

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 29-08-2017

Nr zał.

ZARZĄDZENIE Nr 129.0050.2017
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 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 2017 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.:

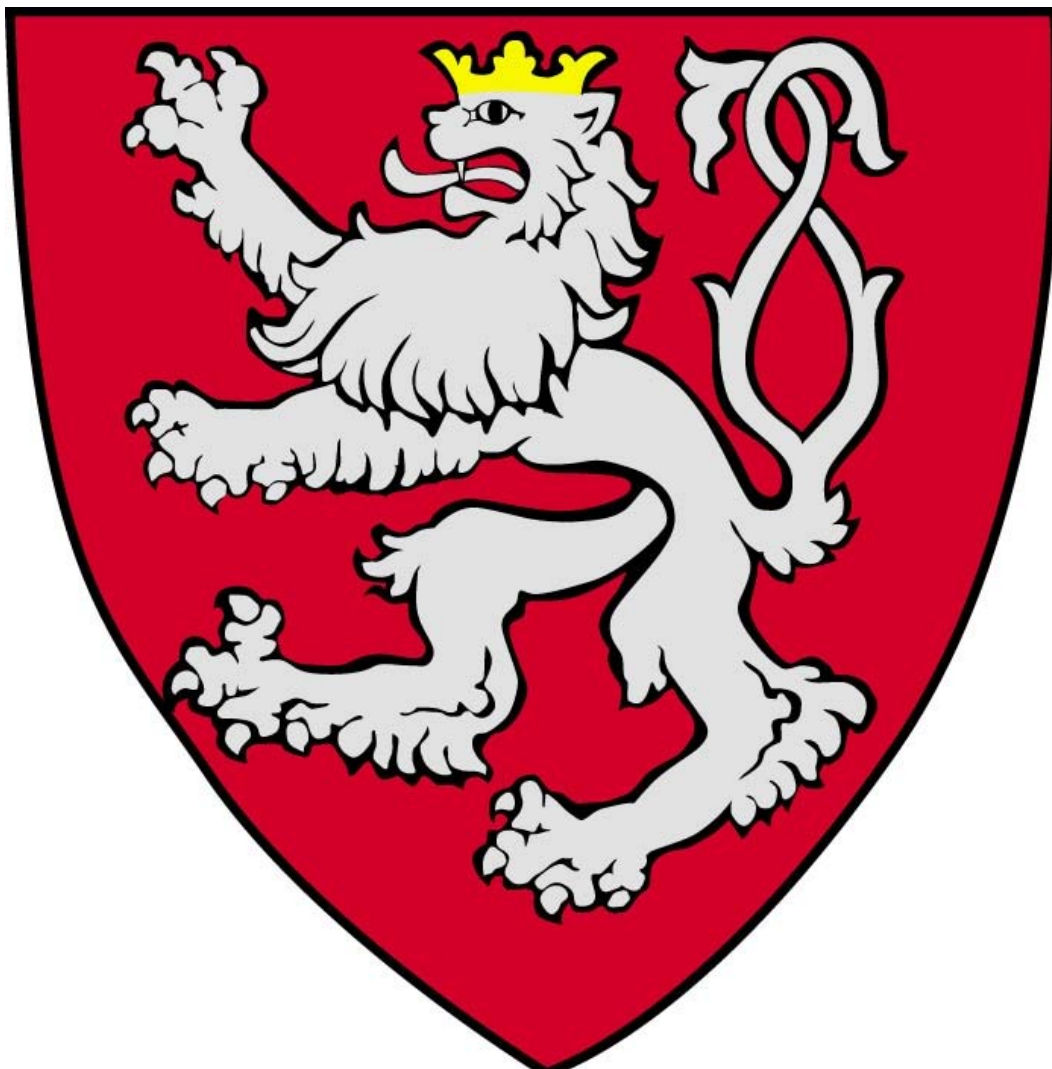
- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzko
Michał Piszek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**



Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2017 roku	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	16
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	16
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	17
<i>Dochody z mienia</i>	17
<i>Pozostałe dochody</i>	18
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	18
1.2.2 Analiza subwencji	19
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	19
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	20
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	20
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	21
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych.....</i>	21
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	22
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	22
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	24
1.3 Realizacja wydatków	25
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	44
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	65
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2017 roku	68
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	70
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017 roku</i>	70
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 roku</i>	71
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 roku</i>	72
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2017 roku	73
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku</i>	73
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	73
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku	74
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	77
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	89
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017 - 2026	89
2.2 Łączna kwota długu	94
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2024	95
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku	99
3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	102
3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	104
3.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	103
 Wykaz tabel	 Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2017 roku	4
2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku wg klasyfikacji budżetowej	4

3.	Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	12
4.	Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2017 roku	25
5.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku wg klasyfikacji budżetowej	26
6.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku wg KR RIO	40
7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	68
9.	Dotacje podmiotowe	69
10.	Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	69
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017 roku	70
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 roku	71
13.	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 roku	72
14.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku	73
15.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	73
16.	Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku	74
17.	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017 – 2026	89
18.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2024	95
Wykaz wykresów		Strona
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2017 roku	15
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2016 – 2017	16
3.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2016 - 2017	25
4.	Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2008-2017	94

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	109 443 049,36 zł
- planowane wydatki wynosiły	109 421 879,47 zł
- planowana nadwyżka wynosiła	21 169,89 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 6 094 722,97 zł. W 2017 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 6 115 892,86 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody oraz wydatki zmniejszyły się odpowiednio o kwotę 3 928 072,37 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka oraz przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2017 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	105 514 976,99 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	105 493 807,10 zł
- nadwyżka budżetowa	21 169,89 zł
- przychody	6 094 722,97 zł
- rozchody	6 115 892,86 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W I półroczu 2017 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 51 882 067,05 zł, co stanowi 49,2 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 46 509 572,83 zł co stanowi 44,1 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 44 977 147,02 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 49 585 685,00 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 49,2 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2017 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	105 514 976,99	51 882 067,05	49,17%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	93 250 005,05	49 585 685,00	53,17%	88,38%	95,57%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	516 465,46	0,00	0,00%	0,55%	0,00%
majątkowe w tym:	12 264 971,94	2 296 382,05	18,72%	11,62%	4,43%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 188 441,94	27 914,85	0,45%	50,46%	1,22%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 137,59	47 137,59	47 137,59	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 137,59	47 137,59	47 137,59	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	47 137,59	47 137,59	47 137,59	100,0%
600			Transport i łączność	2 381 070,24	-1 409 748,35	971 321,89	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 381 070,24	-1 409 748,35	971 321,89	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	14 450,00	-14 450,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 366 620,24	-1 395 298,35	971 321,89	0,00	0,0%
630			Turystyka	517 812,18	-73 816,13	443 996,05	161 492,75	36,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 812,18	-73 816,13	443 996,05	161 492,75	36,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	350 000,00	161 492,75	0,46

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 812,18	-73 816,13	93 996,05	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 216 530,00	96 000,00	11 312 530,00	4 836 213,40	42,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 186 530,00	0,00	11 186 530,00	4 824 001,00	43,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00	247 605,32	70,7%
		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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	2 193 287,79	46,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	110 000,00	61 268,81	55,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 966 530,00	0,00	5 966 530,00	2 206 288,19	37,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	4 143,10	41,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	110 376,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 031,36	
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	96 000,00	126 000,00	12 212,40	9,7%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	12 180,60	40,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,80	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	233 000,00	0,00	233 000,00	68 610,93	29,4%
	71035		Cmentarze	233 000,00	0,00	233 000,00	68 610,93	29,4%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	230 000,00	67 110,93	29,2%
		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	568 798,00	18 756,00	587 554,00	331 138,16	56,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 798,00	0,00	443 798,00	239 007,87	53,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 798,00	0,00	443 798,00	238 966,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	41,87	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	18 756,00	143 756,00	92 130,29	64,1%
		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	75 000,00	0,00	75 000,00	25 912,33	34,5%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	708,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	910,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 377,88	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	19 662,56	2184,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	43 559,02	87,1%
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 588,00	0,00	5 588,00	2 796,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 588,00	0,00	5 588,00	2 796,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 588,00	0,00	5 588,00	2 796,00	50,0%
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	5 229,29	24,9%
	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	4 229,29	21,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	4 106,62	20,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	121,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,27	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 072 684,00	-8 357,00	38 064 327,00	19 336 712,06	50,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	0,00	91 000,00	46 057,18	50,6%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	90 000,00	45 866,77	51,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	190,41	19,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 435 950,00	0,00	10 435 950,00	5 409 269,61	51,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	5 129 233,25	51,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00	0,00	15 500,00	9 563,00	61,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	0,00	450,00	399,00	88,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00	132 622,11	49,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	19 513,00	39,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	394,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	33 446,45	111,5%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	0,00	170 000,00	84 098,00	49,5%
	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	5 130 510,00	0,00	5 130 510,00	3 178 515,07	62,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	2 384 692,11	62,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	0,00	210 000,00	84 167,00	40,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510,00	0,00	510,00	216,20	42,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	180 000,00	56 324,15	31,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	100 745,70	100,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	531 495,34	66,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 962,89	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	16 911,68	42,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	1 038 097,77	68,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	700 000,00	313 303,95	44,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	713,40	35,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	700 000,00	574 734,19	82,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00	143 865,23	119,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	290,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 023,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	167,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 893 224,00	-8 357,00	20 884 867,00	9 664 772,43	46,3%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 993 224,00	-8 357,00	19 984 867,00	9 120 192,00	45,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	544 580,43	60,5%
758			Różne rozliczenia	19 330 785,00	-202 018,00	19 128 767,00	11 174 518,96	58,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 831 352,00	-202 018,00	15 629 334,00	9 750 356,00	62,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 831 352,00	-202 018,00	15 629 334,00	9 750 356,00	62,4%
	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	2 621 645,00	0,00	2 621 645,00	1 310 820,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 645,00	0,00	2 621 645,00	1 310 820,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	7 280,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 280,96	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 122,00	0,00	212 122,00	106 062,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 122,00	0,00	212 122,00	106 062,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	4 192 151,01	-965 750,61	3 226 400,40	1 274 983,37	39,5%
	80101		Szkoły podstawowe	119 017,00	12 960,00	131 977,00	81 718,77	61,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	45,00	30,0%
		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	39 500,00	0,00	39 500,00	38 756,20	98,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	3,03	1,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 150,00	0,00	53 150,00	29 928,54	56,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 967,00	0,00	25 967,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	2 362 720,00	-228 144,00	2 134 576,00	1 016 327,59	47,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 000,00	0,00	321 000,00	137 357,40	42,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 000,00	0,00	512 000,00	257 519,25	50,3%
		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	19 340,00	0,00	19 340,00	9 424,19	48,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060 380,00	-228 144,00	832 236,00	416 118,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00	195 906,47	43,5%
	80110		Gimnazja	26 210,00	12 000,00	38 210,00	26 128,71	68,4%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	63,00	42,0%
		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	26 000,00	0,00	26 000,00	14 039,00	54,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00	0,71	1,2%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	0,00	290 000,00	150 808,30	52,0%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	290 000,00	150 808,30	52,0%
	80195		Pozostała działalność	1 394 204,01	-762 566,61	631 637,40	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 591,41	-431 169,59	180 421,82	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	782 612,60	-338 897,02	443 715,58	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	563,98	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	563,98	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	563,98	
852			Pomoc społeczna	3 729 200,00	57 432,00	3 995 466,00	2 059 837,59	51,6%
	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.	163 500,00	0,00	163 500,00	83 300,00	50,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 900,00	0,00	57 900,00	31 000,00	53,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 600,00	0,00	105 600,00	52 300,00	49,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 400,00	0,00	1 241 400,00	804 570,00	64,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	70,00	35,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 241 200,00	0,00	1 241 200,00	804 500,00	64,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	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	10 834,00	10 834,00	10 834,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	687 000,00	62 000,00	749 000,00	632 900,00	84,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 000,00	62 000,00	749 000,00	632 900,00	84,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 600,00	2 132,00	526 732,00	281 088,07	53,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,90	
		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	27 521,76	91,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	25,17	8,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	4 191,24	2095,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00	0,00	494 100,00	247 200,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	-6 700,00	44 000,00	37 015,52	84,1%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	19 465,23	129,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 898,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 500,00	-6 700,00	28 800,00	15 500,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00	151,50	75,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 062 000,00	198 000,00	1 260 000,00	210 130,00	16,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 000,00	198 000,00	1 260 000,00	210 000,00	16,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	100,0%
		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%
855			Rodzina	17 568 000,00	16 204,00	17 584 204,00	9 798 111,45	55,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 882 000,00	-114 000,00	10 768 000,00	6 008 000,00	55,8%
		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	10 882 000,00	-114 000,00	10 768 000,00	6 008 000,00	55,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 000,00	0,00	6 476 000,00	3 611 834,02	55,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 437 000,00	0,00	6 437 000,00	3 586 500,00	55,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	0,00	39 000,00	25 334,02	65,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00	83,08	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	84,00	84,00	83,08	98,9%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 000,00	126 000,00	336 000,00	174 074,35	51,8%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	210 000,00	111 073,41	52,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,94	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	126 000,00	126 000,00	63 000,00	50,0%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 680 152,96	-1 411 658,37	8 268 494,59	2 507 591,88	30,3%
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 411 454,80	53,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00	2 406 104,89	53,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00	3 191,82	63,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 158,09	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 679 255,00	0,00	1 679 255,00	27 914,85	1,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 056,91	0,00	11 056,91	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 668 198,09	0,00	1 668 198,09	27 914,85	1,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	0,00	83 000,00	67 812,37	81,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	83 000,00	67 812,37	81,7%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	409,86	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	409,86	
	90095		Pozostała działalność	3 417 897,96	-1 411 658,37	2 006 239,59	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	23 664,00	-10 166,40	13 497,60	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 394 233,96	-1 401 491,97	1 992 741,99	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 877,97	-521 887,50	1 403 990,47	51 004,00	3,6%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	51 004,00	51,0%
		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	51 004,00	51,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 642 858,34	-517 385,82	1 125 472,52	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 504,06	6 504,07	13 008,13	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 636 354,28	-523 889,89	1 112 464,39	0,00	0,0%
		92195	Pozostała działalność	183 019,63	-4 501,68	178 517,95	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	183 019,63	-4 501,68	178 517,95	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	4 925,64	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	4 925,64	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 925,64	
			Razem:	109 443 049,36	-3 928 072,37	105 514 976,99	51 882 067,05	49,2%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2016 (5:3)	2017 (5:4)	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		46 830 571,17	105 514 976,99	51 882 067,05	110,8%	49,2%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		26 659 407,67	56 146 257,00	27 818 257,06	104,3%	49,5%	56,93%	53,62%
I. Podatki i opłaty lokalne		11 281 331,39	20 964 760,00	11 646 500,74	103,2%	55,6%	42,32%	41,87%
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 052 147,56	13 700 000,00	7 513 925,36	106,5%	54,8%	62,51%	64,52%
Wpływy z podatku rolnego	0320	99 906,73	225 500,00	93 730,00	93,8%	41,6%	0,89%	0,80%
Wpływy z podatku leśnego	0330	613,00	960,00	615,20	100,4%	64,1%	0,01%	0,01%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	215 304,75	450 000,00	188 946,26	87,8%	42,0%	1,91%	1,62%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	521,08	0,00	409,86	78,7%		0,00%	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 566,02	2 000,00	713,40	45,6%	35,7%	0,01%	0,01%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	303 662,15	350 000,00	247 605,32	81,5%	70,7%	2,69%	2,13%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	516 236,40	700 000,00	574 734,19	111,3%	82,1%	4,58%	4,93%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2016 (5:3)	2017 (5:4)	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 589 314,73	4 615 000,00	2 549 970,12	98,5%	55,3%	22,95%	21,89%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	960,00	0,00	290,00	30,2%		0,01%	0,00%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610		0,00	52,00				0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	5 000,00	12 694,11		253,9%	0,00%	0,11%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	178 219,10	321 000,00	137 357,40	77,1%	42,8%	1,58%	1,18%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	240 384,20	512 000,00	257 519,25	107,1%	50,3%	2,13%	2,21%
Wpływy z różnych opłat	0690	82 495,67	83 300,00	67 938,27	82,4%	81,6%	0,73%	0,58%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		877 568,41	1 740 000,00	1 010 924,76	115,2%	58,1%	3,29%	3,63%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	319 846,56	700 000,00	313 303,95	98,0%	44,8%	36,45%	30,99%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	44 316,09	90 000,00	45 866,77	103,5%	51,0%	5,05%	4,54%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	36 131,09	100 000,00	100 745,70	278,8%	100,7%	4,12%	9,97%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	477 274,67	850 000,00	551 008,34	115,4%	64,8%	54,39%	54,51%
III. Dochody z mienia		4 087 404,59	11 026 370,00	4 581 583,37	112,1%	41,6%	15,33%	16,47%
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	2 353 502,05	4 939 840,00	2 308 941,27	98,1%	46,7%	57,58%	50,40%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70 336,20	110 000,00	61 268,81	87,1%	55,7%	1,72%	1,34%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	1 657 896,66	5 966 530,00	2 206 288,19	133,1%	37,0%	40,56%	48,16%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	910,20			0,00%	0,02%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 669,68	10 000,00	4 174,90	73,6%	41,7%	0,14%	0,09%
IV. Pozostałe dochody		1 100 125,16	1 530 260,00	914 475,76	83,1%	59,8%	4,13%	3,29%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	9 252,86	20 000,00	4 106,62	44,4%	20,5%	0,84%	0,45%
Wpływy z usług	0830	450 319,91	775 000,00	361 346,67	80,2%	46,6%	40,93%	39,51%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	500,00	900,00	19 662,56	3932,5%		0,05%	2,15%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	167,00	0,00	0,00	0,0%		0,02%	0,00%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 491,00	71 000,00	52 706,63	234,3%	74,2%	2,04%	5,76%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 287,19	610,00	7 482,26	72,7%		0,94%	0,82%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	111 754,31				12,22%
Wpływy z różnych dochodów	0970	494 330,81	453 550,00	242 301,70	49,0%	53,4%	44,93%	26,50%

