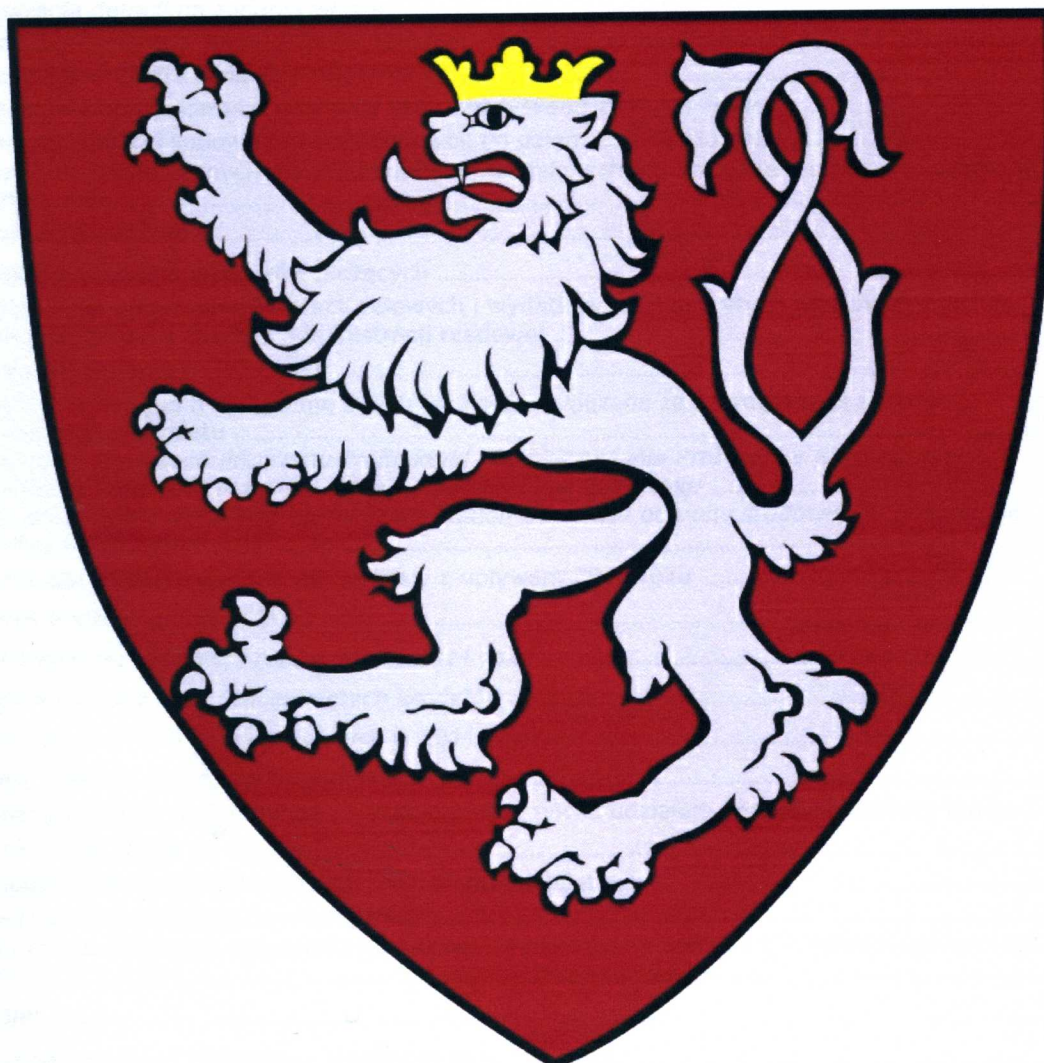


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 53/0050/2012
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 28 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2011 ROK



Spis treści	strona
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2011 rok	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	17
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	17
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	18
<i>Dochody z mienia</i>	18
<i>Pozostałe dochody</i>	19
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	20
1.2.2 Analiza subwencji	20
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	21
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	21
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	22
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	22
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	23
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	23
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 roku	24
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2011 roku	25
1.3 Realizacja wydatków	26
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	66
1.5 Udzielone dotacje w 2011 roku	69
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	71
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku</i>	71
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku</i>	72
1.7 Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku	72
1.8 Wynik budżetu gminy w 2011 roku	73
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w 2011 roku</i>	73
<i>Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</i>	73
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku	74
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	76
II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	82
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	85
<i>Część opisowa programów wieloletnich</i>	86
IV. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p	91
Wykaz tabel	strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2011 roku	4
2. Wykonanie dochodów w 2011 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	14
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2011 roku	26
5. Wykonanie wydatków w 2011 roku wg klasyfikacji budżetowej	27
6. Wykonanie wydatków w 2011 roku wg KR RIO	40

7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66
8. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	69
9. Dotacje podmiotowe	70
10. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	70
11. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku	71
12. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku	72
13. Realizacja przychodów i rozchodów w 2011 roku	73
14. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	73
15. Wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku	74
16. Wykaz programów wieloletnich	85
Wykaz wykresów	strona
1. Struktura wykonanych dochodów w 2011 roku	13
2. Dochody budżetowe wg źródeł w 2011 roku	16
3. Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2010 – 2011	17
4. Struktura wykonanych wydatków w 2011 roku	26
5. Struktura poniesionych wydatków w 2011 roku	39

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2011 ROK

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr III/23/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	87 002 679,96 zł
- planowane wydatki wynosiły	88 607 326,28 zł
- planowany deficyt wynosił	1 604 646,32 zł

Planowany deficyt miał być pokryty przychodami z wolnych środków. W 2011 roku planowano spłacić 7 030 620,00 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody oraz wydatki zwiększyły się odpowiednio o kwotę 4 290 484,06 zł. Planowany deficyt nie uległ zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2011r.:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	91 293 164,02 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	92 897 810,34 zł
- deficyt budżetowy	1 604 646,32 zł
- przychody	8 635 266,32 zł
