projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu przedmiotowych ulic, biegnącej w kierunku miejscowości Krosnowice.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i 6059;

Plan:	87 500,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	69 864,00	[zł]

47.	Nazwa zadania:	Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych
-----	----------------	--

Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2016 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i 6059;

Plan:	77 100,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

48.	Nazwa zadania:	Odbudowa oświetlenia Twierdzy Kłodzkiej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	56 225,96	[zł]
Zaangażowanie:	56 225,96	[zł]

49.	Nazwa zadania:	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	---

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacyjnym. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy, studium wykonalności dla projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6057 i 6059;

Plan:	50 000,00	[zł]
Wykonanie:	44 560,00	[zł]
Zaangażowanie:	44 560,00	[zł]

50.	Nazwa zadania:	Budowa skatepark – dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Gmina Miejska Kłodzko podpisała umowę na projekt budowy skateparku na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	30 337,00	[zł]

51.	Nazwa zadania:	Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych OSiR w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację węzła ciepłego.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan:	12 000,00	[zł]
Wykonanie:	6 485,15	[zł]
Zaangażowanie:	6 485,15	[zł]

52.	Nazwa zadania:	Budowa pumptrack na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej obiektu sportowego przeznaczonego na sporty rowerowe – toru typu pumptrack, na terenie kompleksu obiektów sportowych przy ul. Kusocińskiego.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	19 065,00	[zł]

53.	Nazwa zadania:	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja techniczna
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji inwestycji podpisana zostanie umowa na przygotowanie projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zadania.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

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

54.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.
-----	----------------	---

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 1240.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

Plan:	620 000,00	[zł]
Wykonanie:	620 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	620 000,00	[zł]

55.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania zakupiono wykładzinę ochronną, maszynę czyszczącą, oraz sprzęt nagłaśniający na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan:	38 000,00	[zł]
Wykonanie:	37 993,01	[zł]
Zaangażowanie:	37 993,01	[zł]

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2016 – 2025 wg stanu na 30.06.2016 r.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody ogółem	91 858 380,27	46 830 571,17	99 373 600,00	100 615 400,00	92 539 100,00	82 737 887,94	83 140 757,54	84 604 165,11	82 130 246,14	84 179 501,83	88 088 836,74
I.1	Dochody bieżące	88 065 928,27	45 096 338,31	87 000 000,00	87 500 000,00	87 800 000,00	79 837 887,94	81 140 757,54	82 604 165,11	82 080 246,14	84 129 501,83	87 038 836,74
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 888 632,00	8 711 714,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	601 264,12	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3	podatki i opłaty	22 453 955,00	11 281 331,39	21 800 000,00	22 200 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	7 052 147,56	14 500 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	z subwencji ogólnej	18 441 893,00	10 647 746,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 783 388,27	9 517 417,50	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym	3 792 452,00	1 734 232,86	12 373 600,00	13 115 400,00	4 739 100,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	3 459 000,00	1 657 896,66	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	193 452,00	6 000,00	8 673 600,00	9 615 400,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 457 812,27	42 282 572,59	94 439 500,00	95 794 000,00	85 975 155,90	77 991 270,14	81 174 594,54	82 615 706,22	80 829 850,08	82 320 938,83	84 789 309,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 084 860,27	40 580 837,05	81 716 000,00	81 661 000,00	81 322 084,90	75 352 283,39	77 260 794,84	78 979 280,80	77 569 850,08	78 167 000,50	76 500 148,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 649 073,00	1 500 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	964 500,00	431 296,80	950 000,00	920 000,00	800 000,00	652 975,00	403 658,00	265 000,00	214 000,00	193 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	964 500,00	431 296,80	950 000,00	920 000,00	800 000,00	652 975,00	403 658,00	265 000,00	214 000,00	193 000,00	160 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 372 952,00	1 701 735,54	12 723 500,00	14 133 000,00	4 653 071,00	2 638 986,75	3 913 799,70	3 636 425,42	3 260 000,00	4 153 938,33	8 289 161,07
3	Wynik budżetu	400 568,00	4 547 998,58	4 934 100,00	4 821 400,00	6 563 944,10	4 746 617,80	1 966 163,00	1 988 458,89	1 300 396,06	1 858 563,00	3 299 527,67
4	Przychody budżetu	4 976 324,88	3 757 912,39	1 734 716,86	1 766 279,88	0,00	0,00	0,00	1 683 983,99	605 766,94	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 757 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 976 324,88	0,00	1 734 716,86	1 766 279,88	0,00	0,00	0,00	1 683 983,99	605 766,94	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 376 892,88	3 058 446,44	6 668 816,86	6 587 679,88	6 563 944,10	4 746 617,80	1 966 163,00	3 672 442,88	1 906 163,00	1 858 563,00	3 299 527,67
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 376 892,88	3 058 446,44	6 668 816,86	6 587 679,88	6 563 944,10	4 746 617,80	1 966 163,00	3 672 442,88	1 906 163,00	1 858 563,00	3 299 527,67
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 391 170,52	35 324 807,49	31 718 070,52	26 157 670,52	18 854 726,42	13 369 108,62	10 663 945,62	7 936 486,73	5 897 090,67	3 299 527,67	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 981 068,00	4 515 501,26	5 284 000,00	5 839 000,00	6 477 915,10	4 485 604,55	3 879 962,70	3 624 884,31	4 510 396,06	5 962 501,33	10 538 688,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 981 068,00	8 273 413,65	5 284 000,00	5 839 000,00	6 477 915,10	4 485 604,55	3 879 962,70	3 624 884,31	4 510 396,06	5 962 501,33	10 538 688,74
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,88%	7,45%	8,57%	8,36%	8,93%	9,19%	6,34%	8,08%	4,59%	4,22%	3,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,88%	7,45%	8,57%	8,36%	8,93%	9,19%	6,34%	8,08%	4,59%	4,22%	3,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,88%	7,45%	8,57%	8,36%	8,93%	9,19%	6,34%	8,08%	4,59%	4,22%	3,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,19%	13,18%	8,84%	9,28%	10,24%	8,93%	7,07%	6,65%	5,49%	7,08%	13,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,86%	8,84%	10,22%	9,12%	9,10%	9,45%	9,48%	8,75%	7,55%	6,40%	6,41%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,85%	8,84%	10,21%	9,10%	9,10%	9,45%	9,48%	8,75%	7,55%	6,40%	6,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	400 568,00	400 568,00	4 934 100,00	4 821 400,00	6 563 944,10	4 746 617,80	1 966 163,00	1 988 458,89	1 300 396,06	1 858 563,00	3 299 527,67
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 568,00	400 568,00	4 934 100,00	4 821 400,00	6 563 944,10	4 746 617,80	1 966 163,00	1 988 458,89	1 300 396,06	1 858 563,00	3 299 527,67
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 808 095,79	16 008 030,60	29 596 826,00	29 596 826,00	29 589 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 794 329,40	3 865 257,93	7 722 386,00	7 722 386,00	7 722 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 391 662,00	4 636 754,16	16 329 345,00	15 280 150,00	3 590 000,00	1 484 000,00	1 374 000,00	1 244 000,00	1 134 000,00	1 050 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 721 162,00	3 302 362,14	3 605 845,00	1 147 150,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 670 500,00	1 334 392,02	12 723 500,00	14 133 000,00	3 586 000,00	1 480 000,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 313 000,00	570 974,52	11 623 500,00	13 563 000,00	3 046 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 242 452,00	510 761,02	500 000,00	0,00	1 067 071,00	1 158 986,75	2 543 799,70	2 396 425,42	2 130 000,00	3 103 938,33	8 289 161,07
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	116 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	8 673 600,00	9 615 400,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	8 673 600,00	9 615 400,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	209 805,00	94 901,11	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	173 940,00	83 638,17	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 940,00	83 638,17	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	737 500,00	143 417,50	9 623 500,00	11 463 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624 375,00	115 331,53	8 049 225,00	9 615 400,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	148 990,00	28 085,97	1 574 275,00	1 847 600,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	1 574 275,00	1 766 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 376 892,88	3 058 446,44	6 668 816,86	6 587 679,88	6 563 944,10	4 746 617,80	1 966 163,00	3 672 442,88	1 906 163,00	1 858 563,00	3 299 527,67
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 912 000,00	6 503 515,41	5 173 000,00	4 434 000,00	3 695 000,00	2 956 000,00	2 217 000,00	1 478 000,00	739 000,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	739 000,00	304 807,82	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	739 000,00	304 807,82	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2016 r.