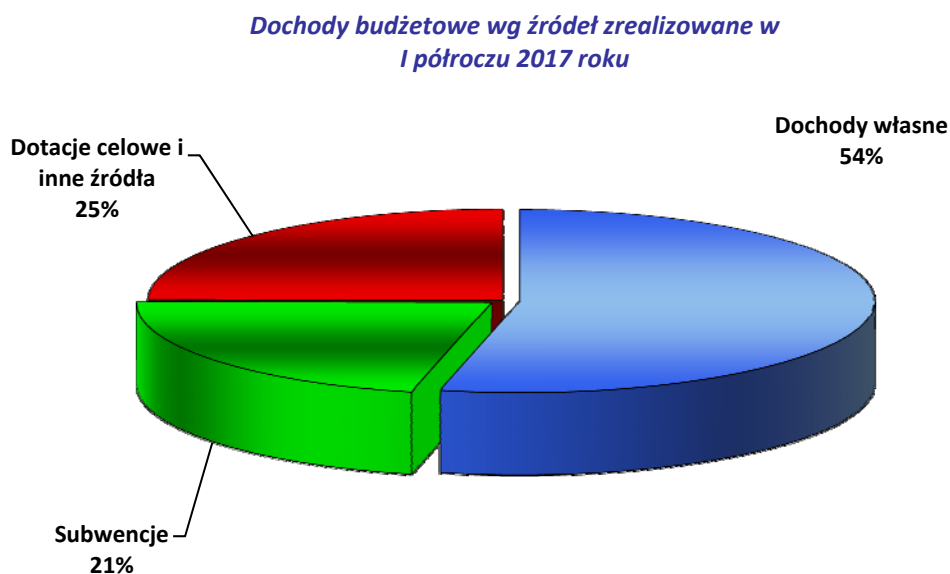
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2016 (5:3)	2017 (5:4)	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	11 245,57	0,00	0,00	0,0%		1,02%	0,00%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 858,81	39 200,00	25 527,39	235,1%	65,1%	0,99%	2,79%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	6 777,01	0,00	5 489,62	81,0%		0,62%	0,60%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	83 895,00	170 000,00	84 098,00	100,2%	49,5%	7,63%	9,20%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		9 312 978,12	20 884 867,00	9 664 772,43	103,8%	46,3%	34,93%	34,74%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 711 714,00	19 984 867,00	9 120 192,00	104,7%	45,6%	93,54%	94,37%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	601 264,12	900 000,00	544 580,43	90,6%	60,5%	6,46%	5,63%
B. Subwencje		10 647 746,00	19 128 767,00	11 167 238,00	104,9%	58,4%	22,74%	21,52%
-oświatowa	2920	9 341 360,00	15 629 334,00	9 750 356,00	104,4%	62,4%	87,73%	87,31%
-rekompensująca	2920	0,00	665 666,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
-równoważąca	2920	92 826,00	212 122,00	106 062,00	114,3%	50,0%	0,87%	0,95%
-wyrównawcza	2920	1 213 560,00	2 621 645,00	1 310 820,00	108,0%	50,0%	11,40%	11,74%
C. Dotacje celowe i inne źródła		9 523 417,50	30 239 952,99	12 896 571,99	135,4%	42,6%	20,34%	24,86%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		9 219 219,87	22 985 045,59	12 621 746,67	136,9%	54,9%	96,81%	97,87%
Na zadania rządowe		6 225 581,87	17 931 149,59	9 949 968,67	159,8%	55,5%	67,53%	78,83%
a) ustawowe		6 224 081,87	17 806 793,59	9 948 468,67	159,8%	55,9%	67,51%	78,82%
- bieżące	2010	3 557 681,87	7 038 793,59	3 940 468,67	110,8%	56,0%	38,59%	31,22%
	2060	2 660 400,00	10 768 000,00	6 008 000,00	225,8%	55,8%	42,73%	60,38%
- majątkowe	6340	6 000,00	0,00	0,00	0,0%		0,10%	0,00%
b) na podstawie porozumień		1 500,00	124 356,00	1 500,00	100,0%	1,2%	0,02%	0,01%
- bieżące	2020	1 500,00	124 356,00	1 500,00	100,0%	1,2%	0,02%	0,01%
Na zadania własne		2 993 638,00	5 053 896,00	2 671 778,00	89,2%	52,9%	32,47%	21,17%
- bieżące	2030	2 993 638,00	5 053 896,00	2 671 778,00	89,2%	52,9%	32,47%	21,17%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		286 637,63	550 000,00	246 910,47	86,1%	44,9%	3,01%	1,91%
- bieżące	2320	55 004,00	100 000,00	51 004,00	92,7%	51,0%	19,19%	20,66%
	2310	231 633,63	450 000,00	195 906,47	84,6%	43,5%	80,81%	79,34%
III. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		17 560,00	6 704 907,40	27 914,85	159,0%	0,4%	0,18%	0,22%
- bieżące	2007	0,00	490 498,46	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
	2700	17 560,00	0,00	0,00			100,00%	
	2701		25 967,00	0,00		0,0%		
- majątkowe	6207	0,00	6 188 441,94	27 914,85		0,5%	0,00%	100,00%

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

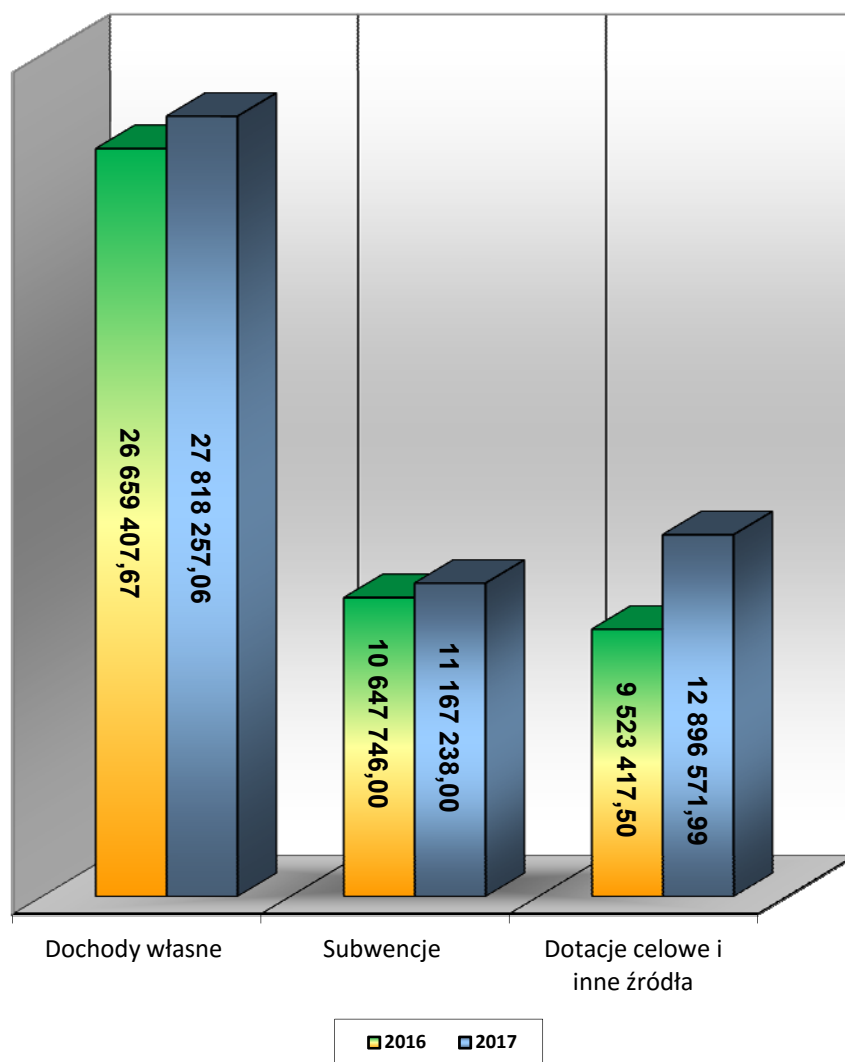
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi **110,8 %**,
- wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2017 roku w stosunku do prognozowanych wynosi **49,2 %** (47,4 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec I półrocza stanowiły **53,6 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody własne zostały zrealizowane w 49,5 % planu i były wyższe o 4,3 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi **21,5 %**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 58,4 % zakładanego planu.
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi **24,9 %**. Wzrost dotacji w strukturze dochodów gminy wynika z realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus” jak również z planowanych do realizacji projektów z udziałem środków UE.

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

Wykres nr 1



Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2016-2017



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 27 818 257,06 zł
49,5 % planu

Dochody własne gminy stanowią 53,6 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 41,9 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 34,7 %. Dochody z mienia stanowią 16,5 %, natomiast wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe – 3,6 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią pozostałe dochody – 3,3 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 11 646 500,74 zł, co stanowi 55,6 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2017 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił **podatek od nieruchomości (64,5 %)**, który został wykonany w 54,8 % planu. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z lokalnych opłat**, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 55,3 % planu.

W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również znaczące dochody z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu**, które zostały zrealizowane w 70,7 % planu, **podatku od środków transportowych** oraz **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 010 924,76 zł, co stanowi 58,1 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2016 o 15,2 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (64,8 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (44,8 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 4 581 583,37 zł, co stanowi 41,6 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 50,4 % i zostały wykonane w 46,7 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 47,1 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 44,1 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	5 966 530,00	2 206 288,19	36,98%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	620 000,00	112 596,58	18,16%
sprzedaż lokali użytkowych	689 000,00	73 763,42	10,71%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	4 657 530,00	2 019 928,19	43,37%

- **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 nie odpowiada harmonogramowi z uwagi na znikome zainteresowanie dotychczas wystawianymi do przetargu lokalami. Planuje się organizację kolejnych przetargów na nieruchomości lokalowe w II połowie br.
- **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.

Wpływy ze sprzedaży **składników majątkowych** – **910,20 zł**,

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **61 268,81 zł**, **55,7 %** planu.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **4 174,90 zł**.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 914 475,76 zł, co stanowi 59,8 % 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	4 106,62
2	0830		Wpływy z usług	361 346,67
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	12 180,60
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	67 110,93
			<i>pozostałe</i>	708,20
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	58 500,73
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	52 572,68
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	19 465,23
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	103 684,10
		MZS	<i>opłaty za obiady</i>	47 124,20
3	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 706,63
4	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 482,26
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	7 448,86
		ZSI	<i>odsetki</i>	0,80
		SP 3	<i>odsetki</i>	1,09
		SP 6	<i>odsetki</i>	0,67
		G 1	<i>odsetki</i>	0,71
		MZS	<i>odsetki</i>	0,47
		P 1	<i>odsetki</i>	0,63
		P 2	<i>odsetki</i>	0,66
		P 3	<i>odsetki</i>	0,32
		P 4	<i>odsetki</i>	0,67
		OPS	<i>odsetki</i>	25,17
		Ż 1	<i>odsetki</i>	0,55
		Ż 2	<i>odsetki</i>	0,39
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	1,27
5	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 754,31
6	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 662,56
7	0970		Wpływy z różnych dochodów	242 301,70
			<i>odszkodowania</i>	1 031,36
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	161 492,75
			<i>podatek naliczony VAT</i>	33 033,07
			<i>pozostałe</i>	10 525,95
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	28 699,98
		SP 3	<i>odszkodowanie</i>	1 164,96
			<i>zwrot zasiłków celowych</i>	70,00
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	4 191,24
			<i>zwrot zasiłku na żywność</i>	130,00
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 898,79
		ZSI	<i>zwrot kosztów uszkodzonych podręczników</i>	63,60
8	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	25 527,39
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	41,87
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	25 485,52

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
9	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 098,00
10	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 489,62
Pozostałe dochody łącznie				914 475,76

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 9 664 772,43 zł, co stanowi 46,3 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 60,5 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 45,6 % planu.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 11 167 238,00 zł
58,4 % planu**

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

Subwencje stanowią 21,8 % dochodów ogółem. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2017 planowana jest w wysokości 665 666,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 12 896 571,99 zł
42,6 % planu**

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

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

W budżecie gminy zaplanowano także dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE. Podkreślić należy, że wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	17 931 149,59	9 949 968,67	55,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 137,59	47 137,59	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	3 000,00	1 500,00	50,00%
750	Administracja publiczna	461 654,00	238 966,00	51,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 588,00	2 796,00	50,04%
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	7 500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	99 666,00	59 466,00	59,67%
855	Rodzina	17 209 204,00	9 598 703,08	55,78%

- 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 - **47 137,59 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **1 500,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **238 966,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 796,00 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **31 000,00 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych - **10 834,00 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 - **83,08 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Rodzina 500 plus” - **6 008 000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **3 586 500,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Za życiem” - **4 120,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 053 896,00	2 671 778,00	52,87%
801	Oświata i wychowanie	857 196,00	441 078,00	51,46%
852	Pomoc społeczna	3 849 900,00	1 946 900,00	50,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 800,00	220 800,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
855	Rodzina	126 000,00	63 000,00	50,00%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **416 118,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- **24 960,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **52 300,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **804 500,00 zł**,
- zasiłki stałe – **632 900,00 zł**,
- bieżąca działalność OPS – **247 200,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **210 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **220 800,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch – edycja 2016” – **63 000,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	550 000,00	246 910,47	44,89%
801	Oświata i wychowanie	450 000,00	195 906,47	43,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	51 004,00	51,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **195 906,47 zł**.
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **51 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	170 000,00	84 098,00	49,47%

- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **84 098,00 zł**.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowane w centrach miast	971 321,89	0,00
2	Nachod Kłodzko - partnerstwo idei	82 631,85	0,00
3	Festiwal wrażeń	11 364,20	0,00
4	Erasmus	25 967,00	0,00
5	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	624 137,40	0,00
6	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	1 679 255,00	27 914,85
7	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	148 651,26	0,00
8	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	873 670,71	0,00
9	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	983 917,62	0,00
10	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	1 125 472,52	0,00
11	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	178 517,95	0,00
	Suma	6 704 907,40	27 914,85

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	30.06.2017
1	2	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 333 641,47
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 860 405,83
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 233 104,91
	Podatek rolny od osób fizycznych	49 285,24
	Podatek rolny od osób prawnych	2 214,50
	Podatek leśny od osób fizycznych	125,00
	Podatek leśny od osób prawnych	138,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	76 166,23
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	50 994,20
	Opłata za psa	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	587,97
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 674,05

Lp.	Tytuł	30.06.2017
1	2	4
	Podatek od spadków i darowizn	4 945,54
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 569,03
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	189 205,61
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	26 693,73
	Dzierżawa, czynsze	60 027,98
	Sprzedaż mienia	111 662,95
	Zajęcie pasa drogowego	0,00
	Reklama	850,60
	Opłata planistyczna	29 128,16
III.	Inne należności	491 560,58
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	137 210,73
	Opłata za gospodarowanie odpadami	354 349,85
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	4 396 992,22
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 359 749,32
	Gimnazjum nr 1	1 730,00
	Miejski Zespół Szkół	902,30
	Przedszkole nr 4	2 734,70
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	0,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	0,00
	Przedszkole nr 1	24 231,40
	Przedszkole nr 2	1 062,59
	Żłobek nr 1	0,00
	Żłobek nr 2	5,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 487,97
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 088,94
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	8 639 763,30

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36 023,74	63 445,00	30 350,00	9 616,00
Podatek rolny od osób fizycznych			28,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	43 148,51			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	88 157,54	129 038,00	578,00	28 003,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	85 490,23			
Opłata za gospodarowanie odpadami				135,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych				2 538,00
Opłata skarbową			82,00	
Ogółem	252 820,02	192 483,00	31 038,00	40 292,00

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 44,1%

Wydatki w I półroczu 2017 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 44,1 % kwot zaplanowanych.

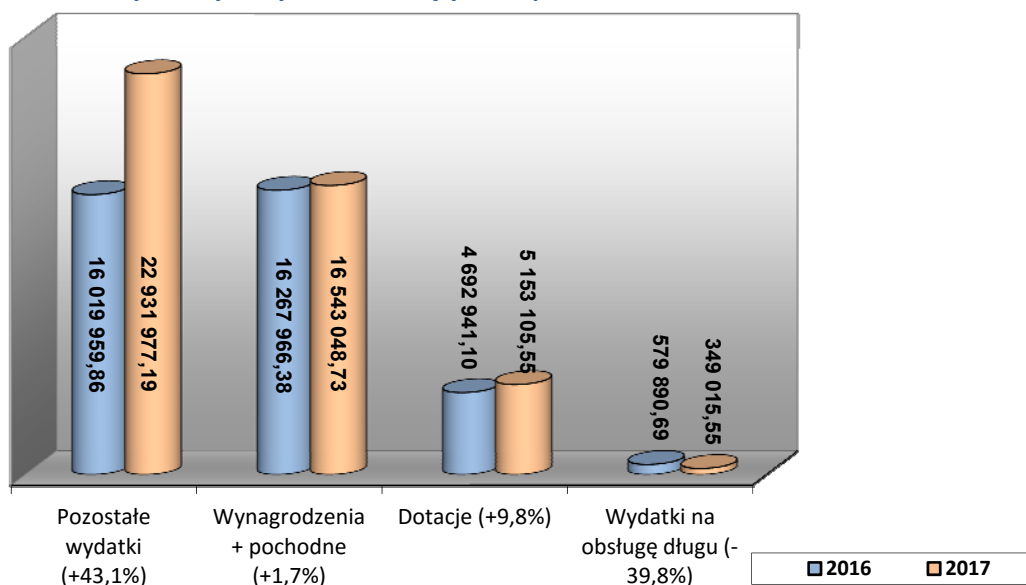
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	105 493 807,10	46 509 572,83	44,1%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	87 086 491,71	44 977 147,02	51,6%	96,7%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 793 706,66	27 179 560,60	51,5%	60,4%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	30 935 126,93	16 543 048,73	53,5%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 858 579,73	10 636 511,87	48,7%	
Dotacje na zadania bieżące	9 880 141,00	5 153 105,55	52,2%	11,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 307 914,68	12 215 834,14	54,8%	27,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 729,37	79 631,18	12,7%	0,2%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	900 000,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	580 000,00	349 015,55	60,2%	0,8%
Wydatki majątkowe, z tego:	18 407 315,39	1 532 425,81	8,3%	3,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 807 315,39	932 425,81	5,2%	60,8%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 023 750,67	77 797,60	1,0%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,0%	39,2%