- rozchody	7 030 620,00 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W 2011 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 84 296 247,48 zł, co stanowi 92,3 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 84 822 567,56 zł co stanowi 91,3 % planu. Deficyt budżetowy był niższy niż planowano i wyniósł 526 320,08 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 69 529 414,92 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 72 539 454,62 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 92,3 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2011 roku

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	91 293 164,02	84 296 247,48	92,34%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	72 117 446,95	72 539 454,62	100,59%	79,00%	86,05%
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	3 680 635,51	1 712 024,57	46,51%	5,10%	2,36%
majątkowe w tym:	19 175 717,07	11 756 792,86	61,31%	21,00%	13,95%
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	13 416 517,07	6 280 182,42	46,81%	69,97%	53,42%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 191,44	63 191,44	63 191,44	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 191,44	63 191,44	63 191,44	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	63 191,44	63 191,44	63 191,44	100,0%
600			Transport i łączność	1 245 207,83	0,00	1 245 207,83	1 148 166,41	92,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 207,83	0,00	1 245 207,83	1 148 166,41	92,2%
		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	1 245 207,83	0,00	1 245 207,83	1 148 166,41	92,2%
630			Turystyka	3 403 166,73	-680 000,00	2 723 166,73	1 396 780,47	51,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 403 166,73	-680 000,00	2 723 166,73	1 396 780,47	51,3%
		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	880 857,05	0,00	880 857,05	178 169,83	0,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032 866,00	-680 000,00	352 866,00	347 477,47	98,5%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 416,68	0,00	697 416,68	222 996,04	32,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 200,00	0,00	500 200,00	465 590,67	93,1%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 827,00	0,00	291 827,00	182 546,46	62,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 595 000,00	-2 503 194,00	9 091 806,00	9 203 654,92	101,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 585 000,00</i>	<i>-2 603 194,00</i>	<i>8 981 806,00</i>	<i>9 091 344,25</i>	<i>101,2%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	0,00	310 000,00	380 037,10	122,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100 000,00	-2 209 194,00	4 890 806,00	4 981 885,75	101,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	243 247,13	243,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040 000,00	-379 000,00	3 661 000,00	3 466 959,64	94,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	19 214,63	96,1%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>112 310,67</i>	<i>102,1%</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	12 151,27	121,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	159,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	272 000,00	-90 000,00	182 000,00	184 924,30	101,6%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>252 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>184 924,30</i>	<i>101,6%</i>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-70 000,00	180 000,00	182 924,30	101,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	504 831,00	3 850 153,00	4 354 984,00	4 179 580,19	96,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>217 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 542,00</i>	<i>217 638,50</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 437,00	0,00	217 437,00	217 437,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	201,50	191,9%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	287 289,00	3 799 011,00	4 086 300,00	3 915 535,12	95,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	658,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 