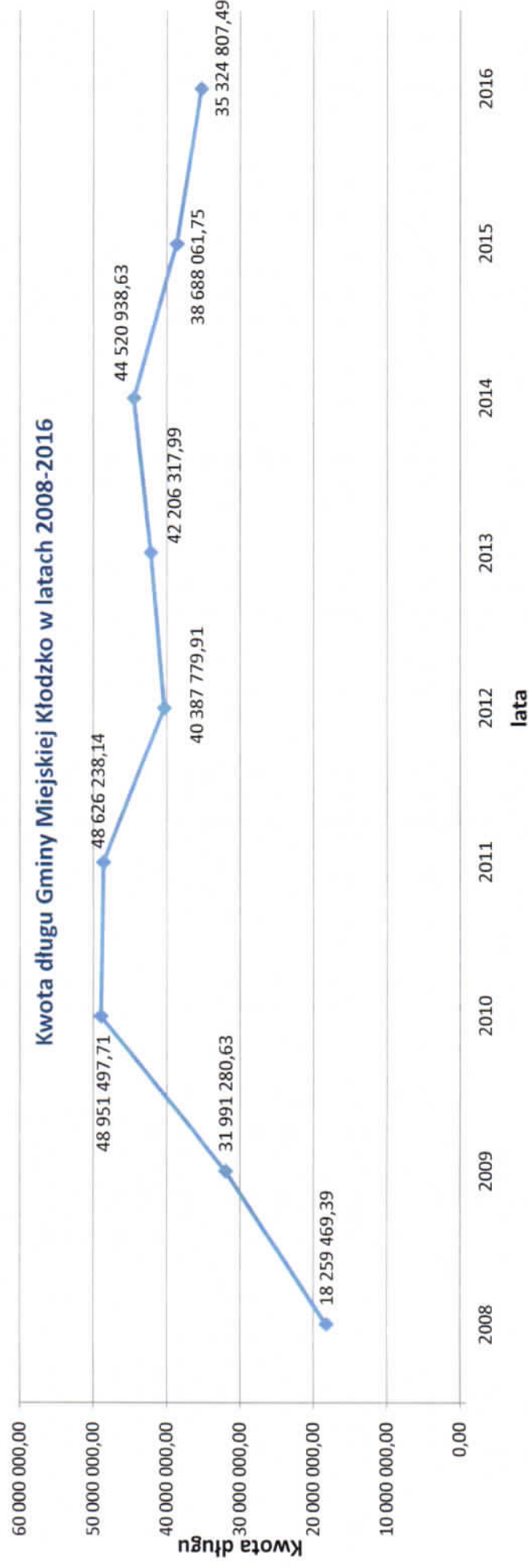
W I półroczu 2016 r. Gmina Miejska Kłodzko odstąpiła od zaciągania zaplanowanego w budżecie kredytu. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec półrocza wyniosła 28 821 292,08 zł.