Wykres nr 3

Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2016-2017



Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	47 137,59	52 137,59	48 633,57	93,3%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	1 495,98	29,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 495,98	29,9%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 137,59	47 137,59	47 137,59	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	772,54	772,54	772,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,80	132,80	132,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,93	18,93	18,93	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 213,32	46 213,32	46 213,32	100,0%
600			Transport i łączność	6 936 259,11	-586 210,47	6 350 048,64	366 078,21	5,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	51 345,00	926 345,00	51 345,00	5,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	51 345,00	926 345,00	51 345,00	5,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 061 259,11	-637 555,47	5 423 703,64	314 733,21	5,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	656,35	43,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00	5 856,20	43,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	3 963,68	26,4%
		4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	0,00	529 000,00	233 387,98	44,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 450,00	-14 450,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 000,00	1 050 000,00	3 731 000,00	61 869,00	1,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 620,24	-1 419 972,15	946 648,09	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 638,87	-250 583,32	167 055,55	9 000,00	5,4%
630			Turystyka	636 966,17	-91 842,50	545 123,67	189 786,74	34,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	622 326,17	-94 342,50	525 483,67	182 922,37	34,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 570,40	2 570,40	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	453,60	453,60	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,95	481,95	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,05	85,05	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 500,00	5 000,00	2 500,00	50,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 257,95	4 257,95	3 485,00	81,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	751,45	751,45	615,00	81,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	-7 000,00	20 400,00	7 506,21	36,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,85	457,85	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,80	80,80	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	23 000,00	-4 000,00	19 000,00	12 769,40	67,2%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 097,00	2 903,00	595,00	20,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	-1 000,00	313 000,00	107 610,14	34,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 812,18	-89 412,68	78 399,50	11 157,82	14,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 613,99	-15 778,75	13 835,24	1 969,02	14,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	2 982,37	35,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	350,00	17,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 828,40	7 828,40	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 381,48	1 381,48	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00	24 285,51	65,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 097,00	7 097,00	7 096,90	100,0%
	63095		Pozostała działalność	14 640,00	5 000,00	19 640,00	6 864,37	35,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,00	2 275,00	252,69	11,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	2 725,00	17 365,00	6 611,68	38,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 183 183,00	-723 096,36	6 457 323,64	2 879 811,78	44,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 985 383,00	-809 559,36	6 172 823,64	2 841 748,02	46,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,00	0,00	9 615,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	238,50	11,9%
		4260	Zakup energii	239 000,00	-15 000,00	224 000,00	104 054,96	46,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 051 000,00	-30 000,00	1 021 000,00	565 632,29	55,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085 540,00	10 000,00	2 095 540,00	1 103 089,57	52,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	-3 000,00	697 000,00	344 402,06	49,4%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 220,00	36 220,00	36 219,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	550,00	454,30	82,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	1 954,00	19,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 850,00	92,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	8 741,98	35,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	16 780,00	71 780,00	69 206,09	96,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00	136 065,43	31,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 000,00	-812 559,36	1 546 440,64	469 839,84	30,4%
	70095		Pozostała działalność	197 800,00	86 463,00	284 500,00	38 063,76	13,4%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	237,00	237,00	236,07	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	351,64	35,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	2 045,45	45,5%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	2 355,58	23,6%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	86 463,00	136 463,00	25 635,94	18,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00	4 067,30	49,0%
		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	270 600,00	70 000,00	340 600,00	119 149,30	35,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 100,00	0,00	141 100,00	5 951,40	4,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	318,00	6,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	0,00	136 100,00	5 633,40	4,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	0,00	6 000,00	78,70	1,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	78,70	1,3%
	71035		Cmentarze	123 500,00	70 000,00	193 500,00	113 119,20	58,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	0,00	123 500,00	54 309,31	44,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	58 809,89	84,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	8 600 691,00	71 626,00	8 672 317,00	4 270 374,49	49,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 399,00	0,00	556 399,00	271 644,49	48,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 799,00	0,00	407 799,00	188 032,60	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 322,00	0,00	34 322,00	32 210,57	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	0,00	76 000,00	36 263,44	47,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 832,00	0,00	10 832,00	2 796,17	25,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	2 985,99	39,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 900,00	31,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	70,72	2,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	0,00	9 846,00	7 385,00	75,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 656,00	-3 000,00	351 656,00	166 810,86	47,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 656,00	-3 000,00	338 656,00	163 930,56	48,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	1 301,29	21,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 579,01	22,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 609 636,00	-228 550,00	7 419 456,00	3 671 938,34	49,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	3 555,44	27,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 563,00	-187 896,00	4 543 667,00	2 127 429,46	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 071,00	-23 489,00	321 582,00	315 292,69	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 337,00	-38 400,00	836 937,00	419 130,76	50,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 757,00	-3 165,00	121 592,00	52 409,07	43,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 770,00	26 770,00	25 583,36	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 639,00	3 736,00	200 375,00	77 211,15	38,5%
		4260	Zakup energii	225 000,00	0,00	225 000,00	116 647,04	51,8%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00	8 430,55	38,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 680,00	48,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 272,00	-736,00	514 536,00	225 192,10	43,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	0,00	59 000,00	19 962,56	33,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-250,00	22 750,00	10 461,22	46,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	250,00	2 250,00	2 193,98	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	120 500,00	0,00	120 500,00	61 403,50	51,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 117,00	0,00	108 117,00	81 088,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	50 000,00	56 000,00	55 091,71	98,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 280,00	0,00	20 280,00	7 039,54	34,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 400,00	0,00	39 400,00	12 106,64	30,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 200,00	0,00	52 200,00	25 183,57	48,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-33 370,00	105 000,00	24 846,00	23,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	32 867,46	41,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	32 867,46	41,1%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264 806,00	264 806,00	127 113,34	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 752,00	205 752,00	96 249,18	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 489,00	17 489,00	13 037,56	74,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 400,00	38 400,00	16 900,21	44,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 165,00	3 165,00	926,39	29,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 588,00	0,00	5 588,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	0,00	803,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	115,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	0,00	4 670,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 545,00	0,00	1 179 545,00	522 916,97	44,3%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00	1 911,42	19,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 911,42	38,2%
	75416		Straż Miejska	1 057 300,00	-74,00	1 057 300,00	520 382,55	49,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	31 000,00	17 957,47	57,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	0,00	706 000,00	319 860,95	45,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	56 000,00	52 459,41	93,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	0,00	132 000,00	69 831,78	52,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	19 000,00	8 430,94	44,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00	3 841,50	41,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 614,00	32 386,00	14 237,60	44,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	1 183,50	39,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	600,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00	5 624,79	38,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 310,44	38,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	667,72	33,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00	2 940,10	98,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	540,00	21 540,00	17 154,35	79,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	74,00	674,00	674,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	2 608,00	65,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	349 015,55	23,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	0,00	580 000,00	349 015,55	60,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	0,00	580 000,00	349 015,55	60,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	804 000,00	-57 100,00	746 900,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 000,00	-57 100,00	746 900,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	804 000,00	-57 100,00	746 900,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	28 726 287,25	-735 893,70	27 990 393,55	14 667 646,43	52,4%
	80101		Szkoły podstawowe	11 174 162,25	-559 748,00	10 614 414,25	5 961 296,67	56,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	0,00	360 000,00	179 043,83	49,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	-364,00	47 136,00	8 419,01	17,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137 112,75	-468 000,00	6 669 112,75	3 541 059,89	53,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 884,00	-52 744,00	587 140,00	540 380,68	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 919,00	-51 700,00	1 240 219,00	669 396,63	54,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 610,00	-13 500,00	169 110,00	72 855,43	43,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00	9 819,88	37,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	839,00	140 839,00	55 281,37	39,3%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 569,70	6 569,70	1 650,09	25,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	15 960,00	20 460,00	542,00	2,6%
		4260	Zakup energii	546 950,00	0,00	546 950,00	334 867,42	61,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 100,00	25 100,00	8 180,40	32,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	8 500,00	2 634,00	31,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	1 854,00	203 854,00	124 919,74	61,3%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 782,50	946,30	2 728,80	2 728,80	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 644,00	0,00	20 644,00	7 345,68	35,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	31,00	4 031,00	2 207,73	54,8%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 573,00	-7 776,00	36 797,00	36 796,44	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,0%
		4431	Różne opłaty i składki	320,00	260,00	580,00	580,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 547,00	0,00	450 547,00	337 910,25	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 102,00	70,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 620,00	0,00	36 620,00	20 243,24	55,3%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	146,00	145,23	99,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	540,00	540,00	540,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 890,00	1 890,00	30,00	1,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	3 800,00	1 416,93	37,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 806,00	51,00	88 857,00	53 991,46	60,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 010,00	0,00	65 010,00	37 862,34	58,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,00	51,00	5 404,00	4 562,01	84,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,00	0,00	12 031,00	7 185,96	59,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	0,00	1 732,00	1 021,15	59,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	0,00	4 480,00	3 360,00	75,0%
	80104		Przedszkola	6 992 546,00	-15 934,30	6 976 611,70	3 703 630,24	53,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 920,00	0,00	1 252 920,00	670 616,12	53,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	865,70	865,70	863,67	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 316,00	0,00	12 316,00	1 334,73	10,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 170,00	-30 000,00	3 396 170,00	1 711 386,52	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 607,00	0,00	295 607,00	265 617,89	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 750,00	-5 160,00	601 590,00	328 472,13	54,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 563,00	-740,00	84 823,00	32 824,98	38,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	422,00	5,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 100,00	79 100,00	33 119,82	41,9%
		4220	Zakup środków żywności	518 000,00	0,00	518 000,00	255 678,87	49,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	1 346,62	33,7%
		4260	Zakup energii	261 900,00	0,00	261 900,00	140 462,45	53,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00	1 959,00	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	5 000,00	64 000,00	32 990,05	51,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	41 192,16	34,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 970,00	0,00	8 970,00	3 862,14	43,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00	395,89	28,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	0,00	232 000,00	174 000,00	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 310,00	0,00	15 310,00	7 085,20	46,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-200,00	1 400,00	0,00	0,0%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	129 000,00	129 000,00	64 196,18	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 700,00	108 700,00	55 162,85	50,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 750,00	17 750,00	7 955,79	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 550,00	2 550,00	1 077,54	42,3%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00	22 522,30	45,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00	22 522,30	45,0%
	80110		Gimnazja	4 502 714,00	-71 787,00	4 430 927,00	2 339 688,02	52,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 208,00	0,00	710 208,00	309 826,06	43,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	63,00	62,57	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00	3 190,72	35,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 054,00	-100 000,00	2 510 054,00	1 251 916,08	49,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 608,00	-16 350,00	204 258,00	202 913,25	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 194,00	-33 000,00	435 194,00	250 380,46	57,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 586,00	-4 500,00	63 086,00	29 875,21	47,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	70 000,00	101 000,00	51 784,79	51,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	13 500,00	15 800,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	170 000,00	-1 500,00	168 500,00	92 910,32	55,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,92	55,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00	3 082,47	46,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	249,90	25,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 467,00	0,00	158 467,00	118 850,50	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 697,00	0,00	4 697,00	2 280,00	48,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	364,77	36,5%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	47 000,00	0,00	47 000,00	22 890,71	48,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,96	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00	16 889,75	62,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000,00	0,00	107 000,00	53 740,13	50,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-1 000,00	106 000,00	53 740,13	50,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 252,00	43,00	498 295,00	281 573,65	56,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	0,00	148 300,00	86 656,20	58,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	43,00	14 959,00	12 516,66	83,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00	19 327,14	69,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	0,00	5 127,00	1 582,40	30,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 506,57	75,3%
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	0,00	283 000,00	153 004,17	54,1%
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 300,00	2 608,01	79,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,00	0,00	9 659,00	4 372,50	45,3%
	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	838 886,00	-93 100,00	745 786,00	387 796,57	52,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 008,00	0,00	659 008,00	330 743,00	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 268,00	-78 700,00	61 568,00	37 272,40	60,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	0,00	11 923,00	10 068,59	84,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	-12 590,00	11 660,00	8 849,10	75,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	-1 810,00	1 627,00	863,48	53,1%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 517 081,00	733 543,00	2 250 624,00	1 366 330,05	60,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 760,00	0,00	54 760,00	7 275,24	13,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	363,00	1 863,00	1 862,15	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 533,00	525 150,00	1 608 683,00	971 632,51	60,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 120,00	55 330,00	154 450,00	143 644,18	93,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188,00	134 700,00	339 888,00	190 370,58	56,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 280,00	18 000,00	47 280,00	18 770,39	39,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	0,00	43 700,00	32 775,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność	2 909 840,00	-1 365 219,73	2 051 878,60	409 990,45	20,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	5 900,00	25 000,00	5 041,27	20,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	606 886,66	-431 169,59	175 717,07	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 097,64	-76 088,74	31 008,90	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	15 359,30	472 359,30	232 506,18	49,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 704,75	0,00	4 704,75	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	830,25	0,00	830,25	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	-3 500,00	226 500,00	166 293,00	73,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	6 150,00	1,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 362,60	-744 362,60	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 358,10	-131 358,10	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 169,58	431 169,58	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 088,75	76 088,75	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00	277 330,05	39,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00	24 955,57	33,3%
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	1 665,57	16,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-4 000,00	7 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00	23 290,00	48,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		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	252 374,48	40,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	0,00	440 000,00	192 000,00	43,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	494,39	49,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	8 800,00	3 102,84	35,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	101,69	10,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00	35 479,34	44,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00	190,15	4,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	865,73	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-3 500,00	50 300,00	19 837,88	39,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	302,46	25,2%
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	7 754 421,00	266 266,00	8 020 687,00	4 105 845,67	51,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	0,00	600 000,00	300 942,81	50,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00	300 942,81	50,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 490,00	0,00	21 490,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	370,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	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.	163 500,00	0,00	163 500,00	82 536,00	50,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 500,00	0,00	163 500,00	82 536,00	50,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 391 200,00	0,00	1 391 200,00	816 979,17	58,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 200,00	0,00	1 391 200,00	816 979,17	58,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	10 834,00	990 834,00	423 071,75	42,7%
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	10 664,00	990 664,00	422 912,75	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	159,00	93,5%
	85216		Zasiłki stałe	687 000,00	62 000,00	749 000,00	630 469,08	84,2%
		3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	62 000,00	749 000,00	630 469,08	84,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 818 375,00	31,00	1 820 507,00	914 689,45	50,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 101,00	2 101,00	2 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	609 115,52	51,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 155,00	0,00	98 155,00	80 343,92	81,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 400,00	0,00	218 400,00	111 942,41	51,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 650,00	0,00	30 650,00	11 260,12	36,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31,00	31 031,00	3 704,55	11,9%
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	32 253,18	40,3%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	543,00	36,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	25 371,98	42,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	5 121,49	42,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	670,00	75,00	11,2%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	1 969,00	15,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 950,00	0,00	34 950,00	30 438,00	87,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	31,28	2,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00	420,00	1,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 500,00	-6 700,00	308 800,00	155 498,00	50,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	0,00	280 000,00	140 000,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-6 700,00	28 800,00	15 498,00	53,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 612 000,00	198 000,00	1 810 000,00	712 825,98	39,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	135 000,00	72 556,00	53,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 000,00	198 000,00	1 675 000,00	640 269,98	38,2%
	85295		Pozostała działalność	157 856,00	0,00	157 856,00	68 833,43	43,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00	44 000,00	15 228,00	34,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	0,00	1 416,00	472,01	33,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	0,00	202,00	67,28	33,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 238,00	0,00	8 238,00	3 246,07	39,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00	9 820,07	40,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 186,00	224 321,00	1 430 507,00	827 790,12	57,9%
	85401		Świetlice szkolne	1 052 186,00	3 355,47	1 055 541,47	608 457,12	57,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	1,00	1 449,00	716,34	49,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 048,00	-4 089,53	762 958,47	417 767,79	54,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 204,00	5 944,00	71 148,00	63 721,30	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 349,00	0,00	142 349,00	79 940,38	56,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 787,00	1 500,00	20 287,00	9 094,03	44,8%
		4260	Zakup energii	9 210,00	0,00	9 210,00	1 112,28	12,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 140,00	0,00	48 140,00	36 105,00	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	165,53	25 165,53	4 856,98	19,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 031,81	3 031,81	546,40	18,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	398,76	398,76	77,71	19,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 451,87	18 451,87	3 171,87	17,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 361,51	1 361,51	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-23 078,42	1 921,58	1 061,00	55,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 000,00	220 800,00	314 800,00	194 358,02	61,7%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	470,32	470,32	457,32	97,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	217 017,68	309 017,68	193 300,70	62,6%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	3 312,00	5 312,00	600,00	11,3%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	0,00	35 000,00	20 118,00	57,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	35 000,00	20 118,00	57,5%
855			Rodzina	18 573 312,00	-109 796,00	18 463 516,00	10 245 424,26	55,5%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 882 000,00	-114 000,00	10 768 000,00	6 007 439,40	55,8%
		3110	Świadczenia społeczne	10 702 000,00	-114 000,00	10 588 000,00	5 918 637,34	55,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	-22 800,00	115 000,00	49 785,25	43,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	769,00	4 969,00	4 968,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 790,00	-3 875,00	20 915,00	9 566,20	45,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	-545,00	2 935,00	824,46	28,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	10 051,00	14 301,00	6 817,68	47,7%
		4260	Zakup energii	0,00	10 400,00	10 400,00	9 276,42	89,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	1 083,14	27,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 000,00	0,00	6 437 000,00	3 583 265,54	55,7%
		3110	Świadczenia społeczne	5 922 000,00	0,00	5 922 000,00	3 343 277,35	56,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 932,00	-12 000,00	132 932,00	64 009,27	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00	-3 889,00	9 396,00	9 327,76	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 625,00	-2 774,00	339 851,00	154 512,72	45,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	-389,00	3 487,00	1 637,50	47,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 652,00	7 652,00	346,35	4,5%
		4260	Zakup energii	0,00	10 400,00	10 400,00	2 598,96	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	273,63	6,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00	72,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	39 094,00	118,00	39 212,00	58,37	0,1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00	0,00	0,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	59,00	59,00	58,37	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	760 218,00	0,00	760 218,00	385 987,44	50,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	480,00	28,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	0,00	451 000,00	212 316,22	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	0,00	35 850,00	26 354,59	73,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	0,00	80 700,00	41 311,06	51,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	0,00	11 520,00	4 569,58	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	8 100,00	5 234,18	64,6%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	0,00	65 000,00	31 720,00	48,8%
		4260	Zakup energii	47 900,00	0,00	47 900,00	21 758,09	45,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	75,00	625,00	547,00	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	-75,00	13 025,00	5 825,98	44,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	0,00	2 920,00	1 297,78	44,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	167,16	41,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	460,00	450,00	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 911,00	0,00	16 911,00	12 684,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	0,00	15 600,00	15 488,00	99,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 007,00	0,00	8 007,00	5 283,80	66,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	-118,00	89 882,00	68 453,38	76,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-118,00	89 882,00	68 453,38	76,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	365 000,00	0,00	365 000,00	196 100,13	53,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	0,00	365 000,00	196 100,13	53,7%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	120,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 233 154,02	-2 005 885,11	14 227 268,91	3 759 516,15	26,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	-6 000,00	244 000,00	5 500,00	2,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-6 000,00	244 000,00	5 500,00	2,3%
	90002		Gospodarka odpadami	5 607 230,00	-53 500,00	5 553 730,00	2 095 259,06	37,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 576,00	0,00	291 576,00	121 949,49	41,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,00	0,00	22 930,00	21 964,04	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 063,00	0,00	54 063,00	24 511,71	45,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 705,00	0,00	7 705,00	2 856,14	37,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	749,70	3,7%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	5 302,15	44,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 892,00	-53 500,00	4 131 392,00	1 913 002,83	46,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00	4 923,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 000,00	-35 370,00	1 044 630,00	670 866,58	64,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	299,87	15,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 000,00	-35 370,00	1 042 630,00	670 566,71	64,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 840 000,00	-55 980,00	2 784 020,00	378 981,18	13,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	650,00	650,00	601,65	92,6%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-15 000,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	4 380,52	21,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 500,00	53 870,00	716 370,00	319 302,09	44,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 056,91	0,00	11 056,91	404,19	3,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 951,22	0,00	1 951,22	71,33	3,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-99 000,00	81 000,00	8 721,40	10,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 148,09	-39 100,00	1 605 048,09	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 843,78	-6 900,00	296 943,78	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 100,00	39 100,00	35 700,00	91,3%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00	6 300,00	91,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 000,00	20 000,00	1 166 000,00	451 512,53	38,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	720 000,00	0,00	720 000,00	340 028,12	47,2%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00	100 948,23	37,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00	10 228,68	39,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00	307,50	0,2%
	90095		Pozostała działalność	5 309 924,02	-1 875 035,11	3 434 888,91	157 396,80	4,6%
		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	1 000,00	0,00	1 000,00	390,61	39,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00	2 272,70	35,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00	5 273,90	81,1%
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	6 047,54	35,6%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00	44 156,13	73,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	3 490,00	170 990,00	62 003,76	36,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 664,00	-10 166,40	13 497,60	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 016,00	-3 593,60	2 422,40	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	454,56	45,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	654 129,77	734 129,77	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 619,96	-1 686 093,01	1 555 526,95	19 200,00	1,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 624,06	-1 404 131,91	280 492,15	7 597,60	2,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 480,89	229 480,89	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 856,88	243 856,88	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 492,27	44 492,27	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 681 786,92	-354 835,82	7 326 951,10	2 893 478,72	39,5%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	7 000,00	37 000,00	30 000,00	81,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	7 000,00	37 000,00	30 000,00	81,1%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	390 000,00	3 390 000,00	1 850 000,00	54,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	390 000,00	3 390 000,00	1 850 000,00	54,6%
		92116	Biblioteki	930 000,00	0,00	930 000,00	465 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	0,00	930 000,00	465 000,00	50,0%
		92118	Muzea	980 000,00	30 000,00	1 010 000,00	494 100,00	48,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	30 000,00	1 010 000,00	494 100,00	48,9%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 489 769,72	-780 769,72	1 709 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 504,06	6 504,07	13 008,13	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 495,94	-244,07	3 251,87	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 219,51	310 219,51	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 354,28	-517 329,89	1 079 024,39	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 415,44	-583 659,34	269 756,10	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	252 017,20	11 230,00	250 951,10	54 378,72	21,7%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	19 319,65	19 319,65	10 972,10	56,8%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 409,35	3 409,35	1 936,25	56,8%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 321,02	3 321,02	1 655,45	49,8%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	586,06	586,06	292,15	49,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 822,87	2 822,87	235,93	8,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	498,15	498,15	41,65	8,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 930,00	16 930,00	15 300,00	90,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 482,50	5 482,50	1 941,10	35,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	967,50	967,50	342,57	35,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-200,00	6 000,00	2 241,03	37,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-5 500,00	18 000,00	16 664,20	92,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	183 019,62	-42 421,12	140 598,50	2 303,50	1,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 297,58	-7 486,08	24 811,50	406,50	1,6%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 716,15	1 716,15	0,00	0,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	302,85	302,85	0,00	0,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 924,00	2 924,00	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	516,00	516,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,25	208,25	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,75	36,75	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	340,00	340,00	39,36	11,6%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	60,00	6,93	11,6%
926			Kultura fizyczna i sport	1 444 500,00	60 000,00	1 504 500,00	986 774,82	65,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000,00	-10 000,00	450 000,00	348 800,00	77,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	-10 000,00	450 000,00	348 800,00	77,5%
	92695		Pozostała działalność	984 500,00	0,00	1 054 500,00	637 974,82	60,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	6 177,57	56,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00	7 720,00	57,2%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	100 000,00	24 077,25	24,1%
			Razem:	109 421 879,47	-3 928 072,37	105 493 807,10	46 509 572,83	44,1%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 633,57	48 633,57	48 633,57	924,27	47 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	1 495,98	1 495,98	1 495,98	0,00	1 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	47 137,59	47 137,59	47 137,59	924,27	46 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	366 078,21	243 864,21	243 864,21	6 512,55	237 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00	122 214,00	9 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 345,00	51 345,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	314 733,21	243 864,21	243 864,21	6 512,55	237 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 869,00	70 869,00	9 000,00	0,00	
630		Turystyka	189 786,74	182 689,84	165 463,00	9 364,37	156 098,63	0,00	0,00	17 226,84	0,00	0,00	7 096,90	7 096,90	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 922,37	175 825,47	158 598,63	2 500,00	156 098,63	0,00	0,00	17 226,84	0,00	0,00	7 096,90	7 096,90	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	6 864,37	6 864,37	6 864,37	6 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 879 811,78	2 273 906,51	2 273 906,51	2 397,09	2 271 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 905,27	605 905,27	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 841 748,02	2 235 842,75	2 235 842,75	0,00	2 235 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 905,27	605 905,27	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	38 063,76	38 063,76	38 063,76	2 397,09	35 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	119 149,30	60 339,41	60 339,41	318,00	60 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 809,89	58 809,89	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 951,40	5 951,40	5 951,40	318,00	5 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78,70	78,70	78,70	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	113 119,20	54 309,31	54 309,31	0,00	54 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 809,89	58 809,89	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 270 374,49	4 245 528,49	4 078 042,49	3 326 261,46	751 781,03	0,00	167 486,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 644,49	271 644,49	271 644,49	259 302,78	12 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 810,86	166 810,86	2 880,30	0,00	2 880,30	0,00	163 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 938,34	3 647 092,34	3 643 536,90	2 939 845,34	703 691,56	0,00	3 555,44	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 867,46	32 867,46	32 867,46	0,00	32 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	127 113,34	127 113,34	127 113,34	127 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 916,97	522 916,97	504 336,50	454 424,58	49 911,92	623,00	17 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	520 382,55	520 382,55	502 425,08	454 424,58	48 000,50	0,00	17 957,47	0,00	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	349 015,55	349 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	349 015,55	349 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 667 646,43	14 661 496,43	13 078 906,98	10 523 702,30	2 555 204,68	1 520 026,55	20 807,57	41 755,33	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 961 296,67	5 961 296,67	5 732 078,50	4 833 512,51	898 565,99	179 043,83	8 419,01	41 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 991,46	53 991,46	53 991,46	50 631,46	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 703 630,24	3 703 630,24	3 031 679,39	2 338 723,52	692 955,87	670 616,12	1 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 522,30	22 522,30	0,00	0,00	0,00	22 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	64 196,18	64 196,18	64 196,18	64 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 339 688,02	2 339 688,02	2 026 671,24	1 735 085,00	291 586,24	309 826,06	3 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 890,71	22 890,71	16 889,75	0,00	16 889,75	0,00	6 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 740,13	53 740,13	53 740,13	0,00	53 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	281 573,65	281 573,65	281 573,65	120 082,40	161 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.....	387 796,57	387 796,57	57 053,57	57 053,57	0,00	330 743,00	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, gimnazjach, liceach	1 366 330,05	1 366 330,05	1 357 192,66	1 324 417,66	32 775,00	7 275,24	1 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	409 990,45	403 840,45	403 840,45	0,00	403 840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851		Ochrona zdrowia	277 330,05	277 330,05	84 835,66	40 349,44	44 486,22	192 000,00	494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 955,57	24 955,57	24 955,57	1 665,57	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 374,48	252 374,48	59 880,09	38 683,87	21 196,22	192 000,00	494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 105 845,67	4 105 845,67	1 325 330,69	831 945,33	493 385,36	252 556,00	2 527 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	300 942,81	300 942,81	300 942,81	0,00	300 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	82 536,00	82 536,00	82 536,00	0,00	82 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 979,17	816 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	816 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	423 071,75	423 071,75	159,00	0,00	159,00	0,00	422 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	630 469,08	630 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	630 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 689,45	914 689,45	912 589,45	812 661,97	99 927,48	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 498,00	155 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	712 825,98	712 825,98	0,00	0,00	0,00	72 556,00	640 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	68 833,43	68 833,43	13 605,43	3 785,36	9 820,07	40 000,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	827 790,12	827 790,12	613 055,08	574 319,48	38 735,60	0,00	214 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	608 457,12	608 457,12	607 740,78	570 523,50	37 217,28	0,00	716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 856,98	4 856,98	4 856,98	3 795,98	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 358,02	194 358,02	457,32	0,00	457,32	0,00	193 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 118,00	20 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	10 245 424,26	10 245 424,26	979 029,57	579 183,52	399 846,05	0,00	9 266 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 007 439,40	6 007 439,40	88 802,06	65 144,82	23 657,24	0,00	5 918 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ...	3 583 265,54	3 583 265,54	239 988,19	229 487,25	10 500,94	0,00	3 343 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	58,37	58,37	58,37	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	385 987,44	385 987,44	385 507,44	284 551,45	100 955,99	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 453,38	68 453,38	68 453,38	0,00	68 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	196 100,13	196 100,13	196 100,13	0,00	196 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 516,15	3 676 189,65	3 675 714,13	178 046,34	3 497 667,79	0,00	0,00	475,52	0,00	0,00	83 326,50	83 326,50	68 797,60	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i odpadami	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 095 259,06	2 095 259,06	2 095 259,06	171 281,38	1 923 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 866,58	670 866,58	670 866,58	0,00	670 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 981,18	328 259,78	327 784,26	4 101,65	323 682,61	0,00	0,00	475,52	0,00	0,00	50 721,40	50 721,40	42 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 512,53	451 205,03	451 205,03	0,00	451 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	157 396,80	130 599,20	130 599,20	2 663,31	127 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 797,60	26 797,60	26 797,60	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 478,72	2 893 478,72	34 205,23	15 300,00	18 905,23	2 839 100,00	0,00	20 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	494 100,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 378,72	54 378,72	34 205,23	15 300,00	18 905,23	0,00	0,00	20 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	986 774,82	362 697,57	13 897,57	0,00	13 897,57	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 077,25	24 077,25	0,00	600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	348 800,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	637 974,82	13 897,57	13 897,57	0,00	13 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 077,25	24 077,25	0,00	600 000,00
Wydatki razem:			46 509 572,83	44 977 147,02	27 179 560,60	16 543 048,73	10 636 511,87	5 153 105,55	12 215 834,14	79 631,18	0,00	349 015,55	1 532 425,81	932 425,81	77 797,60	600 000,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 52 137,59 zł	Wykonanie: 48 633,57 zł	% wykonania: 93,3 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	1 495,98 zł 29,9 %