289,00	0,00	165 289,00	92 670,72	56,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 650,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 634,50	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	-39 000,00	41 000,00	58 383,62	142,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	3 833 011,00	3 875 011,00	3 755 537,48	96,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	51 142,00	51 142,00	46 406,57	90,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 142,00	51 142,00	46 406,57	90,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	46 667,00	51 525,00	51 065,81	99,1%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 858,00	0,00	4 858,00	4 794,39	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 858,00	0,00	4 858,00	4 794,39	98,7%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	46 667,00	46 667,00	46 271,42	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 667,00	46 667,00	46 271,42	99,2%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	36 000,00	47 380,57	131,6%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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		<i>Straż Miejska</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	46 380,57	132,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	46 141,58	131,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	238,99	
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	32 275 738,00	-10 000,00	32 265 738,00	34 638 566,38	107,4%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	205 000,00	-59 000,00	146 000,00	146 955,38	100,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	-59 000,00	141 000,00	144 165,39	102,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 789,99	55,8%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 938 444,00	-97 000,00	8 841 444,00	10 372 784,14	117,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	8 842 878,26	109,2%
		0320	Podatek rolny	10 000,00	0,00	10 000,00	6 947,00	69,5%
		0330	Podatek leśny	210,00	0,00	210,00	222,00	105,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00	0,00	245 000,00	221 998,00	90,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	1 032 184,00	516,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	42 903,88	143,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 234,00	-97 000,00	256 234,00	225 651,00	88,1%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 594 300,00	0,00	4 594 300,00	4 837 831,37	105,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 309 636,65	100,3%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	0,00	200 000,00	155 528,47	77,8%
		0330	Podatek leśny	300,00	0,00	300,00	699,80	233,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	174 542,95	109,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	160 000,00	118 746,81	74,2%
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	0,00	9 000,00	5 432,00	60,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00	2 076,00	10,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	700 000,00	999 550,48	142,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	71 618,21	159,2%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 688 000,00	146 000,00	1 834 000,00	1 835 198,77	100,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	0,00	950 000,00	969 208,20	102,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00	5 175,00	64,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00	146 000,00	786 000,00	789 425,19	100,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00	69 442,28	77,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	545,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 403,10	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 849 994,00	0,00	16 849 994,00	17 445 796,72	103,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 049 994,00	0,00	16 049 994,00	16 323 641,00	101,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	1 122 155,72	140,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	13 516 787,00	1 487 082,00	15 003 869,00	15 