W związku z zawarciem w roku 2014 przez Gminę Miejską Kłodzką umowy leasingu zwrotnego w kwocie długu na koniec I półrocza należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 6 503 515,41 zł. Spłata tej kwoty zostanie dokonana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

Łączna kwota zadłużenia na koniec analizowanego okresu wyniosła 35 324 807,49 zł.

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

Wykres nr 4



2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2025 wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Tabela nr 18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt ERASMUS+ - współpraca między europejskimi szkołami	ZSI Kłodzko	2015	2017	129 831	57 188	0	Projekt „Stand up for your rights!” będzie realizowany w latach 2015-2017 w ramach europejskiego programu ERASMUS+. Projekt jest w całości finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość projektu to 30 875 EUR. Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawach człowieka, uczniowie realizują go poprzez różnego rodzaju zajęcia dodatkowe oraz warsztaty również za granicą kraju.
2	Poprawa jakości nauczania w sieci kłódzkich placówek oświatowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	230 000	30 000	230 000	W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.
3	Poprawa warunków nauczania w kłódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	345 000	45 000	345 000	W I półroczu br. zlecono opracowanie studium wykonalności projektu oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach naboru OSI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana jest na rok 2017.
4	Wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kłódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	345 000	45 000	345 000	W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.
5	Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w sieci kłódzkich placówek przedszkolnych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	230 000	30 000	230 000	W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.
6	Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w kłódzkich placówkach oświatowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	230 000	30 000	230 000	W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.
7	Wsparcie procesu edukacji w sieci kłódzkich placówek oświatowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	230 000	30 000	230 000	W ramach realizacji zadania w analizowanym okresie złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017/2018.
8	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	4 500 000	33 400	4 500 000	W I półroczu br. zakończone realizację zadania w zakresie dokumentacyjnym. Wykonano program funkcjonalno - użytkowy, studium wykonalności oraz operat szacunkowy dla nieruchomości niezabudowanej - ul. Witosza. Poniesiono koszty w wysokości 33 148,50 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	4 928 000	50 000	4 928 000	W I półroczu br. zakończone realizację zadania w zakresie dokumentacyjnym. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy, studium wykonalności dla projektu. Poniesiono koszty w wysokości 44 560,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu.
10	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej	UM Kłodzko	2016	2017	1 500 000	52 500	1 500 000	W I półroczu br. zakończone realizację zadania w zakresie dokumentacyjnym.. W ramach zadania wykonano audyty energetyczne dla Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 w Kłodzku, program funkcjonalno - użytkowy modernizacji budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku oraz studium wykonalności dla projektu. Poniesiono koszty w wysokości 50 949,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu.
11	Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych - modernizacja infrastruktury terenów inwestycyjnych	UM Kłodzko	2016	2019	1 637 500	77 100	1 637 500	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II połowę 2016 roku.
12	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zaliczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka - ochrona środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	4 837 500	87 500	4 837 500	Zadanie w trakcie realizacji dokumentacji. W ramach zadania wykonany zostanie projekt przebudowy ulicy dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej wraz z budową parkingu, przebudowy ulic: Traugutta i Zawiszy Czarnego oraz projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu przedmiotowych ulic, biegnącej w kierunku miejscowości Krosnowice.
13	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w centrum Kłodzka - rewitalizacja miasta	UM Kłodzko	2016	2018	4 857 000	227 000	4 857 000	Zadanie w trakcie realizacji dokumentacji. W ramach zadania wykonany zostanie program funkcjonalno - użytkowy modernizacji budynku przy ul. Łukasieńskiego 28 na cele inkubatora przedsiębiorczości oraz budynku przy nr 30 na cele centrum aktywności lokalnej. Zostanie wykonana dokumentacja projektowa murów Twierdzy Kłodzkiej w ciągu ul. Łukasieńskiego, modernizacji podwojek na tejże ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonania miejsc postojowych przy ul. Czeskiej 21 w Kłodzku oraz budowy placu zabaw w Parku Strażackim w Kłodzku. W analizowanym okresie zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.
14	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2013	2018	657 100	120 000	360 000	W 2016 roku podpisano umowę na usługę administrowania, utrzymania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku. Umowa o łącznej wartości 320 400,36 zł będzie obowiązywała do końca 2018 roku. W I półroczu koszt usługi wyniósł 53 004,04 zł.
15	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2014	2017	1 244 628	374 420	314 628	W I półroczu realizowano umowę zawartą w roku 2015. Koszty realizacji usługi wyniosły 275 672,42 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2013	2017	2 038 384	555 580	625 875	W I półroczu 2016 roku podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2017 r. łączna wartość umowy stanowi kwotę 584 376,00 zł.
17	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2014	2017	1 349 760	460 000	530 080	W 2016 roku podpisano umowę na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej obowiązującą do 30.04.2017 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 477 420,00 zł. W I półroczu br. na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 214 685,00 zł.
18	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2013	2018	2 709 000	450 000	1 023 047	W ramach zadania wydatkowane były środki na remonty i utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych na terenie miasta. W I półroczu usługa była świadczona na podstawie umów zawartych w roku poprzednim. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 216 209,93 zł.
19	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	870 000	290 000	870 000	W ramach zadania została zawarta umowa na konserwację oświetlenia ulicznego na okres od 01.06.2016 roku do 30.05.2017 r. Wartość umowy: 290 000,00 zł.
20	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - administracja publiczna	UM Kłodzko	2016	2018	495 000	161 000	495 000	W I półroczu br. zawarto umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.12.2017 r. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 42 423,70 zł.
21	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2013	2017	12 577 035	3 418 759	1 222 000	W roku 2013 podpisano umowę na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r. Zadanie obejmuje wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie GMK. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 770 379,26 zł.
22	Serwis i konserwacja kotłowni gazowej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2016	2017	5 105	3 105	5 105	W analizowanym okresie realizowano umowę zawartą w roku 2015 r. W ramach zadania realizowane są przeglądy serwisowe oraz konserwacja urządzeń kotłowni gazowej w budynku Ratusza.
23	Ubezpieczenie gminy - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	113 000	113 000	113 000	W analizowanym okresie realizowano umowę zawartą w roku 2015 r. Usługi ubezpieczeniowe obejmują ubezpieczenie majątku, NNW i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kłodzko i jej jednostek organizacyjnych.
23	Serwis instalacji SAP - administracja publiczna	UM Kłodzko	2016	2017	5 000	3 400	3 400	Zawarto umowę obowiązującą do 31.12.2016 r. Umowa obejmuje czynności konserwacyjne urządzeń Systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP zainstalowanego w obiekcie Ratusza.
25	Zmiana sludium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2015	2017	118 973	27 983	11 903	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu kontynuowano zadanie na podstawie umowy zawartej w roku 2015.