Na wydatki bieżące składają się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	47 137,59 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 46 213,32 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 924,27 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 6 350 048,64 zł	Wykonanie: 366 078,21 zł	% wykonania: 5,8 %
------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe
wykonanie	51 345,00 5,5 %

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe, które zostały szczegółowo opisane na str. 77

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	314 733,21 zł 5,8 %

Na wydatki bieżące w kwocie 243 864,21 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 6 512,55 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 213 168,38 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 20 219,60 zł,
- Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 3 963,68 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 545 123,67 zł	Wykonanie: 189 786,74 zł	% wykonania: 34,8 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	182 922,37 zł 34,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 175 825,47 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 mebli ogrodowych, ekranu projekcyjnego i głośników – 7 506,21 zł,

2. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 12 769,40 zł,
3. Koszty związane z wykonaniem remontu w Podziemnej Trasie Turystycznej – 595,00 zł,
4. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych – 89 832,05 zł,
5. Koszt opracowania tekstów ulotek promocyjnych – 2 500,00 zł,
6. Wydatki związane z obsługą gondoli pływających po Kanale Młynówki – 5 492,00 zł,
7. Koszty organizacji „Filmowego Kanalu Młynówki” – 1 995,86 zł,
8. Koszty okresowych przeglądów technicznych, opinii oraz usług kominiarskich – 734,31 zł,
9. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej - 24 285,51 zł,
10. Koszty usług tłumaczeniowych – 350,00 zł,
11. Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Nachod Kłodzko - partnerstwo idei” – 17 226,84 zł,
12. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: koszty organizacji i prowadzenia imprezy „Dnia Dziecka”, koszty wykonania namiotów, druk plakatów, usługi cateringowe – 12 538,29 zł.

Rozdział 63095	Pozostała działalność	
wykonanie:	6 864,37 zł	35,0 %

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 457 323,64 zł	Wykonanie: 2 879 811,78 zł	% wykonania: 44,6 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	2 841 748,02 zł 46,0 %

Na wydatki bieżące w kwocie 2 235 842,75 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 155 496,13 zł, w tym:
 - Zakup energii – 98 687,92 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 438 303,69 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 20 337,16 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 81 377,18 zł,
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 1 835,42 zł,
 - Remonty pustostanów – 10 523,89 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 880 474,47 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 344 402,06 zł,
 - Eksploatacja zasobu gminnego – 13 034,90 zł,
 - Usługa odprowadzania ścieków – 48 294,34 zł,
 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 135,30 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 3 106,00 zł,
 - Obsługa kotłowni ul. Łukasińskiego 32 – 73 076,05 zł,
 - Opłaty i składki – 36 219,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 8 741,98 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 69 206,09 zł,
 - Pozostałe wydatki – 25 740,68 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 18 614,80 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 7 145,07 zł,
4. Opłaty notarialne – 538,74 zł,
5. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 8 715,14 zł,
6. Podatek od nieruchomości - 934,00 zł,
7. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 954,00 zł,
8. Zakup materiałów - 238,50 zł,
9. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 850,00 zł,
10. Koszty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, którego gmina stała się właścicielem w drodze przyjętej darowizny - 3 030,63 zł,

11. Koszty najmu lokalu socjalnego – 5 535,00 zł,
12. Koszty czynszu lokalu przy ul. Łukasieńskiego 28-30 – 13 530,00 zł,
13. Zwrot nakładów na remont kotłowni oraz naprawę sieci ciepłej - 12 893,70 zł,
14. Zakup energii – 5 367,04 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	
wykonanie:	38 063,76 zł	13,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii, odbiór ścieków - 2 446,56 zł,
- opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 371,78 zł,
- dzierżawa nieruchomości – 3 976,32 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 236,07 zł,
- modernizacja schodów ul. Podgórna, wymiana pokrycia dachu – budynek kotłowni ul. Malczewskiego – 25 635,94 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 397,09 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 340 600,00 zł	Wykonanie: 119 149,30 zł	% wykonania: 35,0 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
wykonanie:	5 951,40 zł	4,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 318,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4 095,90 zł,
- MPZP „Elektrownia wodna” – 1 537,50 zł.

Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
wykonanie:	78,70 zł	1,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze	
wykonanie:	113 119,20 zł	58,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 54 309,31 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 8 672 317,40 zł	Wykonanie: 4 270 374,49 zł	% wykonania: 49,2 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	
wykonanie:	271 644,49 zł	48,8 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 271 644,49 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022**Rady gmin****wykonanie:****166 810,86 zł****47,4 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej Gminy Miejskiej Kłodzko – 2 880,30 zł,
- Diety radnych – 162 856,31 zł,
- Delegacje służbowe – 1 074,25 zł.

Rozdział 75023**Urzędy gmin****wykonanie:****3 671 938,34 zł****49,5 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 3 647 092,34 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 2 939 845,34 zł, w tym

	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2 866 076,83	2 939 845,34	102,6%
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>2 051 591,16</i>	<i>2 127 429,46</i>	<i>103,7%</i>
<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>341 897,83</i>	<i>315 292,69</i>	<i>92,2%</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>23 702,31</i>	<i>25 583,36</i>	<i>107,9%</i>
<i>pochodne</i>	<i>448 885,53</i>	<i>471 539,83</i>	<i>105,0%</i>

2) Wydatki pozostałe – 707 247,00 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	%
	Pozostałe wydatki razem	829 304,19	707 247,00	85,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 977,83	3 555,44	32,4%
	<i>zakup odzieży</i>	<i>1 429,83</i>	<i>1 211,14</i>	<i>84,7%</i>
	<i>okulary korekcyjne</i>	<i>5 611,00</i>	<i>2 325,00</i>	<i>41,4%</i>
	<i>ekwiwalent</i>	<i>3 937,00</i>	<i>19,30</i>	<i>0,5%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 762,24	77 211,15	121,1%
	<i>czasopisma</i>	<i>49,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>artykuły spożywcze</i>	<i>3 642,64</i>	<i>3 071,76</i>	<i>84,3%</i>
	<i>meble</i>	<i>1 609,96</i>	<i>14 473,23</i>	<i>899,0%</i>
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	<i>24 416,14</i>	<i>28 342,14</i>	<i>116,1%</i>
	<i>środki czystości</i>	<i>5 441,42</i>	<i>5 500,81</i>	<i>101,1%</i>
	<i>części samochodowe</i>	<i>1 553,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	<i>3 009,80</i>	<i>1 318,24</i>	<i>43,8%</i>
	<i>paliwo</i>	<i>1 986,11</i>	<i>5 083,00</i>	<i>255,9%</i>
	<i>materiały biurowe, druki</i>	<i>12 672,94</i>	<i>8 287,07</i>	<i>65,4%</i>
	<i>drobny sprzęt</i>	<i>3 118,77</i>	<i>4 297,20</i>	<i>137,8%</i>
	<i>literatura fachowa</i>	<i>1 999,30</i>	<i>2 712,70</i>	<i>135,7%</i>
	<i>kwiaty</i>	<i>1 179,98</i>	<i>564,99</i>	<i>47,9%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>3 082,04</i>	<i>3 560,01</i>	<i>115,5%</i>
4260	Zakup energii	110 577,12	116 647,04	105,5%
	<i>elektryczna</i>	<i>42 508,77</i>	<i>43 958,93</i>	<i>103,4%</i>
	<i>gaz</i>	<i>65 784,33</i>	<i>70 201,60</i>	<i>106,7%</i>
	<i>woda</i>	<i>2 284,02</i>	<i>2 486,51</i>	<i>108,9%</i>
4270	Zakup usług remontowych	3 828,24	8 430,55	220,2%

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	%
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	1 671,30	6 160,31	368,6%
	<i>remont samochodu</i>	956,94	2 196,44	229,5%
	<i>remont pomieszczeń biurowych</i>	1 200,00	73,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 680,00	120,0%
4300	Zakup usług pozostałych	286 832,09	225 192,10	78,5%
	<i>różne</i>	35 419,92	15 528,25	43,8%
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	0,00	2 037,50	
	<i>opłaty pocztowe</i>	42 423,70	31 382,26	74,0%
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	2 490,75	2 915,10	117,0%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	1 783,50	1 478,46	82,9%
	<i>Kształcenie z KFS</i>	8 000,00	0,00	0,0%
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02	445,02	100,0%
	<i>monitoring ratusza</i>	442,80	516,60	116,7%
	<i>abonament BIP</i>	1 050,00	725,00	69,0%
	<i>usługi prawne</i>	82 656,00	73 800,00	89,3%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	2 552,25	2 412,03	94,5%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	334,56	2 180,50	651,8%
	<i>strony samorządowe</i>	1 500,00	1 800,00	120,0%
	<i>abonament RTV</i>	698,75	698,75	100,0%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	62 565,75	51 352,14	82,1%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	4 242,00	0,00	0,0%
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 150,05	1 150,05	100,0%
	<i>flagowanie</i>	1 300,00	0,00	0,0%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	1 667,46	1 813,76	108,8%
	<i>przeglądy sam. służbowych</i>	99,00	99,00	100,0%
	<i>zakup serwerów - czynsz leasingowy</i>	32 209,26	32 209,26	100,0%
	<i>przeglądy budynku Ratusza</i>	1 353,00	0,00	0,0%
	<i>odbiór ścieków</i>	2 448,32	2 648,42	108,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 399,48	19 962,56	78,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 178,90	10 461,22	127,9%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	840,22	2 193,98	261,1%
4430	Różne opłaty i składki	52 603,61	61 403,50	116,7%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	50 026,61	58 465,50	116,9%
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	516,00	1 673,00	324,2%
	<i>inne</i>	2 061,00	1 265,00	61,4%
4440	Odpisy na ZFŚS	80 677,50	81 088,00	100,5%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	55 091,71	11018,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	7 048,06	7 039,54	99,9%
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	115 890,32	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 047,23	12 106,64	41,7%
4700	Szkolenia pracowników	31 741,35	25 183,57	79,3%

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie:

32 867,46 zł

41,1 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 32 867,46 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie:	127 113,34 zł 48,0 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 127 113,34 zł na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

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

Plan: 5 588,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie:	0,00 zł	0,0 %
--	-------------------	----------------	--------------

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 179 545,00 zł	Wykonanie: 522 916,97 zł	% wykonania: 44,3 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75411	Komendy powiatowe	Państwowej Straży	Pożarnej
wykonanie:		0,00 zł	0,0 %

W ramach rozdziału planowane są wydatki majątkowe, które zostały szczegółowo opisane na str. 82.

Rozdział 75414	Obrona cywilna
wykonanie:	1 911,42 zł 19,1 %

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS” – 1 911,42 zł.

Rozdział 75416	Straż Miejska
wykonanie:	520 382,55 zł 49,2 %

Na wydatki bieżące w kwocie 520 382,55 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 454 424,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 319 860,95 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 459,41 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 841,50 zł,
- pochodne – 78 262,72 zł.