013 042,97	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 651 576,00	135 571,00	11 787 147,00	11 787 147,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 651 576,00	135 571,00	11 787 147,00	11 787 147,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 000,00	0,00	665 000,00	665 666,00	100,1%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	665 000,00	-665 000,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	665 000,00	665 000,00	665 666,00	100,1%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 157 741,00	0,00	1 157 741,00	1 157 741,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 157 741,00	0,00	1 157 741,00	1 157 741,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 351 511,00	1 351 511,00	1 360 018,97	100,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 351 511,00	1 351 511,00	1 360 018,97	100,6%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 470,00	0,00	42 470,00	42 470,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 470,00	0,00	42 470,00	42 470,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 943 435,05	-756 057,38	2 187 377,67	1 941 455,42	88,8%
	80101		Szkoły podstawowe	199 552,00	277 075,30	476 627,30	465 460,94	97,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	0,00	290,00	72,00	24,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	11 588,00	127 588,00	142 100,11	111,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2 470,00	0,00	2 470,00	2 287,82	92,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	4 018,00	32 018,00	51 023,13	159,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	211 878,90	211 878,90	204 923,71	96,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 390,40	37 390,40	36 163,00	96,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	969,00	80,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 340,80	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	197,17	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 792,00	0,00	52 792,00	13 384,20	25,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	13 765,18	

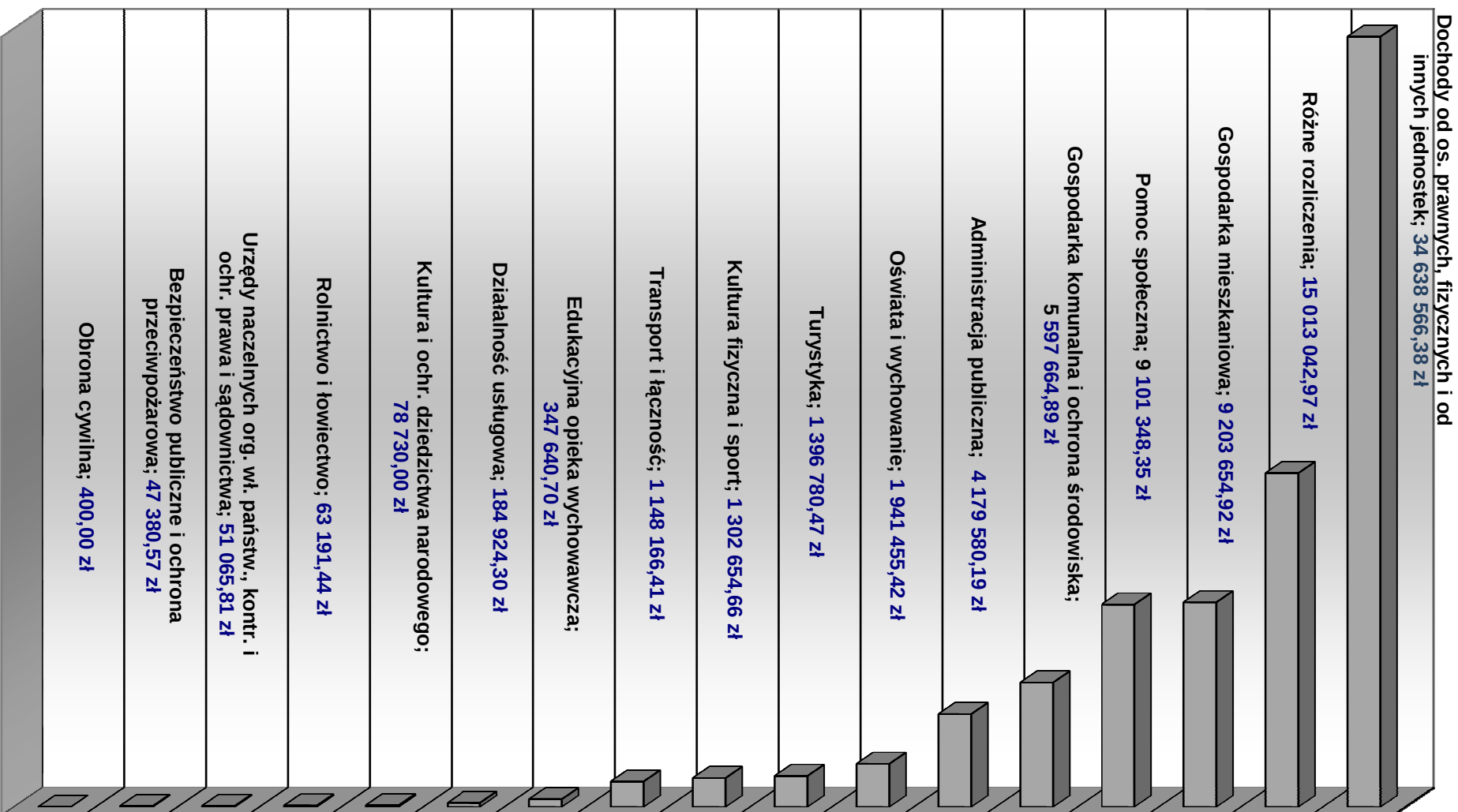
Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 765,18	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 210 526,00	-185 221,00	1 025 305,00	1 017 814,73	99,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 720,00	0,00	13 720,00	12 557,62	91,5%
		0830	Wpływy z usług	1 195 336,00	-217 289,00	978 047,00	972 094,13	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 470,00	0,00	1 470,00	1 802,58	122,6%
		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	32 068,00	32 068,00	31 132,42	97,1%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	227,98	
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 100,00	0,00	22 100,00	23 056,38	104,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00	0,00	22 100,00	22 274,64	100,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	766,92	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	14,82	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 511 257,05	-847 911,68	663 345,37	421 358,19	63,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 020,00	1 020,00	816,00	80,0%
		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	349 568,49	198 567,08	548 135,57	338 800,85	61,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 688,56	35 041,24	96 729,80	64 281,34	66,5%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	8 263 223,00	830 085,00	9 093 308,00	9 101 348,35	100,1%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	13 210,15	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 007,46	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 016,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 185,78	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 425 060,00	-50 000,00	5 375 060,00	5 377 734,20	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 065,00	0,00	27 065,00	53 833,50	198,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 360 000,00	-50 000,00	5 310 000,00	5 309 998,72	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 995,00	0,00	37 995,00	13 901,98	36,6%