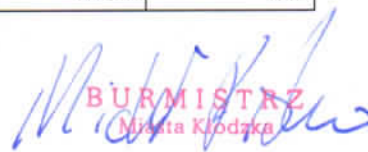
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2016	2017	50 000	20 000	50 000	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na III kwartał br.
27	MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką Nysą Kłodzką i terenami wodośnośnymi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2016	2017	40 000	20 000	40 000	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na III kwartał br.
28	MPZP terenu położonego między przy kanale młynówki, terenach kolejowych, rzecze Nysie Kłodzkiej i ulicy Tadeusza Kościuszki - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2016	2017	40 000	20 000	40 000	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na III kwartał br.
29	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2016	674 718	200 000	200 000	W I półroczu zawarto umowę z wyłoniłym operatorem obowiązującą do końca br. Wartość umowy stanowi kwotę 199 800,00 zł. Zadanie obejmuje zapewnienie obsługi operatorskiej Podziemnej Trasy Turystycznej, tj. pracowników obsługujących trasę, utrzymanie czystości i porządku, wykonanie drobnych napraw.
30	Obsługa kółtowi w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2013	2016	371 102	116 000	116 000	Realizowana jest umowa która zawarta została w roku 2015 (obowiązuje do 31.12.2016 r.). W I półroczu na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 69 835,22 zł.
31	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - projekt ograniczania populacji bezdomnych zwierząt	UM Kłodzko	2014	2016	355 000	115 000	115 000	Zadanie obejmuje wydatki na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wraz z projektem ograniczania populacji bezdomnych zwierząt. Umowa obowiązuje do 31.12.2016 r. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 62 289,30 zł
32	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	196 200	64 500	0	W ramach zadania w roku 2015 zakupiono serwery na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku w formie leasingu operacyjnego. Ogólna wartość umowy wyniosła 172 200 zł.
33	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu poł. przy rzecze Nysie Kłodzkiej (elektrownia wodna) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2015	2016	25 000	15 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu kontynuowano zadanie na podstawie umowy zawartej w roku 2015.
34	Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko" -przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	UM Kłodzko	2015	2016	43 000	43 000	43 000	W ramach trwałości projektu zapewniany jest dostęp do sieci Internet 110 beneficjentom ostatecznym projektu. Z tego tytułu poniesiono koszty w wysokości 15 393,49 zł.
35	MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku (os. Kruczkowskiego)	UM Kłodzko	2016	2017	50 000	35 000	50 000	W I półroczu br. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania o wartości 49 815,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2017.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą i Objazdową i Dusznicą w Kłodzku (Poliamid) - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2016	2017	49 200	29 000	49 200	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na III kwartał br.
37	Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół - administracja publiczna	MZS Kłodzko	2016	2018	7 350	1 100	7 350	Zadanie dotyczy zapewnienia usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół
38	Zakup usług telekomunikacyjnych - Podziemna Trasa Turystyczna - turystyka	UM Kłodzko	2016	2018	8 500	3 500	8 500	Zadanie dotyczy zapewnienia połączeń telefonicznych w Podziemnej Trasie Turystycznej.
39	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2016	2018	1 813 000	313 000	1 813 000	Zadanie w trakcie realizacji. 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.
40	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	10 000 000	1 000 000	0	Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014. W I półroczu na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 468 519,52 zł.
41	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2017	2018	1 100 000	0	1 100 000	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 nieruchomości 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.
42	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	13 700 000	620 000	0	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 1 240.

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
				4 500,00	0,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
			Miejski Zespół Szkół	4 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00
			Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	500,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
				4 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
			Miejski Zespół Szkół	4 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
			Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	500,00	0,00


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel

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

4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Informacja z wykonania planu finansowego na 30.06.2016 r.