2) Wydatki pozostałe – 64 774,47 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	%
	Pozostałe wydatki razem	64 532,97	64 774,47	100,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 836,30	17 957,47	78,6%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	4 450,00	4 450,00	100,0%
	<i>umundurowanie</i>	18 386,30	13 507,47	73,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 257,80	14 237,60	99,9%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	4 121,17	5 024,71	121,9%
	<i>materiały promocyjne</i>	1 340,40	1 860,99	138,8%
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	1 464,80	1 689,86	115,4%
	<i>wyposażenie</i>	1 676,84	554,00	33,0%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	653,13	871,01	133,4%
	<i>komputery i akcesoria komputerowe</i>	3 742,08	0,00	0,0%
	<i>prenumeraty</i>	285,60	665,70	233,1%
	<i>pozostałe</i>	973,78	3 571,33	366,7%
4270	Zakup usług remontowych	547,60	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	300,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 433,75	5 624,79	103,5%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	1 277,72	1 278,95	100,1%
	<i>sprzątnięcie pomieszczeń</i>	2 849,95	2 849,95	100,0%
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	195,03	1 079,90	553,7%
	<i>pozostałe</i>	1 111,05	415,99	37,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,57	2 310,44	107,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	384,35	667,72	173,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 324,60	2 940,10	126,5%
4440	Odpisy na ZFŚS	14 900,00	17 154,35	115,1%
4480	Podatek od nieruchomości	453,00	674,00	148,8%
4700	Szkolenia pracowników	1 055,00	2 608,00	247,2%

- Wydatki na remonty bieżące systemu monitoringu – 1 183,50 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie:

623,00 zł 5,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 480 000,00 zł	Wykonanie: 349 015,55 zł	% wykonania: 23,6 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest wykonanie: 349 015,55 zł 60,2 %**

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

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

1	BS Kłodzko	3 830,98
2	BGK Wrocław	13 089,89
3	BGK Wrocław	64 751,79
4	PKO BP Wałbrzych	48 789,93
5	Milenium Wrocław	89 035,58
6	GBS Strzelin	98 140,91
7	GBS Strzelin	31 376,47
		349 015,55

W wyniku zmniejszającego się długu gminy w I półroczu 2017 roku koszty odsetek były o **82 281,25 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: 746 900,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
----------------------------	---------------------------	---------------------------

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

W I półroczu roku 2017 wykorzystano kwotę 50 000,00 zł z rezerwy ogólnej oraz kwotę 7 100,00 zł z rezerwy celowej na remonty i awarie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 27 990 393,55 zł	Wykonanie: 14 667 646,43 zł	% wykonania: 52,4 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 80101 **Szkoły podstawowe wykonanie: 5 961 296,67 zł 56,2 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 179 043,83 zł,
- Wydatki zrealizowane w ramach projektu pn. „Erasmus+” – 41 755,33 zł,

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:				
			%	ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	10 254 414,25	5 740 497,51	55,98%	792 772,50	2 387 466,51	1 570 709,35	989 549,15
wynagrodzenia i pochodne	8 691 581,75	4 833 512,51	55,61%	634 433,20	2 043 350,49	1 328 753,79	826 975,03
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		4 031 118,37		495 238,69	1 652 549,53	1 261 352,76	621 977,39
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		802 394,14		139 194,51	390 800,96	67 401,03	204 997,64
wydatki rzeczowe:	1 562 832,50	906 985,00	58,03%	158 339,30	344 116,02	241 955,56	162 574,12
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	140 839,00	55 281,37	39,25%	9 109,40	15 332,66	20 937,00	9 902,31
<i>zakup energii</i>	546 950,00	334 867,42	61,22%	41 261,02	148 567,58	88 993,74	56 045,08
<i>zakup usług pozostałych</i>	203 854,00	124 919,74	61,28%	31 673,44	27 599,83	33 722,31	31 924,16
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10 254 414,25	5 740 497,51	55,98%	792 772,50	2 387 466,51	1 570 709,35	989 549,15

Koszty pozostałych odsetek w wysokości 145,23 zł wynikają z realizacji przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku wyroku sądu pracy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wykonanie: 53 991,46 zł 60,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:		
			%	SP3	MZS
wydatki bieżące w tym:	88 857,00	53 991,46	60,76%	23 357,19	30 634,27
wynagrodzenia i pochodne	84 377,00	50 631,46	60,01%	22 157,19	28 474,27
<i>pracownicy pedagogiczni</i>				22 157,19	28 474,27
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>				0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	4 480,00	3 360,00	75,00%	1 200,00	2 160,00
wydatki majątkowe		0,00		0,00	0,00
Razem	88 857,00	53 991,46	60,76%	23 357,19	30 634,27

Rozdział 80104 Przedszkola
wykonanie: 3 703 630,24 zł 53,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 670 616,12 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 296 131,29 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 181 653,90 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 192 830,93 zł,
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 863,67 zł,
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 41 192,16 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:				
			%	P3	P4	P1	P2
wydatki bieżące w tym:	5 602 826,00	2 990 958,29	53,38%	254 577,60	863 656,20	950 661,14	922 063,35
wynagrodzenia i pochodne	4 386 190,00	2 338 723,52	53,32%	195 425,07	658 573,47	735 310,61	749 414,37
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 548 881,08		118 019,13	430 382,27	474 790,18	525 689,50

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:				
			%	P3	P4	P1	P2
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		789 842,44		77 405,94	228 191,20	260 520,43	223 724,87
wydatki rzeczowe:	1 216 636,00	652 234,77	53,61%	59 152,53	205 082,73	215 350,53	172 648,98
w tym:							
<i>materiały i wyposażenie</i>	79 100,00	33 119,82	41,87%	1 573,41	8 108,50	5 131,29	18 306,62
<i>zakup żywności</i>	518 000,00	255 678,87	49,36%	21 030,36	69 518,56	78 739,65	86 390,30
<i>zakup energii</i>	261 900,00	140 462,45	53,63%	15 133,71	54 933,22	36 749,06	33 646,46
<i>zakup usług pozostałych</i>	64 000,00	32 990,05	51,55%	7 556,78	8 277,57	9 531,31	7 624,39
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 602 826,00	2 990 958,29	53,38%	254 577,60	863 656,20	950 661,14	922 063,35

Rozdział 80105 **Przedszkola specjalne**
wykonanie: **64 196,18 zł 49,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:	
			%	P4
wydatki bieżące w tym:	129 000,00	64 196,18	49,76%	64 196,18
wynagrodzenia i pochodne	129 000,00	64 196,18	49,76%	64 196,18
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		56 481,23		56 481,23
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		7 714,95		7 714,95
wydatki rzeczowe:	0,00	0,00		0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
Razem	129 000,00	64 196,18	49,76%	64 196,18

Rozdział 80106 **Inne formy wychowania przedszkolnego**
wykonanie: **22 522,30 zł 45,0 %**

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

Rozdział 80110 **Gimnazja**
wykonanie: **2 339 688,02 zł 52,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 309 826,06 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 139 163,97 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 117 996,46 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 52 665,63 zł,
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 62,57 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:			
			%	ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	3 720 656,00	2 029 799,39	54,55%	45 562,45	413 320,09	1 570 916,85
wynagrodzenia i pochodne	3 212 592,00	1 735 085,00	54,01%	31 287,45	393 641,89	1 310 155,66
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 514 051,76		31 287,45	393 641,89	1 089 122,42
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		221 033,24				221 033,24
wydatki rzeczowe:	508 064,00	294 714,39	58,01%	14 275,00	19 678,20	260 761,19

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:			
			%	ZSI	MZS	G1
w tym:						
materiały i wyposażenie	101 000,00	51 784,79	51,27%	0,00	0,00	51 784,79
zakup energii	168 500,00	92 910,32	55,14%	0,00	0,00	92 910,32
zakup usług pozostałych	40 000,00	22 000,00	55,00%	0,00	0,00	22 000,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	3 720 656,00	2 029 799,39	54,55%	45 562,45	413 320,09	1 570 916,85

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
wykonanie: 22 890,71 zł 45,0 %

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
wykonanie: 53 740,13 zł 50,2 %

Na wydatki bieżące w kwocie 53 740,13 zł składają się koszty dofinansowania czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz koszty szkoleń kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wykonanie: 281 573,65 zł 56,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:		
			%	SP3	MZS
wydatki bieżące w tym:	498 295,00	281 573,65	56,51%	171 451,53	110 122,12
wynagrodzenia i pochodne	196 386,00	120 082,40	61,15%	64 703,46	55 378,94
wydatki rzeczowe, w tym:	301 909,00	161 491,25	53,49%	106 748,07	54 743,18
zakup żywności	283 000,00	153 004,17	54,07%	110 497,84	42 506,33
zakup energii	3 300,00	2 608,01	79,03%	1 202,25	1 405,76
zakup usług pozostałych		0,00		0,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00		0,00	0,00
Razem	498 295,00	281 573,65	56,51%	171 451,53	110 122,12

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: 387 796,57 zł 52,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 330 743,00 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 70 594,90 zł,
 - Punkt Przedszkolny Subrideo – 257 965,51 zł,
 - Przedszkole Przyjaciół Dzieci – 2 182,59 zł.

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:	
			%	P4
wydatki bieżące w tym:	86 778,00	57 053,57	65,75%	57 053,57
wynagrodzenia i pochodne	86 778,00	57 053,57	65,75%	57 053,57
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		57 053,57		57 053,57
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>				
wydatki majątkowe		0,00		0,00
Razem	86 778,00	57 053,57	65,75%	57 053,57

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonanie: 1 366 330,05 zł 60,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe Społecznej Szkoły Podstawowej w wysokości 7 275,24 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:					
			%	ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	2 282 642,00	1 359 054,81	59,54%	1 030 145,05	109 307,79	68 745,60	96 659,22	54 197,15
wynagrodzenia i pochodne	2 195 864,00	1 326 279,81	60,40%	997 370,05	109 307,79	68 745,60	96 659,22	54 197,15
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 255 477,59		926 567,83	109 307,79	68 745,60	96 659,22	54 197,15
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		70 802,22		70 802,22	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	2 282 642,00	1 359 054,81	59,54%	1 030 145,05	109 307,79	68 745,60	96 659,22	54 197,15

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie: 409 990,45 zł 20,0 %

Na wydatki bieżące w wysokości 403 840,45 zł składają się:

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

Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
Zespół Szkół Integracyjnych	10 162,35
Szkoła Podstawowa 3	49 887,90
Szkoła Podstawowa 6	22 172,40
Miejski Zespół Szkół	28 639,35
Gimnazjum nr 1	39 725,55
Przedszkole nr 1	5 543,10
Przedszkole nr 2	2 771,55
Przedszkole nr 3	1 847,70
Przedszkole nr 4	5 543,10
Razem	166 293,00

- 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, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 237 547,45 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 700 000,00 zł	Wykonanie: 277 330,05 zł	% wykonania: 39,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	24 955,57 zł 33,3 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	252 374,48 zł 40,4 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w rozdziałach 85153 oraz 85154 zawarte są w tabeli nr 11, str. 70.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8 020 687,00 zł	Wykonanie: 4 105 845,67 zł	% wykonania: 51,2 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

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

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 85202 Domy pomocy społecznej	wykonanie: 300 942,81 zł 50,2 %
--	--

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywały 23 osoby. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	wykonanie: 0,00 zł 0,0 %
--	---------------------------------

Wydatkowanie w tym rozdziale środków związane z realizacją zadań w zakresie ośrodków wsparcia planowane jest w II półroczu br.

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

Wydatkowanie w tym rozdziale środków związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane jest w II półroczu br.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
wykonanie	82 536,00 zł 50,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 30 904,26 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 51 631,74 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie **816 979,17** **58,7 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 816 979,17 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	801 805,58
Zasiłki celowe	15 173,59
Razem	816 979,17

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	479 667,45
Długotrwałej choroby	26 502,20
Niepełnosprawności	92 374,73
Na poczet świadczeń rentowych	2 304,06
Inne	200 957,14
Razem	801 805,58

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	2 426,01
leki i leczenie	3 756,58
zakup odzieży	230,00
zasiłek celowy specjalny	3 712,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	3 579,00
zakup opału	750,00
remont	720,00
Razem	15 173,59

Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**
wykonanie **423 071,75** **42,7 %**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 413 703,83 zł,
- dodatki energetyczne – 9 208,92 zł.

Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 159,00 zł.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	
wykonanie	630 469,08	84,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	573 765,59
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	56 703,49
ogółem	630 469,08

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
wykonanie	914 689,45	50,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 812 661,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 609 115,52 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 343,92 zł
 - pochodne – 123 202,53 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 99 927,48 zł.
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2 100,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	
wykonanie	155 498,00	50,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 155 498,00 zł.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	
wykonanie	712 825,98	39,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 640 269,98 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.

- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 72 556,00 zł, w tym:
 - prowadzenie jadłodajni - 62 556,00 zł,
 - dystrybucja żywności dla mieszkańców miasta – 10 000,00 zł.

Rozdział 85295	Pozostała działalność
wykonanie	68 833,43 43,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Prace społecznie-użyteczne – 15 228,00 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 40 000,00 zł,
- Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 13 605,43 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 430 507,00 zł	Wykonanie: 827 790,12 zł	% wykonania: 57,9 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401	Świetlice szkolne
Wykonanie:	608 457,12 57,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:					
			%	ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	1 055 541,47	608 457,12	57,64%	95 253,04	164 295,25	186 754,08	134 546,23	27 608,52
wynagrodzenia i pochodne	996 742,47	570 523,50	57,24%	88 924,70	151 470,25	176 801,80	127 878,23	25 448,52
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		531 545,42		49 946,62	151 470,25	176 801,80	127 878,23	25 448,52
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		38 978,08		38 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	58 799,00	37 933,62	64,51%	6 328,34	12 825,00	9 952,28	6 668,00	2 160,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 055 541,47	608 457,12	57,64%	95 253,04	164 295,25	186 754,08	134 546,23	27 608,52

Rozdział 85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży
wykonanie:	4 856,98 19,3 %

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	194 358,02 61,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne - 193 300,70 zł,
- Zasiłki szkolne – 600,00 zł,
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 457,32 zł.

Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wykonanie	20 118,00 57,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się koszty wypłat stypendiów motywacyjnych – 20 118,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 18 463 516,00 zł	Wykonanie 10 245 424,26 zł	% wykonania 55,5 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie: 6 007 439,40 55,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 5 918 637,34 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 88 802,06 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne wykonanie: 3 583 265,54 55,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 3 343 277,35 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	773 828,30
Dodatki do zasiłków rodzinnych	392 654,33
zasiłki pielęgnacyjne	582 012,00
świadczenia pielęgnacyjne	582 811,97
specjalny zasiłek opiekuńczy	55 127,95
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	84 000,00
fundusz alimentacyjny	598 619,50
dodatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	53 241,30
świadczenia rodzicielskie	220 982,00
OGÓŁEM	3 343 277,35

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 239 988,19 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie: 0,00 0,0 %

Wydatkowanie w tym rozdziale środków związane z realizacją zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny planowane jest w II półroczu br.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie: 58,37 0,1 %

W ramach rozdziału w I półroczu br. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji – 58,37 zł.

Rozdział 85305 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wykonanie: 385 987,44 50,8 %

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 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:		
			%	Żłobek nr 1	Żłobek nr 2
wydatki bieżące w tym:	760 218,00	385 987,44	50,77%	195 246,41	190 741,03
wynagrodzenia i pochodne	579 070,00	284 551,45	49,14%	148 101,85	136 449,60
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		0,00			

wyszczególnienie	plan na 2017	wykonanie na 30.06.2017	w tym:		
			%	Żłobek nr 1	Żłobek nr 2
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		284 551,45		148 101,85	136 449,60
wydatki rzeczowe:	181 148,00	101 435,99	56,00%	47 144,56	54 291,43
<i>w tym:</i>					
<i>materiały i wyposażenie</i>	8 100,00	5 234,18	64,62%	2 484,36	2 749,82
<i>zakup żywności</i>	65 000,00	31 720,00	48,80%	17 155,00	14 565,00
<i>zakup energii</i>	47 900,00	21 758,09	45,42%	7 385,81	14 372,28
<i>zakup usług pozostałych</i>	13 025,00	5 825,98	44,73%	2 290,84	3 535,14
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	760 218,00	385 987,44	50,77%	195 246,41	190 741,03

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wykonanie: 68 453,38 zł 76,2 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2017 r. w rodzinach zastępczych przebywało 29 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wykonanie: 196 100,13 zł 53,7 %

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 2017 r. w placówkach przebywało 34 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność wykonanie 4 120,00 100,0 %

Na wydatki w ramach rozdziału składają się koszty realizacji rządowego programu „Za życiem” – 4 120,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14 227 268,91 zł	Wykonanie 3 759 516,15 zł	% wykonania 26,4 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie 5 500,00 2,3 %

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe, które zostały szczegółowo opisane na str. 84.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wykonanie 2 095 259,06 37,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 594,00 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 57 672,00 zł,
- Kampania informacyjno – edukacyjna, publikacje prasowe – 12 605,10 zł,
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 840 579,26 zł.
- Zakup literatury branżowej – 126,00 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 183 682,70 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	670 866,58 64,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 284 386,64 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 324 967,60 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 57 480,00 zł,
- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych – 232,47 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych – 299,87 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 3 500,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie	378 981,18 13,6 %

Wydatki bieżące w kwocie 328 259,78 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 246 925,00 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 10 044,51 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 14 487,47 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 4 380,52 zł,
- Interwencyjne koszenie terenów komunalnych – 2 000,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” - 475,52 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 49 946,76 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie	451 512,53 38,7 %

Wydatki bieżące w kwocie 451 205,03 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 340 028,12 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 100 948,23 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 10 228,68 zł.

Rozdział 90095	Pozostała działalność
wykonanie	157 396,80 4,6 %

Wydatki bieżące w kwocie 130 599,20 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 2 663,31 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 322,17 zł,
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 1 938,34 zł,
- Zakup energii – iluminacja Twierdzy Kłodzkiej – 2 406,83 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 55 056,39 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 48 757,60 zł,
- Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 454,56 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 7 326 951,10 zł	Wykonanie 2 893 478,72 zł	% wykonania 39,5 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	30 000,00 81,1 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2017
1	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	„Światowy Dzień Seniora”	2 000,00
2	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	„Kalejdoskop Ziemi Sandomierskiej” – 4 dniowa wycieczka	6 000,00
3	Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku	„Integracja środowiska Seniorów osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez”	4 000,00
4	Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych	„Tradycja łączy pokolenia” – integracyjne warsztaty rękodzielnicze osób niepełnosprawnych z młodzieżą szkolną oraz seniorami	3 200,00
5	Stowarzyszenie Kłodzkie Bractwo Rycerskie	„Wiosna Średniowiecza” – Otwarty Średniowieczny Obóz Szkoleniowy	6 350,00
6	Uniwersytet III Wieku – Kłodzko	Edukacja słuchaczy Uniwersytetu III Wieku Kłodzko	4 100,00
7	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny	Kłodzki Klub Gier Planszowych	4 350,00
Ogółem			30 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	1 850 000,00 54,6 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	465 000,00 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	494 100,00 48,9 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92195	Pozostała działalność
wykonanie	54 378,72 21,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” – 20 173,49 zł,
- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych, m.in. organizacja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Kłodzkiego Przeglądu Chórów, Koncertu Dzieci Dzieciom, III Turnieju Akordeonowego, zabawy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz spotkań z kulturą dla seniorów. Pokryto koszty organizacji „Gitariady 2017” – 34 205,23 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 1 504 500,00 zł	Wykonanie: 986 774,82 zł	% wykonania 65,6 %
------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie	348 800,00 77,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	UKS "Dwójka"	judo	10 400,00	10 400,00
2	Szkolny Związek Sportowy	zawody szkolne	27 000,00	27 000,00
3	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	15 000,00	15 000,00
4	UKS „Znicz”	pływanie	9 000,00	5 000,00
5	UKS „Znicz”	narciarstwo	3 000,00	3 000,00
6	UKS „Znicz”	rozwój Inlie Alpine	7 000,00	7 000,00
7	UIKS "Sprawni Razem"	tenis ziemny	6 900,00	6 900,00
8	U.K.S. "Lew Kłodzki"	piłka ręczna	40 000,00	20 000,00
9	MKS „NYSA”	tenis stołowy	6 000,00	6 000,00
10	MKS „NYSA”	piłka nożna - młodzież	50 000,00	25 000,00
11	MKS „NYSA”	piłka nożna - senior	60 000,00	60 000,00
12	MKS „NYSA”	koszykówka- młodzież	40 000,00	20 000,00
13	MKS „NYSA”	koszykówka - senior	80 000,00	80 000,00
14	UKS „Szóstka”	pływanie	17 000,00	10 000,00
15	UKS „Szóstka”	narciarstwo	9 000,00	9 000,00
16	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	32 000,00	20 000,00
17	UKS "HS" - kryty basen Kłodzko	pływanie	9 000,00	4 500,00
18	PUKS „Orlik”	piłka nożna - żak	20 000,00	20 000,00
19	Organizacje pozarządowe	realizacja zadań z własnej inicjatywy	8 700,00	0,00

Ogółem	450 000,00	348 800,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność	
wykonanie	637 974,82	60,5 %

Wydatki bieżące w kwocie 13 897,57 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, Wyścig rowerowy z okazji Dnia dziecka, Puchar Polski w Kickboxingu, rozgrywki finałowe Amatorskiej Ligi Koszykówki, III Bieg Flagi, III Turniej Zastępów ZHP.
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe m.in. Zawody Narciarskie w Slalom Gigant, zawody wrotkarskie uczniów Miejskiego Zespołu Szkół.