	85213		<i>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.</i>	51 600,00	18 031,00	69 631,00	69 468,23	99,8%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	16 161,00	27 461,00	27 461,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300,00	1 870,00	42 170,00	42 007,23	99,6%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 278 000,00	205 000,00	1 483 000,00	1 459 309,26	98,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 540,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 278 000,00	205 000,00	1 483 000,00	1 457 769,26	98,3%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	446 000,00	74 000,00	520 000,00	519 999,48	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 000,00	74 000,00	520 000,00	519 999,48	100,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	478 300,00	278 214,00	756 514,00	774 450,56	102,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	237,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	14 798,04	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9 471,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00	5 445,53	113,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	228 327,00	228 327,00	217 199,91	95,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 087,00	12 087,00	11 498,82	95,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	33 000,00	511 300,00	511 300,00	100,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80 263,00	-560,00	79 703,00	84 530,60	106,1%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	59 025,02	107,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	5 851,74	117,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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	20 000,00	-560,00	19 440,00	19 440,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	0,00	263,00	213,84	81,3%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	504 000,00	305 400,00	809 400,00	802 645,87	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	-20 000,00	7 000,00	190,00	2,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 000,00	297 000,00	774 000,00	774 000,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	55,87	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	501 808,00	501 808,00	347 640,70	69,3%
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	100,0%
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	458 108,00	458 108,00	303 940,70	66,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 378,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 950,00	3 950,00	2 625,00	66,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	454 158,00	454 158,00	297 937,70	65,6%
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 863 303,35	52 749,00	12 916 052,35	5 597 664,89	43,3%
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	0,00	0,00	3 592,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 592,80	
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	0,00	739,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	739,86	
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 000,00	15 000,00	80 000,00	88 273,01	110,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	15 000,00	80 000,00	88 273,01	110,3%
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 800,00	0,00	3 800,00	3 733,14	98,2%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 800,00	0,00	3 800,00	3 733,14	98,2%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	12 794 503,35	37 749,00	12 832 252,35	5 501 326,08	42,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	89 500,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	915 021,11	0,00	915 021,11	424 606,87	46,4%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 749,00	29 749,00	29 749,66	100,0%
		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	11 879 482,24	0,00	11 879 482,24	4 949 469,55	41,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	0,00	78 730,00	78 730,00	100,0%