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
57-300 Kłodzko, ul. Ciepła 14
tel. 071 667 35 70 fax 071 665 96 65
NIP 861 0014 776 REG. M. 000596607
38 9585 0004 7100 1130 2000 0010

Instytucje kultury
Dział 921 Rozdział 92118
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 257 185	670 145,56	53,3
1.1	Dotacje z budżetu:			
	-podmiotowe	980 000	490 000,00	50
	Dofinansowanie z EFRR	78 185	78 184,50	100
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa	24 000	14 050,82	58,5
	sprzedaż usług i towarów	75 000	37 446,86	49,9
1.3	Pozostałe przychody	100 000	50 463,38	50,5
2	KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 257 185	616 005,33	50,2
2.1	Wynagrodzenia osobowe	709 500	354 741,46	50
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	10 680,47	38,1
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	115 000	60 292,36	52,4
	Składki na FP	9 000	3 913,83	43,5
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	114 550	56 728,46	49,5
2.6	Zakup energii	23 000	12 512,18	54,4
2.7	Usługi remontowe	15 185		
2.8	Usługi pozostałe	74 000	34 099,41	46
2.9	Podróże służbowe	3 000	1 312,95	43,8
2.10	Świadczenia urlopowe	17 000	10 337,64	60,8
2.11	Pozostałe koszty	5 000	6 452,85	80,7
2.12	Podatki i opłaty	18 500	5 266,33	34
2.13	Amortyzacja:			
	stopniowa	96 000	50 568,70	52,7
	jednorazowa- wyposażenia	6 000	5 205,69	86,8
	jednorazowa- książki	5 000	3 965,00	79,3
2.14	Ekspozyty muzealne	10 000	6 268,00	62,7
2.15	Wydatki majątkowe	8 450	8 436,75	100
	Przychody minus koszty i wydatki majątkowe		39 363,48	

Stan rozliczeń na dzień :	01.01.2016	31.12.2016	30.06.2016
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	61 793,73	40 000,-	103 702,65
Stan należności ogółem –	17 049,96	3 000,-	11 129,76
w tym wymagalne	9 520,20		
Stan zobowiązań ogółem –	5 592,73	25 000,-	6 958,57

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. - 0

Objaśnienia do informacji z wykonania planu finansowego na 30.06.2016 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa-490 000,-

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2016 r. wynosiło **1 340 000,-zł**

Przyznana dotacja w wysokości **980 000,-zł** jest niższa o 360 000,- od zgłaszanego zapotrzebowania i nie odpowiada faktycznym potrzebom Muzeum.

Dodatkowo wprowadzone od 1.01.2016 r. zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług są bardzo niekorzystne dla naszej instytucji- spowodują wzrost kosztów podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Dodatni wynik finansowy jest związany z otrzymaną w bieżącym roku refundacją wydatków poniesionych w ubiegłych latach w ramach mikroprojektu pt. "Wspólny czas"

Dofinansowanie ze środków EFRR-78 184,50

W kwietniu 2015 r. muzeum zakończyło realizację Mikroprojektu pt. "Wspólny czas" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – refundacja wydatków nastąpiła w bieżącym roku.

Wpływy z najmu i dzierżawy -14 050,82,-

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

Sprzedaż towarów usług -37 446,86,-

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum i za lekcje muzealne, sprzedaż wydawnictw , opłaty za targi staroci , sprzedaż energii cieplnej, wydawnictw własnych i obcych.

Pozostałe przychody – 50 463,38

Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych refundacji za prace interwencyjne, zasądzone na rzecz muzeum nawiazki, wynagrodzenie płatnika składek i inne –8 462,06.

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych 42 001,32.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 354 741,46,-

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 339 846,46,-
- nagrody pracownicze – 14 895,-

Wynagrodzenia bezosobowe – 10 680,47,-

Honoraria za koncerty, wykłady i prelekcje oraz honoraria za teksty i opracowania redakcyjne wydawnictw muzealnych, katalogów wystaw, umowy stałe dotyczące obsługi kotłowni i inne.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 60 292,36,-

Składki na Fundusz Pracy – 3 913,83

Zakup materiałów – 56 728,46

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 2 664,76
- środków czystości 1 354,70
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw i remontów – 1 854,66
- opłaty za gaz- 44 379,29
- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw – etalaze, materiały do działań warsztatowych i inne- 6 475,05.

Zakup energii -12 512,18,-

- energia elektryczna -11 135,72
- woda -1 376,46

Usługi remontowe – 0

Rozpoczęcie remontu toalet na I piętrze- wymiana rur kanalizacyjnych przewidywane jest na drugie półrocze.

Usługi pozostałe – 34 099,41

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń kotłowni, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu i instalacji, przegląd roczny obiektu -7 317,68

- koszt obsługi prawnej 1 500,-

- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 1 717,40,

- opłaty telekomunikacyjne za telefon, Internet, znaczki -2 584,77

-usługi drukarskie – druk Zeszytów Muzeum nr 13 , katalogów 2 wystaw, plakatów, zaproszeń – 9 143,76

-koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaż, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, skanowanie materiałów do wystaw, – 8 595,80

- usługi informatyczne, obsługa BIP – 3 240,-.