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

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 137,59	47 137,59	100,00%	47 137,59	47 137,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 137,59	47 137,59	100,00%	47 137,59	47 137,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 137,59	47 137,59	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				772,54	772,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,80	132,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,93	18,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				46 213,32	46 213,32	100,00%
750			Administracja publiczna	443 798,00	238 966,00	53,85%	443 798,00	221 920,17	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 798,00	238 966,00	53,85%	443 798,00	221 920,17	50,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443 798,00	238 966,00	53,85%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				407 799,00	188 032,60	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 322,00	32 210,57	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 677,00	1 677,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 588,00	2 796,00	50,04%	5 588,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 588,00	2 796,00	50,04%	5 588,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 588,00	2 796,00	50,04%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				803,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				115,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 670,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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%
852			Pomoc społeczna	99 666,00	59 466,00	59,67%	99 666,00	57 886,18	58,08%
	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	57 900,00	31 000,00	53,54%	57 900,00	30 904,26	53,38%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 900,00	31 000,00	53,54%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				57 900,00	30 904,26	53,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 834,00	10 834,00	100,00%	10 834,00	9 367,92	86,47%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 834,00	10 834,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				10 664,00	9 208,92	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				170,00	159,00	93,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 132,00	100,00%	2 132,00	2 116,00	99,25%
		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				2 101,00	2 100,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31,00	16,00	51,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	15 500,00	53,82%	28 800,00	15 498,00	53,81%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	15 500,00	53,82%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 800,00	15 498,00	53,81%
855			Rodzina	17 209 204,00	9 598 703,08	55,78%	17 209 204,00	9 594 824,94	55,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 768 000,00	6 008 000,00	55,79%	10 768 000,00	6 007 439,40	55,79%
		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	10 768 000,00	6 008 000,00	55,79%			
		3110	Świadczenia społeczne				10 588 000,00	5 918 637,34	55,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				115 000,00	49 785,25	43,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 969,00	4 968,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 915,00	9 566,20	45,74%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 935,00	824,46	28,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 301,00	6 817,68	47,67%
		4260	Zakup energii				10 400,00	9 276,42	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	3 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	1 083,14	27,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 280,00	3 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	6 437 000,00	3 586 500,00	55,72%	6 437 000,00	3 583 265,54	55,67%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 437 000,00	3 586 500,00	55,72%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 922 000,00	3 343 277,35	56,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				132 932,00	64 009,27	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 396,00	9 327,76	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				339 851,00	154 512,72	45,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 487,00	1 637,50	46,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 652,00	346,35	4,53%
		4260	Zakup energii				10 400,00	2 598,96	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	273,63	6,84%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	3 282,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	83,08	98,90%	84,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84,00	83,08	98,90%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				72,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	120,00	100,00%
			Ogółem	17 806 793,59	9 948 468,67	55,87%	17 806 793,59	9 921 768,88	55,72%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2017 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 2017 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	192 000,00	43,64%
2	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	0,00%
3	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	280 000,00	140 000,00	50,00%
4	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni	125 000,00	62 556,00	50,04%
5	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	80 000,00	40 000,00	50,00%
7	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	0,00	0,00%
8	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	0,00%
9	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	37 000,00	30 000,00	81,08%
10	921	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	450 000,00	348 800,00	77,51%
Ogółem					1 495 000,00	823 356,00	55,07%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2017 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	179 043,83
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	296 131,29
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	181 653,90
4	801	80106	2540	Przedszkole Romano drom pe fedyr dzipen	22 522,30

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	192 830,93
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	139 163,97
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	117 996,46
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	52 665,63
9	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	257 965,51
10	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	70 594,90
11	801	80149	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	2 182,59
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	0,00
13	801	80150	2540	Gimnazjum Integrujące	7 275,24
					1 520 026,55
INSTYTUCJE KULTURY					
14	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	1 850 000,00
15	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	465 000,00
16	921	92118	2480	Muzeum	494 100,00
					2 809 100,00
Ogółem					4 329 126,55

Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Urzędy Gmin	926 345,00	51 345,00	5,54%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>926 345,00</i>	<i>51 345,00</i>	<i>5,54%</i>
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	623,00	50,04%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 245,00</i>	<i>623,00</i>	<i>50,04%</i>
Ogółem					927 590,00	51 968,00	5,60%

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 2017 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017 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	574 734,19	82,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	574 734,19	82,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	574 734,19	82,10%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	277 330,05	39,62%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	75 000,00	24 955,57	33,27%
		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	10 000,00	1 665,57	16,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 290,00	48,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	625 000,00	252 374,48	40,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	440 000,00	192 000,00	43,64%
			<i>światlice socjoterapeutyczne - ZHP Choraław Dolnośląska</i>		43 000,00	
			<i>światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój</i>		18 000,00	
			<i>światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy MZS</i>		18 000,00	
			<i>światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6</i>		18 000,00	
			<i>światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy GM1</i>		18 000,00	
			<i>światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3</i>		18 000,00	
			<i>program profilaktyczny - MKS Nysa Kłodzka</i>		50 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		9 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	494,39	49,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	3 102,84	35,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	101,69	10,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	35 479,34	44,35%
			<i>wynagrodzenie członków GKRP</i>	45 000,00	24 637,90	54,75%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	10 000,00	659,41	6,59%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	20 000,00	10 182,03	50,91%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	190,15	4,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	865,73	28,86%
			<i>opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym</i>	<i>3 000,00</i>	<i>865,73</i>	<i>28,86%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	19 837,88	39,44%
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 518,70</i>	<i>75,94%</i>
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>262,78</i>	<i>26,28%</i>
			<i>programy profilaktyczne</i>	<i>16 500,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>14,91%</i>
			<i>dożywanie dzieci</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 275,50</i>	<i>22,76%</i>
			<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>	<i>20 800,00</i>	<i>13 320,90</i>	<i>64,04%</i>
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	302,46	25,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000,00	67 812,37	81,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	67 812,37	81,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	67 812,37	81,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000,00	19 322,17	23,3%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	81 500,00	19 322,17	23,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 273,90	95,9%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 748,27	29,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 300,00	19,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	20,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	0,0%

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2017 roku**

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000,00	2 411 454,80	53,6%
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00	2 411 454,80	53,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 495 000,00	2 406 104,89	53,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 191,82	63,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 158,09	
suma				4 500 000,00	2 411 454,80	53,6%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000,00	2 095 259,06	46,6%
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00	2 095 259,06	46,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 576,00	121 949,49	41,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,00	21 964,04	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 063,00	24 511,71	45,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 705,00	2 856,14	37,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	749,70	3,7%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 302,15	44,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077 662,00	1 913 002,83	46,9%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0%
suma				4 500 000,00	2 095 259,06	46,6%

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	105 514 976,99	51 882 067,05	49,17%
a) dochody bieżące	93 250 005,05	49 585 685,00	53,17%
b) dochody majątkowe	12 264 971,94	2 296 382,05	18,72%
II. Planowane WYDATKI	105 493 807,10	46 509 572,83	44,09%
a) wydatki bieżące	87 086 491,71	44 977 147,02	51,65%
b) wydatki majątkowe	18 407 315,39	1 532 425,81	8,33%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	21 169,89	5 372 494,22	
IV. FINANSOWANIE	-21 169,89	-1 372 979,67	
V. PRZYCHODY	6 094 722,97	1 685 466,77	27,65%
w tym;			
kredyty długoterminowe	6 094 722,97	0,00	0,00%
inne źródła (wolne środki)	0,00	1 685 466,77	
VI. ROZCHODY	6 115 892,86	3 058 446,44	50,01%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 115 892,86	3 058 446,44	50,01%
RAZEM I+V	111 609 699,96	53 567 533,82	48,00%
RAZEM II+VI	111 609 699,96	49 568 019,27	44,41%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 15

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	Splata w I półroczu 2017 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.
1	BGK	pokrycie deficytu	2008	1 145 448,00	286 356,00	859 092,00
2	BS	pokrycie deficytu	2008	300 000,00	75 000,00	225 000,00
3	BGK	pokrycie deficytu	2009	5 211 978,44	868 663,04	4 343 315,40
4	Millennium	pokrycie deficytu	2010	6 098 618,40	762 327,30	5 336 291,10
5	PKO	pokrycie deficytu	2010	2 783 200,80	347 900,10	2 435 300,70
6	GBS	pokrycie deficytu	2013	7 643 600,00	478 200,00	7 165 400,00
7	GBS	pokrycie deficytu	2013	2 580 000,00	240 000,00	2 340 000,00
RAZEM				25 762 845,64	3 058 446,44	22 704 399,20

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2017 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	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Góry - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój	60014	6300	0,00	51 345,00	51 345,00	51 345,00	51 345,00
2	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzka i Dusznicką	60014	6300	0,00	722 958,00	722 958,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	375 000,00	-222 958,00	152 042,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				375 000,00	551 345,00	926 345,00	51 345,00	51 345,00
4	Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	75 281,85
5	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	100 000,00	50 000,00	150 000,00	61 869,00	149 814,00
6	Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	28 905,00
7	Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
8	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Zamiejskiej	60016	6050	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Rodzinnej	60016	6050	750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00	1 553 124,86
11	Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
12	Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	32 472,00
13	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016	6050	2 784 259,11	-1 670 555,47	1 113 703,64	9 000,00	9 000,00
			6057	2 366 620,24	-1 419 972,15	946 648,09	0,00	0,00
			6059	417 638,87	-250 583,32	167 055,55	9 000,00	9 000,00
Razem rozdział 60016				5 465 259,11	-620 555,47	4 844 703,64	70 869,00	1 848 597,71
14	Modernizacja multimedii w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	0,00	7 097,00	7 097,00	7 096,90	7 097,00
Razem rozdział 63003				0,00	7 097,00	7 097,00	7 096,90	7 097,00
15	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	400 000,00	-1 000,00	399 000,00	105 142,76	130 342,57
16	Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej	70005	6050	0,00	31 000,00	31 000,00	30 922,67	30 922,67
17	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	469 839,84	1 000 000,00
18	Wykup gruntów pod cmentarz	70005	6060	1 359 000,00	-812 559,36	546 440,64	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				2 759 000,00	-782 559,36	1 976 440,64	605 905,27	1 161 265,24
19	Przebudowa podwojek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
20	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
21	Cmentarze komunalne	71035	6050	0,00	70 000,00	70 000,00	58 809,89	63 809,89
Razem rozdział 71035				0,00	70 000,00	70 000,00	58 809,89	63 809,89
22	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	100 000,00	-53 370,00	46 630,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukt. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	8
23	Informatyzacja pomieszczenia Biura Obsługi Ludności	75023	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	1 476,00	19 864,50
24	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	6050	0,00	38 370,00	38 370,00	23 370,00	33 197,70
Razem rozdział 75023				100 000,00	5 000,00	105 000,00	24 846,00	53 062,20
25	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
26	Monitoring miejski	75416	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75416				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
27	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		0,00	507 258,33	507 258,33	0,00	0,00
			6067	0,00	431 169,58	431 169,58	0,00	0,00
			6069	0,00	76 088,75	76 088,75	0,00	0,00
28	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	300 000,00	0,00	300 000,00	6 150,00	6 150,00
29	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	56 949,00
Razem rozdział 80195				500 000,00	507 258,33	1 007 258,33	6 150,00	63 099,00
30	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	85153	6060	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85153				0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
31	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	85154	6060	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
32	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85154				25 000,00	3 500,00	28 500,00	0,00	0,00
33	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	90001	6050	250 000,00	-6 000,00	244 000,00	5 500,00	5 500,00
Razem rozdział 90001				250 000,00	-6 000,00	244 000,00	5 500,00	5 500,00
34	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90002				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
35	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	180 000,00	-99 000,00	81 000,00	8 721,40	67 691,83
36	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		1 947 991,87	0,00	1 947 991,87	42 000,00	42 000,00
			6057	1 644 148,09	-39 100,00	1 605 048,09	0,00	0,00
			6059	303 843,78	-6 900,00	296 943,78	0,00	0,00
			6067	0,00	39 100,00	39 100,00	35 700,00	35 700,00
			6069	0,00	6 900,00	6 900,00	6 300,00	6 300,00
Razem rozdział 90004				2 127 991,87	-99 000,00	2 028 991,87	50 721,40	109 691,83
37	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	307,50	307,50
38	Budowa oświetlenia ul. Zajęczyj - dokumentacja techniczna	90015	6050	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 917,50
39	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukt. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	8
40	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa – dokumentacja projektowa	90015	6050	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	0,00	9 532,50
41	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka	90015	6050	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	8 351,70
Razem rozdział 90015				125 000,00	20 000,00	145 000,00	307,50	27 109,20
42	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		750 000,00	-634 293,90	115 706,10	0,00	0,00
			6057	600 000,00	-501 649,81	98 350,19	0,00	0,00
			6059	150 000,00	-132 644,09	17 355,91	0,00	0,00
43	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		1 330 044,02	15 610,02	1 345 654,04	0,00	0,00
			6050	0,00	383 782,14	383 782,14	0,00	0,00
			6057	795 419,96	22 171,16	817 591,12	0,00	0,00
			6059	534 624,06	-390 343,28	144 280,78	0,00	0,00
44	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		0,00	40 000,00	40 000,00	24 000,00	31 000,00
			6057	0,00	32 000,00	32 000,00	19 200,00	24 800,00
			6059	0,00	8 000,00	8 000,00	4 800,00	6 200,00
45	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukaszyńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	90095		2 846 200,00	-1 314 581,23	1 531 618,77	2 797,60	2 797,60
			6050	0,00	295 347,63	295 347,63	0,00	0,00
			6057	1 846 200,00	-1 238 614,36	607 585,64	0,00	0,00
			6059	1 000 000,00	-889 144,54	110 855,46	2 797,60	2 797,60
			6060	0,00	229 480,89	229 480,89	0,00	0,00
			6067	0,00	243 856,88	243 856,88	0,00	0,00
			6069	0,00	44 492,27	44 492,27	0,00	0,00
46	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	80 000,00	-25 000,00	55 000,00	0,00	0,00
47	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 000,00
Razem rozdział 90095				5 014 244,02	-1 918 265,11	3 095 978,91	26 797,60	37 797,60
48	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		2 449 769,72	-790 769,72	1 659 000,00	0,00	0,00
			6050	0,00	310 219,51	310 219,51	0,00	0,00
			6057	1 596 354,28	-517 329,89	1 079 024,39	0,00	0,00
			6059	853 415,44	-583 659,34	269 756,10	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				2 449 769,72	-790 769,72	1 659 000,00	0,00	0,00
49	Budowa skatepark	92695	6050	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
50	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
51	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6060	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	24 077,25	24 077,25
52	Doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta	92695	6060	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	72 338,85
Razem rozdział 92695				960 000,00	70 000,00	1 030 000,00	624 077,25	696 416,10
Ogółem				21 386 264,72	-2 978 949,33	18 407 315,39	1 532 425,81	4 124 790,77

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku

1.	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. 60014 § 6300;

Plan: 51 345,00 zł
Wykonanie: 51 345,00 zł
Zaangażowanie: 51 345,00 zł

2.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Gmina Miejska Kłodzko współuczestniczy w realizowanym przez Powiat Kłodzki zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką”.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

Plan: 722 958,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

3.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku
----	----------------	--

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

Plan: 152 042,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

4.	Nazwa zadania:	Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta została umowa na remont chodników w ciągu ulic: Kopernika, Sienkiewicza oraz Rzepichy.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 75 281,85 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano nawierzchnię ulic: Widokowej, Rzepichy, Kłodzko Nowe, Pięknej, Granicznej, Objazdowej, Wiosennej oraz Lutyckiej. Zlecono do wykonania nawierzchni ulic: Dusznickiej, Cedrowej oraz Bukowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 61 869,00 zł
Zaangażowanie: 149 814,00 zł

6.	Nazwa zadania:	Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu, który swym zakresem obejmuje budowę parkingu na osiedlu „Nysa” oraz przebudowę ulicy Dunikowskiego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 31 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 28 905,00 zł

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

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2017 roku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

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

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2017 roku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

9.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Zamiejskiej
----	----------------	-----------------------------------

W związku z niezyskaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych przesunięto termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zadania.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 530 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

10.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Rodzinnej
-----	----------------	---------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto prace budowlane. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek ulicy Rodzinnej między zjazdem na parking ul. Rodzinna 1-3, a skrzyżowaniem z ulicą Jana Pawła II. Planowany termin zakończenia inwestycji: październik 2017 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 750 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 1 553 124,86 zł

11.	Nazwa zadania:	Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie przeznaczone do realizacji w II połowie 2017 r. W ramach zadania zostanie zmodernizowana ulica Lipowa i Krzywa wraz z oświetleniem ulicznym.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

12.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu, który swym zakresem obejmuje budowę ulicy Widokowej wraz z kanalizacją deszczową.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 35 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 32 472,00 zł

13.	Nazwa zadania:	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast
-----	----------------	---

Projekt przewidziany do realizacji z udziałem środków UE. Dotyczy stworzenia elementów komunikacji rowerowej, które pozwolą na efektywne przemieszczanie się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasto do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkownika samochodów. Projekt zakłada utworzenie drogi rowerowej na długości 4 191 mb i szerokości od 2,0 do 3,0 m, ograniczającej ruch zmotoryzowany w centrum miasta Kłodzka oraz ruch zmotoryzowany od wsi Krosnowice w kierunku Kłodzka. Podmiotem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Trwają oceny merytoryczne wniosku o dofinansowanie.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 i 6059;

Plan: 1 113 703,64 zł
Wykonanie: 9 000,00 zł
Zaangażowanie: 9 000,00 zł

14.	Nazwa zadania:	Modernizacja multimediiów w Podziemnej Trasie Turystycznej
-----	----------------	---

W ramach zadania zmodernizowano elementy multimedialne w Podziemnej Trasie Turystycznej.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050;

Plan: 7 097,00 zł
Wykonanie: 7 096,90 zł
Zaangażowanie: 7 097,00 zł

15.	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: 399 000,00 zł
Wykonanie: 105 142,76 zł
Zaangażowanie: 130 342,57 zł

16.	Nazwa zadania:	Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano studnię przy ul. Noworudzkiej.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan: 31 000,00 zł
Wykonanie: 30 922,67 zł
Zaangażowanie: 30 922,67 zł

17.	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: 469 839,84 zł
Zaangażowanie: 1 000 000,00 zł

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

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 546 440,64 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2017 roku

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

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

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2017 roku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

21.	Nazwa zadania:	Cmentarze komunalne
-----	----------------	----------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano odbudowę części alejek na cmentarzu głównym przy ul. Dusznickiej oraz zlecono do wykonania dokumentację projektową rewaloryzacji kaplicy na cmentarzu przy ul. Szpitalnej w Kłodzku.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 58 809,89 zł
Zaangażowanie: 63 809,89 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 46 630,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

23.	Nazwa zadania:	Informatyzacja pomieszczenia Biura Obsługi Ludności
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie informatyzacja Biura Obsługi Ludności.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 1 476,00 zł
Zaangażowanie: 19 864,50 zł

24.	Nazwa zadania:	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	--

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług publicznych dedykowanych do mieszkańców i turystów (A2C) oraz przedsiębiorców (A2B) z Gminy Miejskiej Kłodzko. Projekt polega na wdrożeniu Systemów Informatycznych oraz integracji tych Systemów z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jednak by możliwe było wdrożenie Systemów konieczny jest zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej. Na etapie przygotowania projektu opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 38 370,00 zł
Wykonanie: 23 370,00 zł
Zaangażowanie: 33 197,70 zł

25.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku
-----	----------------	--

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6170;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

26.	Nazwa zadania:	Monitoring miejski
-----	----------------	---------------------------

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Projekt w trakcie realizacji. W ramach zadania w II półroczu br. wykonane zostaną przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6067 i 6069;

Plan: 507 258,33 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

28.	Nazwa zadania:	Modernizacja Przedszkola nr 2
-----	----------------	--------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową na modernizację dachu w budynku przedszkola i uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany zakres robót obejmuje modernizację pomieszczeń kuchennych i modernizację dachu. Planowany termin realizacji: wrzesień 2017 r.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 300 000,00 zł
Wykonanie: 6 150,00 zł
Zaangażowanie: 6 150,00 zł

29.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany zakres robót obejmuje modernizację budynku w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: październik 2017 r.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 200 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 58 949,00 zł

30.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2017 roku.