	92116		Biblioteki	78 730,00	0,00	78 730,00	78 730,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 730,00	0,00	78 730,00	78 730,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	1 498 000,00	1 302 654,66	87,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	1 841,66	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 841,66	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 498 000,00	1 300 813,00	86,8%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 498 000,00	1 300 813,00	86,8%
Razem:				87 002 679,96	2 792 484,06	91 293 164,02	84 296 247,48	92,3%

Struktura wykonanych dochodów w 2011 roku



Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2010 (5:3)	2011 (5:4)	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		76 433 643,18	91 293 164,02	84 296 247,48	110,3%	92,3%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		44 330 329,31	48 049 852,00	50 597 382,08	114,1%	105,3%	58,00%	60,02%
I. Podatki i opłaty lokalne		11 658 791,21	12 048 310,00	12 723 694,27	109,1%	105,6%	26,30%	25,15%
1. Podatek od nieruchomości	0310	11 084 072,75	11 400 000,00	12 152 514,91	109,6%	106,6%	95,07%	95,51%
2. Podatek rolny	0320	143 759,65	210 000,00	162 475,47	113,0%	77,4%	1,23%	1,28%
3. Podatek leśny	0330	516,80	510,00	921,80	178,4%	180,7%	0,00%	0,01%
4. Podatek od środków transportowych	0340	411 131,88	405 000,00	396 540,95	96,5%	97,9%	3,53%	3,12%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	5 548,13	3 800,00	3 733,14	67,3%	98,2%	0,05%	0,03%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	7 819,00	20 000,00	2 076,00	26,6%	10,4%	0,07%	0,02%
7. Opłata od posiadania psów	0370	5 943,00	9 000,00	5 432,00	91,4%	60,4%	0,05%	0,04%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		2 552 585,27	2 151 000,00	3 263 854,88	127,9%	151,7%	5,76%	6,45%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 045 684,09	950 000,00	969 208,20	92,7%	102,0%	40,97%	29,70%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	155 508,00	141 000,00	144 165,39	92,7%	102,2%	6,09%	4,42%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	174 956,30	160 000,00	118 746,81	67,9%	74,2%	6,85%	3,64%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 176 436,88	900 000,00	2 031 734,48	172,7%	225,7%	46,09%	62,25%
III. Dochody z mienia		9 784 657,21	9 310 503,00	9 365 606,74	95,7%	100,6%	22,07%	18,51%
1. Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 006 165,76	5 219 503,00	5 255 988,84	105,0%	100,7%	51,16%	56,12%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	0470	379 063,00	310 000,00	380 037,10	100,3%	122,6%	3,87%	4,06%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	117 823,53	100 000,00	243 247,13	206,5%	243,2%	1,20%	2,60%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	4 258 587,61	3 661 000,00	3 466 959,64	81,4%	94,7%	43,52%	37,02%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 017,31	20 000,00	19 374,03	84,2%	96,9%	0,24%	0,21%
IV. Pozostałe dochody		5 199 472,80	7 690 045,00	7 798 429,47	150,0%	101,4%	11,73%	15,41%
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	14 158,00	8 000,00	5 175,00	36,6%	64,7%	0,27%	0,07%
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	718 001,12	786 000,00	789 425,19	109,9%	100,4%	13,81%	10,12%
3. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	84 063,25	90 000,00	69 442,28	82,6%	77,2%	1,62%	0,89%
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	35 380,99	35 000,00	46 141,58	130,4%	131,8%	0,68%	0,59%
5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	658,80			0,00%	0,01%
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	3 025,00	0,00	545,00	18,0%		0,06%	0,01%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2010 (5:3)	2011 (5:4)	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Wpływy z różnych opłat	0690	548 883,25	80 290,00	88 582,11	16,1%	110,3%	10,56%	1,14%
8. Wpływy z usług	0830	1 177 479,44	1 223 047,00	1 247 650,22	106,0%	102,0%	22,65%	16,00%
9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 332,99	2 000,00	91 500,00	1715,7%	4575,0%	0,10%	1,17%