Podróże służbowe – 1 312,95

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

Świadczenia urlopowe- 10 337,64,-**Pozostałe koszty – 6 452,85-**

- różne opłaty i ubezpieczenia – 2 799,55

- nagrody konkursowe – 300,-

- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, napoje) – 922,54

- wartość odsprzedanych wydawnictw obcych -2 430,76

Podatki o opłaty –5 266,33,-

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 2 842,83

- podatek od nieruchomości - 1400,-

-opłaty za odbiór odpadów -448,80

- podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty RTV, opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie wieczyste-1 023,50.

Amortyzacja stopniowa- 50 568,70,-

- amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,-

Amortyzacja jednorazowa- ,-5 000,-

- zakup komputera i oprogramowania do 5 komputerów- 5 205,69,

- książki do biblioteki muzealnej – zakupiono 11 egz. o wartości 3 383,-.

w darze otrzymano 49 egz. o wartości 582,-

Zakup eksponatów muzealnych – 6 268,-**Zakupy inwestycyjne -8 436,75**

- instalacja systemu telewizji dozorowej na parterze budynku, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

Kłodzko, dnia 14.07.2016 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

mgr inż. Krzysztof Górecki
Kustosze

mgr inż. Krzysztof Górecki
Kustosze
mgr Jolanta Niemczuk

4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06. 2016 r.

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku

Dział 921 Rozdział 92116

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
pl. B. Chrobrego 1, 57-300 KŁODZKO

tel. 074/885 74 80

K-to: 18 6502 0034 7100 1156 2000 0010

NIP 883-10-14-747 REGON 00559866

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	966 000	487 611,09	50,5
1.1	Dotacja podmiotowa	930 000	474 000,00	51
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa			
	sprzedaż usług	5 000	1 773,69	35,5
1.3	Pozostałe przychody:			
	Dary rzeczowe, finansowe i inne	18 000	6 041,70	33,6
	Wpływy za przetrzymane książki	13 000	5 795,70	44,6
	Odsetki bankowe	0		
2	KOSZTY OGÓŁEM	966 000	491 385,17	50,9
2.1	Wynagrodzenia osobowe	696 000	343 867,84	49,4
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000,00	62,5
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS 17,10%	113 000	52 948,44	46,9
	Składki na FP	11 000	4 887,42	44,4
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	16 000	10 700,12	66,9
2.6	Zakup energii	21 000	9 004,12	42,9
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	56 000	27 282,71	48,7
2.9	Podróże służbowe	2 000	747,15	37,4
2.10	Odpis na ZFŚS	20 000	18 957,80	94,8
2.11	Pozostałe koszty	2 500	460,61	18,4
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja:			
2.13.1	Zbiory biblioteczne w tym:			
	zakupione z dotacji podmiotowej	11 000	10 406,92	94,6
	dary	7 500	5 119,90	68,3
2.13.2	Wypożyczenie/	2 000	2 002,14	100
3	WYNIK FINANSOWY		-3 774,08	

STAN ROZLICZEŃ
na dzień :

Wykonanie 01.01.2016 Plan 31.12.2016 Wykonanie 30.06.2016

1) Stan środków pieniężnych: 15 048,50 20 000,00 30 379,52
2) Stan należności 0 0
3) Stan zobowiązań: 5 532,01 10 000,00 22 397,11

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko-930 000,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2016 r. wynosiło 1 116 700,-zł – natomiast przyznana dotacja w wysokości 930 000,-zł (w tym 110 000,-zł ze Starostwa Powiatowego) jest o 186 700,-zł niższa i nie zabezpiecza rzeczywistych potrzeb Biblioteki. W rezultacie wynik finansowy na dzień 30.06.2016 r. jest ujemny.

Wpływy z usług –1 773,69

Oplaty za usługi kserograficzne, refundacja kosztów wydawanych kart czytelnika, oraz opłat pocztowych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wpływy z usług są niższe niż założono w planie.

Pozostałe przychody:

Darowizny-książki o wartości 5 119,90- wpływy z kiermaszy 921,80-razem 5 795,70.

Oplaty za przetrzymane książki – 5 795,70.

KOSZTY**Wynagrodzenia osobowe – 343 867,84**

Wynagrodzenia osobowe stale- 303 031,59

Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową 4 882,50 i nagrody pracownicze-10 600,- oraz 2 odprawy emerytalne dla dyrektora i 1 pracownika- 25 353,75.

Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,-

Honoraria za spotkania autorskie w ramach "Spotkań z Twórcą", „Podróży z książką po ziemi kłodzkiej” oraz za projekt graficzny.

Składki na FUS – 52 948,44**Składki na Fundusz Pracy – 4 887,42****Zakup materiałów - 10 700,12**

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (2 424,57,-), środków czystości, (1 124,65,-), prenumeratą prasy (4 153,49,-) artykułów do konkursów, warsztatów i imprez (442,16,-), materiałów dotyczących działalności na rzecz bibliotek powiatowych (958,96); drobny sprzęt (1 596,29).

Zakup energii – 9 004,12,-

Oplaty za energię elektryczną (6 311,32,-) i centralne ogrzewanie filii (2 692,80,-).

Usługi remontowe – 0,-

Brak środków na wykonanie projektu i realizację podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach Programu Infrastruktura+ w Bibliotece Centralnej.

Usługi pozostałe - 27 282,71

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (4 719,12), czynsze za 2 filie (9 135,-), przeglądy gaśnic, kserokopiarki, drobne naprawy, (762,66,-)

Usługi dotyczące sieci internetowej -553,50,-,

Aktualizacja baz programu bibliotecznego (ALEPH), księgowego (CDN, enova) programy antywirusowe, opłaty serwisowe, – 6 614,40,

Oплата za dostęp do publikacji elektronicznych – 1845,53

Koszt organizacji imprez i wystaw – druk zaproszeń, plakatów, gazetki promującej czytelnictwo w bibliotekach powiatu kłodzkiego -3 652,50.