Dz. 851 rozdz. 85153 § 6060;

Plan: 4 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

31.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2017 roku.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6060;

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

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

W ramach zadania w II półroczu br. udzielona zostanie dotacja dla SP ZOZ w Kłodzku na pokrycie kosztów modernizacji i wyposażenia poradni odwykowej w Kłodzku.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6220;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

33.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan: 244 000,00 zł
Wykonanie: 5 500,00 zł
Zaangażowanie: 5 500,00 zł

34.	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. Z uwagi na brak umowy o udzielenie dofinansowania po między Spółką DPR, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prace rekultywacyjne w pierwszym półroczu 2017 roku nie były wykonywane. W bieżącym roku nie przewiduje się realizacji zadania.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

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

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planuje się m.in. wykonanie doposażenia placu zabaw na osiedlu przy ul. Rodzinnej w Kłodzku w nowe urządzenia wraz z pracami ziemnymi oraz budowę siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Przyjaciół Dzieci.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 81 000,00 zł
Wykonanie: 8 721,40 zł
Zaangażowanie: 67 691,83 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – postępowania zostały unieważnione ze względu na brak ofert. W ramach projektu zakupiono działkę nr 58/9 AM-1 Obręb Zacisze.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057, 6059, 6067, 6069;

Plan: 1 947 991,87 zł
Wykonanie: 42 000,00 zł
Zaangażowanie: 42 000,00 zł

37.	Nazwa zadania:	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie uzgodnień z GDDKiA. W roku bieżącym możliwe będzie zrealizowanie dokumentacji projektowej, natomiast roboty zrealizowane zostaną w roku 2018.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 307,50 zł
Zaangażowanie: 307,50 zł

38.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Zajęczej - dokumentacja techniczna
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 9 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 8 917,50 zł

39.	Nazwa zadania:	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2017 roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

40.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa – dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 11 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 9 532,50 zł

41.	Nazwa zadania:	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, po wykonaniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się realizację inwestycji.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 60 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 8 351,70 zł

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

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej należącego do Gminy Miejskiej Kłodzko: budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku. Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele oświatowe w Gminie Miejskiej Kłodzko. W III kwartale br. planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego w procedurze „zaproszenie – wybuduj” na przedmiotową inwestycję.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i 6059;

Plan: 115 706,10 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

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

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa dróg gminnych stanowiących dojazd do Twierdzy Kłodzkiej, pozyskanie dodatkowych miejsc postojowych w celu ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia. Zakres zadań: - przebudowa drogi dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej wraz z budową parkingu dla pojazdów osobowych oraz autobusów, - przebudowa drogi nr 119108D - ul. Z. Czarnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji: październik 2018 r.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057, 6050 i 6059;

Plan: 1 345 654,04 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

44.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
-----	----------------	---

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- rewitalizację przestrzeni publicznej w Kłodzku (budowa placu zabaw w Parku Strażackim, modernizacja przestrzeni ul. Łukasińskiego i ul. Czeskiej oraz wewnętrznego dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej) i Krosnowicach (utworzenie wiejskiego miejsca spotkań),
- rewitalizację budynku przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej, dwóch budynków w Krosnowicach pod numerem 186 (adaptacja Sali "Podhalanka" do nowych funkcji oraz pomieszczeń na cele biblioteczne), w tym ich wyposażenie,
- przebudowę ulicy Traugutta w Kłodzku.

Efektem bezpośrednim projektu będzie zaspokojenie zidentyfikowanych w LPR-ach sporządzonych dla ww. miejscowości, deficytów i potrzeb w zakresie usług związanych ze sferą rekreacji, aktywnego wypoczynku, kultury, integracji, włączenia społecznego, występujących na kryzysowych obszarach gminy Krosnowice oraz miasta Kłodzko. Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 podmiotów. Wnioskodawcą jest Lider - Gmina Miejska Kłodzko. Partnerami są: Gmina Kłodzko, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Krosnowic. Na etapie przygotowania projektu opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i 6059;

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 24 000,00 zł
Zaangażowanie: 31 000,00 zł

45.	Nazwa zadania:	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości
-----	----------------	---

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. Przedmiotem projektu jest utworzenie Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Łukasieńskiego 28 w Kłodzku. Planuje się przebudowę budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-biurowy. W budynku zlokalizowane zostaną m.in. lokale usługowe i biurowe pod wynajem dla przedsiębiorców, pomieszczenia pomocnicze (serwerownia), zaplecze techniczne i socjalne, sale szkoleniowo-konferencyjne, laboratorium komputerowe, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia doradców. Zagospodarowanie terenu: miejsca parkingowe, ciągi pieszo jezdne, murki oporowe, tarasy z ławkami obsadzone zielenią, skarpa, rekonstrukcja bramy wjazdowej. Projekt zakłada też zakup wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP – klientów KIP. W ramach realizacji zadania przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – postępowania zostały unieważnione ze względu na wartość złożonych ofert, które przekraczają środki jakie gmina zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057, 6050, 6067, 6069, 6060 i 6059;

Plan: 1 531 618,77 zł
Wykonanie: 2 797,60 zł
Zaangażowanie: 2 797,60 zł

46.	Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej
-----	----------------	---

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r. W ramach zadania wykonane zostaną prace projektowe dotyczące uporządkowania gospodarki wodnej w rejonie ulicy Korczaka oraz ulicy Półwiejskiej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 55 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

47.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
-----	----------------	--

W ramach zadania w II półroczu br. planowane jest dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6230;

Plan: 8 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 4 000,00 zł

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

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. W ramach zadania zrekonstruowana zostanie ścieka historyczna, która udostępni zwiedzającym nieużytkowane dotychczas obszary Twierdzy (m.in. Ogród Komendanta, altana, Brama Wróbla, „Kojec”). Na bazie modernizowanej infrastruktury utworzone i udostępnione zostaną przestrzenie wystawowe oraz scena wraz z niezbędnym zapleczem oraz powstanie oferta kulturalna (muzyczna, teatralna, filmowa) i wystawiennicza, wykorzystująca multimedialne i nowatorskie rozwiązania (mapping). Dodatkowo ścieżka historyczna będzie oferować funkcję edukacyjną kierowaną do młodzieży, głównie w ramach „zielonych szkół”. W III kwartale br. planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przedmiotową inwestycję.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6057, 6050 i 6059;

Plan: 1 659 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

49.	Nazwa zadania:	Budowa skatepark
-----	----------------	-------------------------

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy z powodu ceny przewyższającej szacunkową wartość zamówienia oraz ilość posiadanych środków w budżecie. Planowane jest przeprowadzenie kolejnej procedury przetargowej.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 330 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 0,00 zł

50.	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 1200.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

Plan: 600 000,00 zł
Wykonanie: 600 000,00 zł
Zaangażowanie: 600 000,00 zł

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

Zadanie zakończone. W ramach realizacji zadania zakupiono 652,5 m2 wykładziny ochronnej, która wykorzystywana będzie do zabezpieczania podłogi sportowej przed zniszczeniem.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6060;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 24 077,25 zł
Zaangażowanie: 24 077,25 zł

52.	Nazwa zadania:	Doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje doposażenie stadionu miejskiego w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego celem dostosowania infrastruktury do wymogów rozgrywek IV ligi piłki nożnej.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6060;

Plan: 75 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Zaangażowanie: 72 338,85 zł

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017 – 2026 wg stanu na 30.06.2017 r.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	105 514 976,99	51 882 067,05	108 273 819,33	98 888 442,92	98 239 100,00	97 400 000,00	97 445 000,00	98 399 450,00	97 413 444,50	98 387 078,95	100 370 449,73
1.1	Dochody bieżące	93 250 005,05	49 585 685,00	92 700 000,00	93 500 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00	95 445 000,00	96 399 450,00	97 363 444,50	98 337 078,95	99 320 449,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 984 867,00	9 120 192,00	20 000 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	544 580,43	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 704 760,00	11 646 500,74	23 000 000,00	23 200 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	7 513 925,36	14 500 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 128 767,00	11 167 238,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 051 511,05	12 868 657,14	24 200 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 264 971,94	2 296 382,05	15 573 819,33	5 388 442,92	3 739 100,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 966 530,00	2 207 198,39	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 188 441,94	27 914,85	11 873 819,33	1 738 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 493 807,10	46 509 572,83	106 220 944,79	92 111 773,16	93 279 756,54	94 971 111,34	95 076 111,34	96 030 561,34	95 092 155,84	97 154 590,29	99 138 105,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 086 491,71	44 977 147,02	85 037 821,89	86 500 000,00	87 000 000,00	87 800 000,00	88 678 000,00	89 564 780,00	90 460 427,80	91 365 032,08	92 278 682,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	900 000,00	0,00	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	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:	580 000,00	349 015,55	600 000,00	600 000,00	580 000,00	550 000,00	403 658,00	264 972,00	213 618,00	191 707,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	580 000,00	349 015,55	600 000,00	600 000,00	580 000,00	550 000,00	403 658,00	264 972,00	213 618,00	191 707,00	100 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2	Wydatki majątkowe	18 407 315,39	1 532 425,81	21 183 122,90	5 611 773,16	6 279 756,54	7 171 111,34	6 398 111,34	6 465 781,34	4 631 728,04	5 789 558,21	6 859 422,64
3	Wynik budżetu	21 169,89	5 372 494,22	2 052 874,54	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
4	Przychody budżetu	6 094 722,97	1 685 466,77	4 442 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 685 466,77	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 094 722,97	0,00	4 442 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 115 892,86	3 058 446,44	6 495 124,32	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 115 892,86	3 058 446,44	6 495 124,32	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
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	31 286 984,75	28 577 219,24	28 554 607,43	21 063 944,04	15 354 365,37	12 137 160,35	8 939 941,22	5 700 676,88	2 464 833,35	1 232 344,69	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	6 163 513,34	4 608 537,98	7 662 178,11	7 000 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	6 767 000,00	6 834 670,00	6 903 016,70	6 972 046,87	7 041 767,33
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 163 513,34	6 294 004,75	7 662 178,11	7 000 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	6 767 000,00	6 834 670,00	6 903 016,70	6 972 046,87	7 041 767,33
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.	7,20%	6,57%	7,38%	8,37%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%
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.	7,20%	6,57%	7,38%	8,37%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	7,20%	6,57%	7,38%	8,37%	7,88%	6,04%	5,82%	4,35%	4,14%	1,45%	1,33%
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)	11,50%	13,14%	10,31%	10,62%	11,20%	9,86%	9,00%	8,98%	7,09%	7,09%	8,01%
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)	10,54%	10,44%	10,32%	10,66%	10,81%	10,71%	10,56%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%
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)	11,22%	11,22%	11,00%	11,34%	10,81%	10,71%	10,56%	10,02%	9,28%	8,36%	7,72%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 169,89	21 169,89	2 052 874,54	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 169,89	21 169,89	2 052 874,54	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	1 482 108,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,68
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	30 935 126,93	16 543 048,73	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 771 112,00	3 838 749,20	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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	19 053 058,00	4 047 121,46	27 915 626,00	9 961 444,00	5 508 889,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 640 495,00	2 923 484,02	6 737 736,00	5 129 860,00	4 008 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 412 563,00	1 123 637,44	21 177 890,00	4 831 584,00	1 500 000,00	1 370 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 107 229,11	514 637,44	20 607 890,00	4 291 584,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 640 741,28	966 443,37	5 232,90	780 189,16	4 779 756,54	0,00	0,00	0,00	3 562 515,33	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 059 345,00	51 345,00	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	516 465,46	0,00	643 635,98	67 685,86	67 460,51	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	516 465,46	0,00	643 635,98	67 685,86	67 460,51	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	57 732,41	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	6 188 441,94	27 914,85	11 873 819,33	1 738 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 188 441,94	27 914,85	11 873 819,33	1 738 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	27 914,85	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	630 309,37	79 631,18	898 812,00	80 336,00	79 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 173,95	73 949,78	643 635,98	67 685,86	67 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 732,41	41 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 260 932,75	77 797,60	16 397 890,66	2 573 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 900 373,98	54 900,00	11 873 819,33	1 738 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 947 991,87	54 900,00	1 420 000,00	1 046 000,00	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	2 453 361,19	28 579,00	4 779 246,95	848 057,88	11 904,80	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	305 795,00	28 579,00	213 000,00	288 820,00	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	305 795,00	28 579,00	213 000,00	288 820,00	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	305 795,00	28 579,00	213 000,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 samodzielnych 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	6 115 892,86	3 058 446,44	6 495 124,32	6 776 669,76	4 959 343,46	2 428 888,66	2 368 888,66	2 368 888,66	2 321 288,66	1 232 488,66	1 232 344,69
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 545 309,00	5 872 820,04	4 865 806,22	4 151 812,59	3 401 577,38	2 613 261,02	1 784 930,55	914 554,87	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	646 678,09	319 211,61	679 502,78	713 993,63	750 235,21	788 316,36	828 330,47	870 375,68	914 554,87	0,00	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 wliczanych do państwowego długu publicznego	646 678,09	319 211,61	679 502,78	713 993,63	750 235,21	788 316,36	828 330,47	870 375,68	914 554,87	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2017 r.

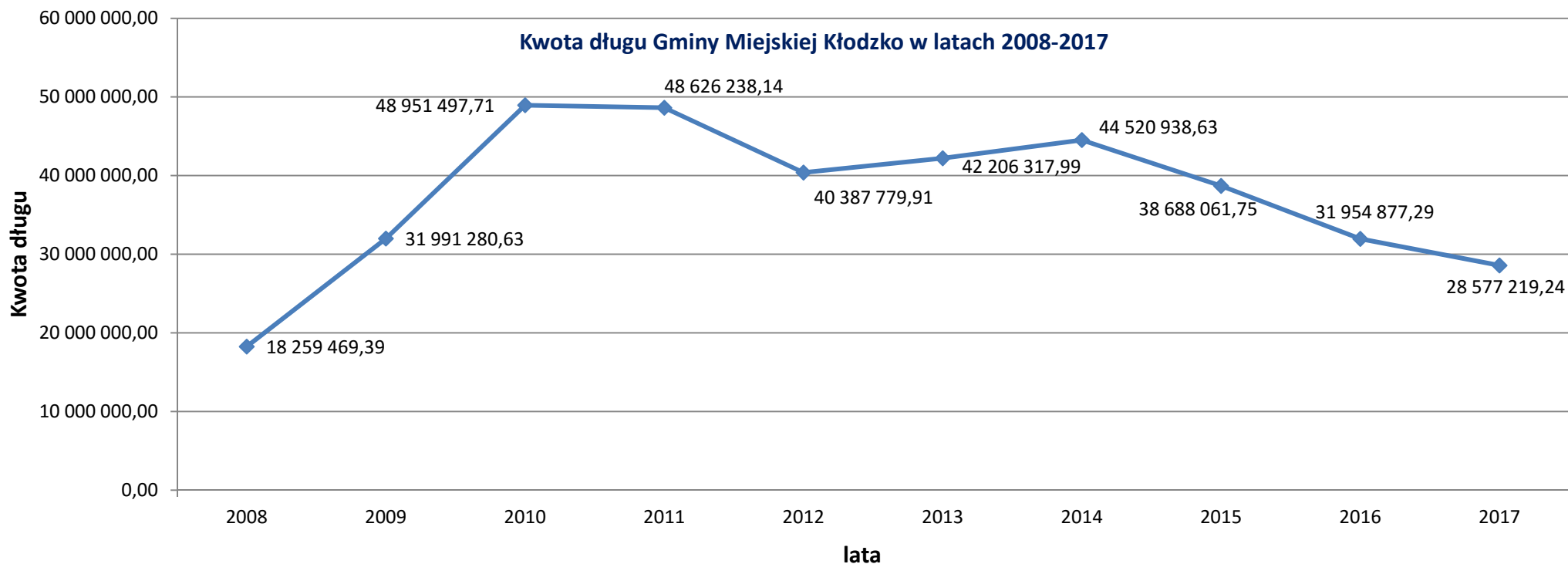
W I półroczu 2017 r. Gmina Miejska Kłodzko odstąpiła od zaciągania zaplanowanego w budżecie kredytu. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec półrocza wyniosła 22 704 399,20 zł.

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 5 872 820,04 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 28 577 219,24 zł.

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

Wykres nr 4



2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2024 wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Tabela nr 18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	8	16	9
1	Projekt ERASMUS+ - współpraca między europejskimi szkołami	ZSI Kłodzko	2015	2017	129 831	46 676	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	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2020	767 365	13 370	245 347	Głównym celem projektu jest wzrost turystyki w Kłodzku - położonym w regionie Pogranicza polsko-czeskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności i propagowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego miasta z 1000-letnią historią. Cel ten będzie zrealizowany przy wykorzystaniu dwóch obiektów turystycznych należących do największych atrakcji turystycznych nie tylko Kłodzka ale i całego regionu polsko-czeskiego pogranicza. Mowa tutaj o Twierdzy Kłodzko oraz Podziemnej Trasie Turystycznej. Obiekty te zostaną pokazane w nowy ciekawszy sposób a co za tym idzie w nieszablonowy sposób pogłębiony zostanie poziom wiedzy turysty polskiego i czeskiego o wspólnym dziedzictwie kulturowym
3	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2017	212 261	212 261	752 605	Projekt w trakcie realizacji. W ramach zadania w II półroczu br. wykonane zostaną przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
4	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	4 460 400	13 008	4 427 000	Projekt otrzymał dofinansowanie. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – postępowania zostały unieważnione ze względu na brak ofert
5	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	4 932 511	20 000	4 882 511	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. W III kwartale br. planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przedmiotową inwestycję

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	8	16	9
6	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej	UM Kłodzko	2016	2018	2 863 463	4 920	2 810 963	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. W III kwartale br. planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego w procedurze „zaprojektuj – wybuduj” na przedmiotową inwestycję
7	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - modernizacja infrastruktury terenów inwestycyjnych	UM Kłodzko	2016	2019	9 560 543	9 840	9 483 443	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. W ramach realizacji zadania przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – postępowania zostały unieważnione ze względu na wartość złożonych ofert, które przekraczają środki jakie gmina zamierza przeznaczyć na realizację zadania
8	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	UM Kłodzko	2017	2019	421 452	210 021	421 452	W ramach realizacji projektu Gmina Miejska Kłodzko zorganizuje warsztaty i szkolenia dla seniorów, w szczególności warsztaty taneczne, ruchowe, artystyczne oraz kulinarne. Szkolenia dotyczyły będą zdrowych zasad żywieniowych. Ponadto miasto zorganizuje dwa wydarzenia integracyjne pn. Targi Senioralne odbywające się w sierpniu 2017 i 2018 r. Wydarzenie to dedykowane jest przede wszystkim seniorom oraz instytucjom, stowarzyszeniom, firmom oferującym usługi dla ludzi starszych oraz osób pracujących z seniorami
9	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatlócenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka - ochrona środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	3 056 347	1 345 654	2 963 113	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji: październik 2018 r
10	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	UM Kłodzko	2016	2018	2 861 503	1 113 704	2 784 259	Projekt przewidziany do realizacji z udziałem środków UE. Podmiotem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Trwają oceny merytoryczne wniosku o dofinansowanie
11	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2019	1 273 000	550 000	1 126 906	W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2018 r. łączna wartość umowy stanowi kwotę 537 567,84 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	8	16	9
12	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2019	1 207 500	550 500	1 048 360	W I półroczu br. podpisano umowę na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej obowiązującą do 30.04.2018 r. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 537 789,78 zł. W I półroczu br. na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 246 925,00 zł
13	Remonty częściowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2019	1 420 000	460 000	1 420 000	W ramach zadania wydatkowane były środki na remonty i utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych na terenie miasta. W I półroczu zawarto umowy obowiązujące do końca bieżącego roku. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 211 985,13 zł
14	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2017	2019	870 000	270 000	870 000	W I półroczu br. realizowano umowę zawartą w roku poprzednim. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 948,23 zł
15	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2020	15 199 699	3 799 927	13 490 320	W I półroczu br. realizowano umowę zawartą w roku 2013. 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 1 840 579,26 zł
16	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2017	2020	511 272	122 472	453 600	W I półroczu br. zawarto umowę z wylonionym w drodze przetargu wykonawcą obowiązującą do 31.12.2020 r. Wartość umowy stanowi kwotę 453 600,00 zł
17	MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką Nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	50 000	30 000	50 000	Projekt planu będzie realizowany po zatwierdzeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kłodzka
18	MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	20 000	15 000	20 000	Projekt planu będzie realizowany po zatwierdzeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kłodzka
19	MPZP terenu poł między ul. Piłsudskiego, ul. Noworudzką, granicami miasta, rzeka Nysa Kłodzką oraz ul. Półwiejską - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	30 000	15 000	30 000	Projekt planu będzie realizowany po zatwierdzeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kłodzka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	8	16	9
20	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2017	874 718	200 000	200 000	W I półroczu zawarto umowę z wyłonionym 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
21	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
22	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2017	2018	40 000	30 000	40 000	Projekt planu będzie realizowany po zatwierdzeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kłodzka
23	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2016	2019	3 361 733	1 000 000	0	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
24	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 469 839,84 zł
25	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2017	2018	2 569 000	1 530 000	2 569 000	W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych przesunięto termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zadania
26	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	UM Kłodzko	2017	2019	846 630	46 630	846 630	Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 roku
27	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2017	2020	75 000	15 000	75 000	Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 roku
28	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	14 200 000	600 000	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 1 200

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Chmielec

Wioletta Srańkowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzko
Miński Piszko

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2017 r.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92118

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
ul. Ludziszewicza 4, tel. (074)867 35 70
57-300 KŁODZKO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% (5/4)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 201 000,00	606 821,62	51,2
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 010 000,00	494 100,00	48,9
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	27 000,00	14 579,37	54
	sprzedaż usług	75 000,00	44 472,07	59,3
1.3	Pozostałe przychody	89 000,00	53 670,18	60,3
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 260 300,00	649 185,94	51,5
2.1	Wynagrodzenia osobowe	771 000,00	375 853,27	48,7
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 517,60	66,2
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	127 000,00	64 974,43	51,2
	składki na FP	9 500,00	4 514,12	47,5
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	100 500,00	55 538,71	55,3
2.6	Zakup energii	23 000,00	11 679,22	50,8
2.7	Usługi remontowe	2 200,00	2 200,00	100
2.8	Usługi pozostałe	61 800,00	37 762,37	61,1
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 611,42	80,6
2.10	Świadczenie urlopowe	18 500,00	11 797,31	63,8
2.11	Pozostałe koszty	7 500,00	6 783,60	90,4
2.12	Podatki i opłaty	9 800,00	3 320,46	33,9
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	75 500,00	38 871,28	51,5
	wyposażenie	6 000,00	5 344,25	89,1
	zbiory biblioteczne	4 000,00	1 723,90	43,1
2.14	Ekspozyty muzealne	8 000,00	4 694,00	58,7
3	WYNIK FINANSOWY	-59 300,00	-42 364,32	

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2017	31.12.2017	30.06.2017
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	72 804,02	20 000,00	29 335,24
Stan należności ogółem	13 185,02	10 000,00	7 342,51
w tym wymagalne	2 842,51		
Stan zobowiązań ogółem	18 263,29	20 000,00	9 466,03

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2017 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa-494 100,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2017 r. wynosiło **1 340 000,-zł**. Przyznana dotacja w wysokości **1 010 000,-zł** jest niższa o 330 000,- od zgłaszanego zapotrzebowania i nie odpowiada faktycznym potrzebom instytucji. Muzeum pozyskało środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na mikroprojekt pt. "Projektowanie historii". Budżet całego zadania wynosi 19 999,94 euro. Zakończenie projektu i refundacja wydatków planowana jest na 2018 r. Koszty realizacji Mikroprojektu przypadający na 2017 r. wyniosą około 70 000,-zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy -14 579,37 zł

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

Sprzedaż usług –44 472,07 zł

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum oraz na warsztaty i lekcje muzealne, opłaty za targi staroci, sprzedaż katalogów wystaw i wydawnictw własnych, odsprzedaż energii cieplnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łukasińskiego 1, zwrot kosztów wypożyczenia wystawy „Martwa natura jak żywa”.

Pozostałe przychody – 53 670,18 zł

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych - 32 854,48 zł. Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych refundacji za prace interwencyjne, zasądzone na rzecz muzeum nawiazki, wynagrodzenie płatnika składek, sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 20 810,23 zł oraz odsetki bankowe – 5,47 zł.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 375 853,27 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 364 021,27 zł
- nagrody pracownicze - 11 832,- zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 22 517,60 zł

Honoraria za koncerty, wykłady i prelekcje oraz honoraria za teksty i opracowania redakcyjne wydawnictw muzealnych, katalogów wystaw, umowy stałe dotyczące obsługi kotłowni i w tym honoraria związane z realizacją mikroprojektu „Projektowanie historii” i inne.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 64 974,43 zł

Składki na Fundusz Pracy – 4 514,12 zł

Zakup materiałów – 55 538,71 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 1 531,59 zł
- środków czystości 1 484,72 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw, materiały do pracowni stolarskiej i fotograficznej -1 984,40 zł
- opłaty za gaz - 41 364,27 zł
- materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie remontów –zakup drzwi do toalet, farb do malowania pomieszczeń – 3 220,78 zł
- zakup sprzętu o mniejszej wartości -321,45 zł
- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw – etaláže, materiały do warsztatów i inne- 5 631,50.

Zakup energii –11 679,22 zł

- energia elektryczna - 10 102,74 zł
- woda -1 576,48 zł

Usługi remontowe – 2 200,00 zł

Usunięcie awarii sieci ciepłowniczej oraz wstawienie nowych drzwi do toalety.

Usługi pozostałe – 37 962,37 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń kotłowni, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu, - 7 974,74

- koszt obsługi prawnej 1 500,-

- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego – 2 578,-

- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 2 967,40

- opłaty telekomunikacyjne za telefon, internet, znaczki -2 379,05

-usługi drukarskie – druk katalogu wystawy „Wymiary zmodyfikowane, plakatów, zaproszeń, ulotek reklamujących działalność Muzeum – 3 225,38

-koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaż, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, skanowanie materiałów do wystaw, – 5 337,04

- usługi związane z realizacją mikroprojektu pt. „Projektowanie historii” w tym organizacja wystawy i druk katalogu „Słynni dziejopisarze ...”, promocja projektu 11 800,76.

Podróże służbowe – 1 611,42 zł

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

Świadczenia urlopowe- 11 797,31 zł

Pozostałe koszty – 6 783,60 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia – 1 851,-

- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, napoje) – 2 049,46

- wartość odsprzedanych wydawnictw i towarów obcych -2 883,14.

Podatki o opłaty –3 320,46 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 973,70

- podatek od nieruchomości - 1389,-

-opłaty za odbiór odpadów, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty RTV, opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie wieczyste- 957,76.

Amortyzacja stopniowa- 38 871,28 zł

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,-

Amortyzacja jednorazowa- wyposażenia 5 344,25 zł

Zakup telewizora do projekcji multimedialnych, telefonu, wzornika do obróbki zdjęć.

Amortyzacja jednorazowa- zbiory biblioteczne: 1 723,90

Do biblioteki muzealnej zakupiono książki o wartości 902,90 zł, w darze otrzymano książki o wartości 861zł. Na stan księgozbioru przyjęto wydawnictwa własne o wartości 40,-zł.

Zakup eksponatów muzealnych – 4 694,- zł

Kłodzko, dnia 14.07.2017 r.

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

BLONNY P. SIEBOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr Jadwiga Niemczur

3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 pl. B. Chrobrego 1, 57-300 KŁODZKO
 tel. 074/865 74 80
 K-to: 18 8588 0004 7100 1105 2000 0010
 NIP 683-10-14-747 REGON 00089855

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% (5/4)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	984 000,00	506 234,92	51,4
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	930 000,00	465 000,00	50
	celowa: <i>Podróże z książką</i>	19 000,00	19 000,00	100
	celowa: <i>Moda na czytanie</i>	10 000,00	10 000,00	100
1.2	Wpływy:			
	najem i dzierżawa			
	sprzedaż usług	5 000,00	1 751,26	35
1.3	Pozostałe przychody			
	dary rzeczowe, odsetki bankowe i inne	7 000,00	3 589,16	51,3
	wpływy za przetrzymane książki	13 000,00	6 894,50	53
2	KOSZTY OGÓŁEM	984 000,00	503 485,01	51,2
2.1	Wynagrodzenia osobowe	689 000,00	319 735,00	46,4
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 759,00	89,9
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	108 000,00	51 998,14	48,2
	składki na FP	9 000,00	4 921,40	54,7
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	20 000,00	9 605,08	48
2.6	Zakup energii	16 000,00	7 447,16	46,5
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	67 100,00	53 103,59	79,1
2.9	Podróże służbowe	1 500,00	831,35	55,4
2.10	Świadczenie urlopowe	19 400,00	8 694,74	44,8
2.11	Pozostałe koszty	1 500,00	760,89	50,7
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja			
	wyposażenie	2 000,00	1 236,74	61,8
	zbiory biblioteczne -zakupy	14 000,00	13 323,92	95,2
	zbiory biblioteczne -dary	4 500,00	3 068,00	68,2
3	WYNIK FINANSOWY		2 749,91	

Stan rozliczeń na dzień:	1.01.2017	31.12.2017	30.06.2017
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	26 094,37	10 000,00	31 092,73
Stan należności ogółem	0		0
Stan zobowiązań ogółem	3 966,70	10 000,00	6 215,15

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 930 000,00 zł

Zgłoszone przez Bibliotekę zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2017 r. wynosiło **1 112 000,00 zł** – natomiast dotacja została przyznana w wysokości **930 000,00 zł** (w tym 100 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego).

Dotacja celowa z MKiDN – 29 000,00 zł

Biblioteka otrzymała 2 dotacje celowe ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Partnerstwo dla książki* na realizację zadania „Podróże z książką po Ziemi Kłodzkiej” (19 000,00 zł) oraz „Kłodzka moda na czytanie” (10 000,00 zł)

Wpływy z usług – 1 751,26 zł

Opłaty za usługi kserograficzne, refundacja kosztów wydawanych kart czytelnika oraz opłat pocztowych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Pozostałe przychody: 10 483,66 zł

Darowizny: książki o wartości 3 068,00 zł, wpływy z kiermaszu książek i inne 517,00 zł

Odsetki bankowe: 4,16 zł

Opłaty za przetrzymane książki: 6 894,50 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 319 735,00 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 287 909,00 zł

Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową: 8 961,00 zł, nagrody pracownicze i roczne: 22 865,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 28 759,00 zł

Honoraria za spotkania autorskie w ramach „Spotkań z Twórcą” oraz honoraria wypłacone z dotacji celowej z MKiDN w ramach programu *Partnerstwo dla książki* na zadania: „Podróże z książką po Ziemi Kłodzkiej” oraz „Kłodzka moda na czytanie”.

Składki na FUS: 51 998,14 zł

Składki na Fundusz Pracy: 4 921,40 zł

Zakup materiałów: 9 605,08 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (1 313,80,00 zł), środków czystości (383,74 zł), prenumeratą prasy (4 398,95 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (2 243,26 zł), sprzętu (1 265,33 zł)

Zakup energii: 7 447,16 zł

Opłaty za energię elektryczną (5 564,53 zł) i centralne ogrzewanie filii (1 882,63 zł)

Usługi pozostałe - 53 103,59 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych:

opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (5 565,88zł), czynsze za 2 filie (9 134,76 zł), przeglądy gaśnic i kserokopiarki, drobne naprawy, wykonanie drzwi, intrologator (3 083,92 zł)

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej (7 482,75 zł)

Aktualizacja baz programu bibliotecznego (ALEPH), księgowego (CDN, enova) opłaty serwisowe (6 928,49 zł)

Opłata za dostęp do baz danych Exlibris Primo, platformy Ibuk Libra i Legimi (6 561,83 zł)

Koszt organizacji imprez i wystaw promujących czytelnictwo na terenie powiatu kłodzkiego, druki zaproszeń plakatów, ulotek, dokumentacja imprez (14 345,96 zł)

Podróże służbowe: 831,35 zł

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Świadczenia urlopowe: 8 694,74 zł

Pozostałe koszty: 760,89 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia i badania lekarskie.

Amortyzacja: 17 628,66 zł

Zbiory biblioteczne:

Zakup książek (617 egz.) o wartości 13 294,55 zł i audiobooków (3szt.) o wartości 29,37 zł tj. razem **13 323,92 zł**

Dary: 144 egz. książek o wartości 2 901,00 zł, 7 audiobooków o wartości 167,00 zł razem 3 068,00 zł

Zakup wyposażenia: 1 236,74 zł

Kłodzko, dnia 31 lipca 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Niemczuk
DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zilbert

3.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

*Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	4 190 000,00	2 253 373,40	53,78
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 229 000,00	2 272 716,00	53,74
1.1.	Dotacje z budżetu	3 390 000,00	1 850 000,00	54,57
1.1.1.	podmiotowa	3 390 000,00	1 850 000,00	54,57
1.2.	Przychody własne	800 000,00	403 373,40	50,42
1.2.1.	najem i dzierżawa	440 000,00	222 893,46	50,66
1.2.2.	sprzedaż usług	290 000,00	139 114,43	47,97
1.2.3.	refundacje, dotacje celowe i darowizny	20 000,00	10 500,00	52,50
1.2.4.	pozostałe przychody	50 000,00	30 865,51	61,73
1.3.	Pokrycie amortyzacji	39 000,00	19 342,60	49,60
	WYDATKI (środki pieniężne)	4 190 000,00	2 176 783,96	51,96
2	KOSZTY OGÓŁEM (z amortyzacją, bez spłaty kredytu)	4 070 000,00	1 976 506,50	48,56
2.1	Wynagrodzenia osobowe	1 900 000,00	913 401,28	48,07
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	38 224,54	38,22
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	350 000,00	167 394,73	47,83
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	86 441,16	48,02
2.6	Zakup energii	360 000,00	160 136,45	44,48
2.7	Usługi remontowe	45 000,00	13 914,36	30,92
2.8	Usługi obce	190 000,00	67 145,12	35,34
2.9	Podróże służbowe	5 000,00	1 520,50	30,41
2.10	Świadczenia na rzecz prac w tym urlopowe	80 000,00	35 288,59	44,11
2.11	Pozostałe koszty (ubezpr, odsetki od kred. i BHP i inne)	50 000,00	27 462,19	54,92
2.12	Podatki i opłaty	180 000,00	82 520,61	45,84
2.13	Organizacja imprez	430 000,00	283 334,43	65,89
2.14	Amortyzacja	200 000,00	99 722,54	49,86
3.	WYNIK FINANSOWY	159 000,00	296 209,50	
4.1.	Spłata kredytu	300 000,00	300 000,00	100,00
4.2.	Zakup środków trwałych	20 000,00		0,00
5.	WYNIK (bez rozliczenia amortyzacji)	0,00	76 589,44	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	30.06.2017
kasa	9 168,77
rachunki bankowe	144 739,88
RAZEM	153 908,65

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 31. 07. 2017

Nr _____ zał. _____

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	119 852,82	76 164,78
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	77 202,74	41 055,70
Odpisy aktualizujące należności (spr oddane do s):	31 286,08	31 286,08
inne	11 364,00	3823,00
Udzielone pożyczki z ZFŚS	0,00	
ZOBOWIĄZANIA	167 398,16	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	1 646,35	0,00
budżetowe, publicznoprawne	153 491,61	0,00
inne	12 260,20	0,00

Kłodzko, dnia 27.07.2017

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

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulńska

**Załącznik nr 1 do Wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze
2017 r. - szczegółowe wykonanie przychodów**

Nazwa przychodu	Kwota
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	157 215,53
Najem pozostały	47 388,51
Sprzedaż projektów	528,46
Najem powierzchni	30 976,42
Wynajem sal	32 011,57
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	2 347,50
Reklama	1 121,95
Bilety wstępu-film	3 333,32
Współorganizacja imprez	5 841,95
Akredytacja	1 523,25
Bilety wstępu	17 282,42
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	11 658,55
Ferie	1 796,75
Aktywny Senior	1 404,88
PRZYCHODY ZE SPR. USŁUG SPORT I REKREACJA	204 192,36
Reklama-hala-siatki	567,86
Baza noclegowa	43 444,03
Hala	28 601,68
Reklama stadion	2 234,52
Najem stadion	27 502,34
Najem boisk	3 856,07
Najem kortów	6 236,88
Podziemna Trasa Turystyczna	81 219,54
Wpisowe na zawody	347,97
Lodowisko	9 841,47
Reklama lodowisko	340,00
Usługi pozostałe	600,00
Telebim-reklama	600,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	16 023,66
Galeria Parter-książka,scena	29,52
PTT-Czeska	15 994,14
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	15,64
Odsetki	15,64
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 874 482,36
Dotacje	1 850 000,00
Inne przychody operacyjne	13 982,36
Darowizny na kulturę	5 500,00
Dotacje celowe	5 000,00
Amortyzacja	19 342,60
Zyski nadzwyczajne	843,85
	2 272 716,00

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 31. 07. 2017

Nr _____ zał. _____

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji

Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Rybalińska

Załącznik nr 1 do Wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze
2017 r. - szczegółowe wykonanie przychodów

	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
dotacja	3 390 000,00	1 850 000,00
Wpływy	800 000,00	403 373,40
Najem	440 000,00	222 893,46
sprzedaż usług	300 000,00	139 114,43
refundacje, dotacje celowe	10 000,00	10 500,00
pozostałe	50 000,00	30 865,51
Pokrycie amortyzacji	39 000,00	19 342,60
RAZEM	4 229 000,00	2 272 716,00

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 31. 07. 2017

Nr _____ zał. _____

**Załącznik nr 2 do wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze 2017 -
szczegółowe wykonanie kosztów**

Nazwa kosztu	Kwota
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	913 401,28
Osobowe	861 445,25
Nagrody jubileuszowe	28 819,85
Odprawy	7 200,00
Odszkodowania	15 936,18
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 224,54
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	167 394,73
FUS	147 950,79
FP	19 443,94
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	86 441,16
Materiały biurowe	4 818,51
Materiały dydaktyczne	338,11
Materiały pozostałe	27 736,72
Mat.remonty	4 757,03
Materiały dla sekcji	3 304,65
Czasopisma	395,00
Wyposażenie	24 092,34
Zakup druków reklamowych	1 135,44
Środki czystości	9 867,24
Paliwo	9 967,77
Art.spożywcze	28,35
ENERGIA	160 136,45
Zużycie gazu	84 604,45
Zużycie energii	41 102,38
Zużycie wody	34 429,62
USŁUGI REMONTOWE	13 914,36
Usługi remontowe	13 914,36
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	67 145,12
Obsługa prawna	5 194,00
Publikacje w mediach	179,00
Usługa Kurierska	992,85
Pocztowe	3 427,40
Pozostałe	25 008,06
Informatyczne	13 701,62
Telefony	4 833,07
Wywóz nieczystości	2 855,29
Usługi kominiarskie	968,90
Filmy	4 200,00
Czynsz	5 784,93

LDP / m / 31.07.17
URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 31. 07. 2017

Nr _____ zał. _____

GŁÓWNY KASJEROWY
Gabriela Rejulińska

**Załącznik nr 2 do wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze 2017 -
szczegółowe wykonanie kosztów**

PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 520,50
Krajowe	1 053,76
Zagraniczne	466,74
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	35 288,59
Zakup wynikający z przepisów BHP	2 584,13
Badania okresowe	810,00
Szkolenia	5 359,00
Woda+napoje	1 636,60
Świadczenie urlopowe	24 898,86
POZOSTAŁE KOSZTY	27 462,19
UBEZPIECZENIA	9 393,00
Ubezpieczenie majątek firmy	7 682,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	1 711,00
KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW	9 239,78
PTT-Czeska	9 210,26
Galeria Parter	29,52
KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH	5 392,41
Odsetki	258,38
Odsetki od kredytu	5 134,03
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 437,00
Inne koszty operacyjne	3 437,00
PODATKI I OPŁATY	82 520,61
opłaty za wpis do Instytutu sztuki filmowej	1 643,05
Podatek VAT	39 261,24
Pozostałe podatki i opłaty	200,02
Akredytacja	720,00
Podatek od nieruchomości	16 896,00
Opłaty sądowe	360,00
Abonament RTV	490,30
Opłata za użytkowanie wieczyste	7 710,00
Opłata za wywóz odpadów	15 240,00
ORGANIZACJA IMPREZ	283 334,43
Materiały związane z organizacją imprez	25 466,72
Usługi związane z organizacją imprez	170 568,52
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	69 268,04
VAT od imprez	18 031,15
AMORTYZACJA	99 722,54
Amortyzacja środków trwałych	99 722,54
	1 976 506,50

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 31. 07. 2017

Nr _____ zał. _____

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji

Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Pegulińska