Podróże służbowe –747,15,-

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Odpis na ZFŚS – 18 957,70**Pozostałe koszty – 460,61**

Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie (390,66)

Nagrody konkursowe 69,95.

Amortyzacja -17 528,96

Koszt amortyzacji dotyczy:

- zakupu książek –371 egz. o wartości 10 406,92 zł,

- książek podarowanych Bibliotece- 332 egz. o wartości 5 119,90 zł,

- zakup wyposażenia – zakup drukarki , 3 zasilacze awaryjnych oraz biurka – 2 002,14.

Kłodzko, dnia 14.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[podpis]
mgr inż. Niemeżuk

p.p. DYREKTOR BIBLIOTEKI
[podpis]
Klaudia Luboslawska-Nowak

4.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r. Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1	2	5		
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 850 000,00	2 209 288,13	57,38
1.1	Dotacje z budżetu	3 000 000,00	1 800 000,00	60,00
	podmiotowa	3 000 000,00	1 800 000,00	60,00
1.2.	Przychody własne	850 000,00	409 288,13	48,15
1.2.1.	Wpływy :	760 000,00	361 514,84	47,57
	najem i dzierżawa	330 000,00	160 911,38	48,76
	sprzedaż usług	280 000,00	130 384,53	46,57
	przychody z org. imprez	80 000,00	38 753,48	48,44
	refundacja z projektów EFRR	70 000,00	31 465,45	44,95
1.2.2.	Pozostałe przychody	90 000,00	47 773,29	53,08
	w tym rozliczenie amortyzacji		16 441,17	

	WYDATKI	3 850 000,00	2 249 427,97	58,43
2	KOSZTY OGÓŁEM	3 940 000,00	2 245 420,75	56,99
2.1	Wynagrodzenia osobowe	1 950 000,00	1 030 196,45	52,83
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 918,45	54,17
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	350 000,00	178 696,14	51,06
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 221,84	86,57
2.6	Zakup energii	350 000,00	179 265,74	51,22
2.7	Usługi remontowe	4 000,00	3 595,93	89,90
2.8	Usługi obce	200 000,00	105 372,50	52,69
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 148,75	57,44
2.10	Odpis na ZFŚS	60 000,00	48 000,00	80,00
2.11	Pozostałe koszty (wzrost, odsetki od kredytów i pożyczek i inne)	74 000,00	38 987,97	52,69
2.12	Podatki i opłaty	130 000,00	127 787,49	98,30
2.13	Organizacja imprez	450 000,00	303 236,71	67,39
2.14	Amortyzacja	190 000,00	95 992,78	50,52
3.	WYNIK FINANSOWY	-90 000,00	-36 132,62	
	Spłata kredytu	100 000,00	100 000,00	
4	WYNIK (przychody bez rozliczenia amortyzacji - wydatki)	0,00	-56 581,01	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	01.01.2016	30.06.2016
kasa	19 776,69	8 100,75
rachunek bieżący	113 459,13	220 861,79
rachunek pomocniczy	0,00	0,00
rachunek ZFŚS	3 788,93	21 984,93
RAZEM	137 024,75	250 947,47

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	98 887,04	70 728,42
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	71 554,46	44 594,52
Odpisy aktualizujące należności (spr. oddane do s)	22 433,90	22 433,90
inne	4 898,68	3700,00
Udzielone pożyczki z ZFŚS	0,00	
ZOBOWIĄZANIA	552 109,87	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	74 417,63	0,00
budżetowe, publicznoprawne	163 944,89	0,00
inne	13 747,35	0,00
Kredyt bankowy	300 000,00	

Kłodzko, dnia 29.07.2016 r.

Załącznik nr 1 - uszczegółowienie projektu planu przychodów
Załącznik nr 2 - uszczegółowienie planu kosztów

Wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Marek Morych

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji

Marek Morych

GŁÓWNY KASOWY

Gabriela Różyńska

Załącznik nr 1 do wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.
- część opisowa dotycząca przychodów

CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
ul. 3 Maja 136, 24-862 Żagań
tel. 74 862 24 86

Nazwa przychodu	Wykonanie
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	106 151,05
Najem pozostały	43 759,92
Wynajem sal	17 411,95
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	4 542,00
Bilety wstępu - film	2 175,92
Współorganizacja imprez + reklama	351,00
Akredytacja	1 705,85
Taniec nowoczesny	337,40
Bilety wstępu - teatr	4 009,17
Bilety wstępu	20 467,67
Karta uczestnika zajęć KUZ	8 056,87
Ferie	2 593,49
Aktywny senior	739,81
PRZYCHODY ZE SPR. USŁUG SPORT I REKREACJA	184 454,86
Baza noclegowa	39 611,00
Hala	18 909,35
Reklama stadion	2 760,00
Najem stadion	33 227,16
Podziemna Trasa Turystyczna	81 219,54
Basen	0,00
Lodowisko	8 587,81
Reklama lodowisko	140,00
Przychody z organizowanych imprez	38 753,48
Przychody z imprez	38 753,48
Usługi pozostałe	690,00
Telebim-reklama	600,00
Słupy ogłoszeniowe	90,00
Tablice billboardowe	0,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	14 890,37
Mapy	5 795,06
Opera	2 092,60
PTT-Czeska	7 002,71
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	0,00
Odsetki	
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 826 305,57
Dotacje	1 800 000,00
Inne przychody operacyjne	3 324,40
Darowizny na kulturę	4 940,00
Rozliczenie amortyzacji	16 441,17
Darowizny na sport	550,00
Ułga na zakup kas fiskalnych	1 050,00
REFUNDACJA PROJEKTÓW Z EFRR	31 465,45
Zyski nadzwyczajne	6 577,35
RAZEM PRZYCHODY	2 209 288,13

DYREKTOR

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

ul. 3 Maja 136, 24-862 Żagań

tel. 74 862 24 86

Przewodniczący

Radiowoskiego

24-862 Żagań

tel. 74 862 24 86

01-03-2016

Gabriela Remińska

Załącznik nr 1 do wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.
- część opisowa dotycząca przychodów

	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
Najem	330 000,00	160 911,38
sprzedaż usług	290 000,00	130 384,53
pozostałe	70 000,00	47 773,29
dotacja	3 000 000,00	1 800 000,00
Ref projektów	100 000,00	31 465,45
przychody z imprez	110 000,00	38 753,48
RAZEM	3 900 000,00	2 209 288,13

01-09-2016

BEOWYKOWSKI
Gabryla Kerkulinska

DYREKTOR
 Kłodzkiego Centrum Kultury
 Sportu i Rekreacji
Marek Mazurkiewicz

**Załącznik nr 2 do Wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. - część
opisowa dotycząca KOSZTÓW**

K1277 CENTRUM KULTURY,
TURYSTYKI I REKREACJI
302KO, pl. Jagiełły 1
41-800, 41-800, 41-800
tel. 74 867 20 112 REGON 362623114

Nazwa kosztu	Wykonane
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 030 196,45
Osobowe	923 503,64
Nagrody jubileuszowe	3 347,64
Odprawy	14 700,00
Odszkodowania	84 563,49
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 081,68
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 918,45
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	178 696,14
FUS	158 202,69
FP	20 493,45
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	95 221,84
Materiały biurowe	5 943,36
Materiały dydaktyczne	409,36
Materiały pozostałe	45 012,73
Mat.remonty	2 130,76
Materiały dla sekcji	1 048,00
Czasopisma	436,26
Wyposażenie	17 856,33
Chemia basenowa	1 191,25
Zakup druków reklamowych	660,78
Środki czystości	8 150,24
Paliwo	11 354,39
Art.spożywcze	29,19
Kosiarki	999,19
ENERGIA	179 265,74
Zużycie gazu	97 776,92
Zużycie energii	40 094,66
Zużycie wody	41 394,16
USŁUGI REMONTOWE	3 595,93
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	105 372,50
Obsługa prawna	20 234,65
Publikacje w mediach	1 330,00
Usługa Kurierska	1 114,85
Pocztowe	2 593,80
Pozostałe	36 621,65
Informatyczne	21 446,61
Telefony	5 177,53
Wywóz nieczystości	3 517,03
Usługi kominiarskie	968,90
Filmy	4 450,00
Czynsz	7 917,48

7 1-20-2016

**Załącznik nr 2 do Wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. - część
opisowa dotycząca KOSZTÓW**

PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 148,75
Krajowe	1 148,75
Odpis na ZFŚS	48 000,00
POZOSTAŁE KOSZTY	38 987,97
UBEZPIECZENIA	8 692,00
Ubezpieczenie majątek firmy	6 833,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	1 859,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	13 453,29
Zakup wynikający z przepisów BHP	9 217,13
Posiłki regeneracyjne	52,92
Badania okresowe	1 174,00
Szkolenia	1 615,00
Woda + napoje	1 394,24
KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW	10 063,40
Miary	3 898,91
Bilety opera	2 185,18
PTT-Czeska	3 979,31
ODSETKI	5 355,08
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,20
STRATY NADZWYCAJNE	1 424,00
PODATKI I OPŁATY	127 787,49
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	1 583,51
Podatek VAT	85 724,07
Pozostałe podatki i opłaty	8 026,67
Akredytacja	765,00
Podatek od nieruchomości	15 958,00
Abonament RTV	490,24
Opłata za wywóz odpadów	15 240,00
ORGANIZACJA IMPREZ	303 236,71
Materiały związane z organizacją imprez	25 729,42
Usługi związane z organizacją imprez	220 419,76
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	42 096,88
Podatek VAT od imprez	14 990,65
AMORTYZACJA	95 992,78
RAZEM KOSZTY	2 245 420,75

DYREKTOR
Stożkiewo Centrum Kultury i Sportu
Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Reguła

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 2016-06-30 :

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
0		1	2
Pracujący ogółem	01	64	33
Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (suma wierszy od 03 + 05 + 07 do 10) *	02	63	32
Pełnozatrudnieni	03	60	31
w tym zatrudnieni na umowy okresowe	04	13	4
Niepełnozatrudnieni	05	3	1
w tym zatrudnieni na umowy okresowe	06	1	0
Właściciele, współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin	07	0	0
Osoby wykonujące pracę nakładczą	08	0	0
Z wiersza 02	Pracujący w porze nocnej	9	7
	Niepełnosprawni	5	4
	Cudzoziemcy	0	0
	Emeryci i renciści	3	0

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

Operator drukujący: Gabriela Regulińska

Strona: 1

*** Koniec Wydruku ***

Comarch ERP Optima, v. 2016.2, 1.972, nr klucza 1112303677