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108 223,28	80 000,00	120 349,68	111,2%	150,4%	2,08%	1,54%
11. Pozostałe odsetki	0920	115 009,08	44 940,00	73 968,00	64,3%	164,6%	2,21%	0,95%
12. Wpływy z różnych dochodów	0970	2 281 190,95	5 275 340,00	5 194 503,29	227,7%	98,5%	43,87%	66,61%
13. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	0,00	27 065,00	53 833,50		198,9%	0,00%	0,69%
14. Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	80 533,22	38 363,00	14 317,32	17,8%	37,3%	1,55%	0,18%
15. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	529,38	0,00	0,00	0,0%		0,01%	0,00%
16. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00	439,97			0,00%	0,01%
17. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	27 662,85	0,00	1 897,53	6,9%		0,53%	0,02%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		15 134 822,82	16 849 994,00	17 445 796,72	115,3%	103,5%	34,14%	34,48%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 076 544,00	16 049 994,00	16 323 641,00	116,0%	101,7%	93,01%	93,57%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 058 278,82	800 000,00	1 122 155,72	106,0%	140,3%	6,99%	6,43%
B. Subwencje		12 810 155,00	13 652 358,00	13 653 024,00	106,6%	100,0%	16,76%	16,20%
-oświatowa	2920	11 514 890,00	11 787 147,00	11 787 147,00	102,4%	100,0%	89,89%	86,33%
-rekompensująca	2920	665 666,00	665 000,00	665 666,00	100,0%	100,1%	5,20%	4,88%
-równoważąca	2920	79 056,00	42 470,00	42 470,00	53,7%	100,0%	0,62%	0,31%
-wyrównawcza	2920	550 543,00	1 157 741,00	1 157 741,00	210,3%	100,0%	4,30%	8,48%
C. Dotacje celowe i inne źródła		19 293 158,87	29 590 954,02	20 045 841,40	103,9%	67,7%	25,24%	23,78%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		9 681 440,30	9 767 022,44	9 577 516,63	98,9%	98,1%	50,18%	47,78%
1. Na zadania rządowe		5 928 074,56	5 970 374,44	5 962 686,96	100,6%	99,9%	61,23%	62,26%
a) ustawowe		5 917 724,56	5 950 914,44	5 943 226,96	100,4%	99,9%	61,12%	62,05%
- bieżące	2010	5 917 724,56	5 950 914,44	5 943 226,96	100,4%	99,9%	61,12%	62,05%
b) na podstawie porozumień		10 350,00	19 460,00	19 460,00	188,0%	100,0%	0,11%	0,20%
- bieżące	2020	10 350,00	19 460,00	19 460,00	188,0%	100,0%	0,11%	0,20%
2. Na zadania własne		3 753 365,74	3 796 648,00	3 614 829,67	96,3%	95,2%	38,77%	37,74%
- bieżące	2030	3 753 365,74	3 796 648,00	3 614 829,67	96,3%	95,2%	38,77%	37,74%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		86 714,00	78 730,00	95 835,98	110,5%	121,7%	0,45%	0,48%
- bieżące	2320	78 730,00	78 730,00	78 730,00	100,0%	100,0%	90,79%	82,15%
	2310	7 984,00	0,00	17 105,98	214,3%		9,21%	17,85%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		311 031,00	1 762 234,00	1 534 464,00	493,3%	87,1%	1,61%	7,65%
- bieżące	2680	311 031,00	256 234,00	225 651,00	72,5%	88,1%	100,00%	14,71%
	2440	0,00	8 000,00	8 000,00		100,0%	0,00%	0,52%

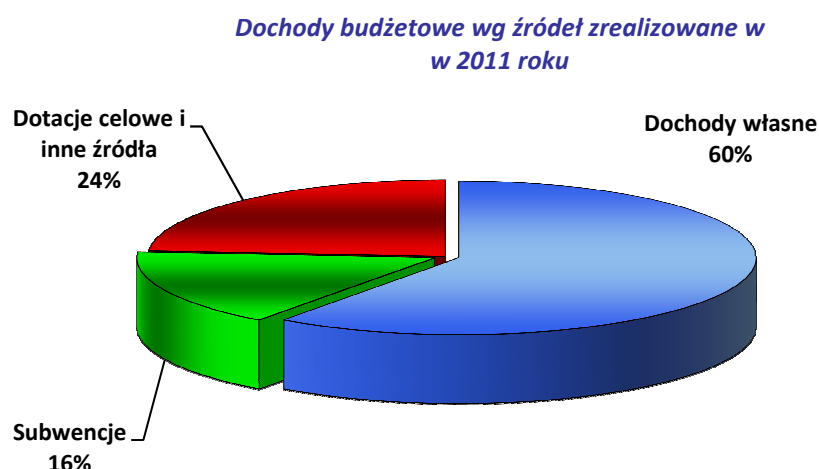
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2010 (5:3)	2011 (5:4)	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- majątkowe	6260	0,00	1 498 000,00	1 300 813,00		86,8%	0,00%	84,77%
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		20 000,00	29 749,00	29 749,66	148,7%	100,0%	0,10%	0,15%
- bieżące	2710	0,00	29 749,00	29 749,66		100,0%	0,00%	100,00%
- majątkowe	6300	20 000,00	0,00	0,00	0,0%		100,00%	0,00%
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		9 193 973,57	17 953 218,58	8 808 275,13	95,8%	49,1%	47,65%	43,94%
- bieżące	2708	534 788,07	697 416,68	222 996,04	41,7%	32,0%	5,82%	2,53%
	2700	502 343,33	355 866,00	350 477,47	69,8%	98,5%	5,46%	3,98%
	2007	680 334,80	2 236 084,06	1 024 900,32	150,6%	45,8%	7,40%	11,64%
	2008	628 295,72	548 135,57	338 800,85	53,9%	61,8%	6,83%	3,85%
	2009	125 877,28	146 207,20	111 943,16	88,9%	76,6%	1,37%	1,27%
	2707	0,00	52 792,00	13 384,20		25,4%	0,00%	0,15%
- majątkowe	6298	132 258,20	291 827,00	182 546,46	138,0%	62,6%	1,44%	2,07%
	6207	6 590 076,17	13 124 690,07	6 097 635,96	92,5%	46,5%	71,68%	69,23%
	6290	0,00	500 200,00	465 590,67		93,1%	0,00%	5,29%

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

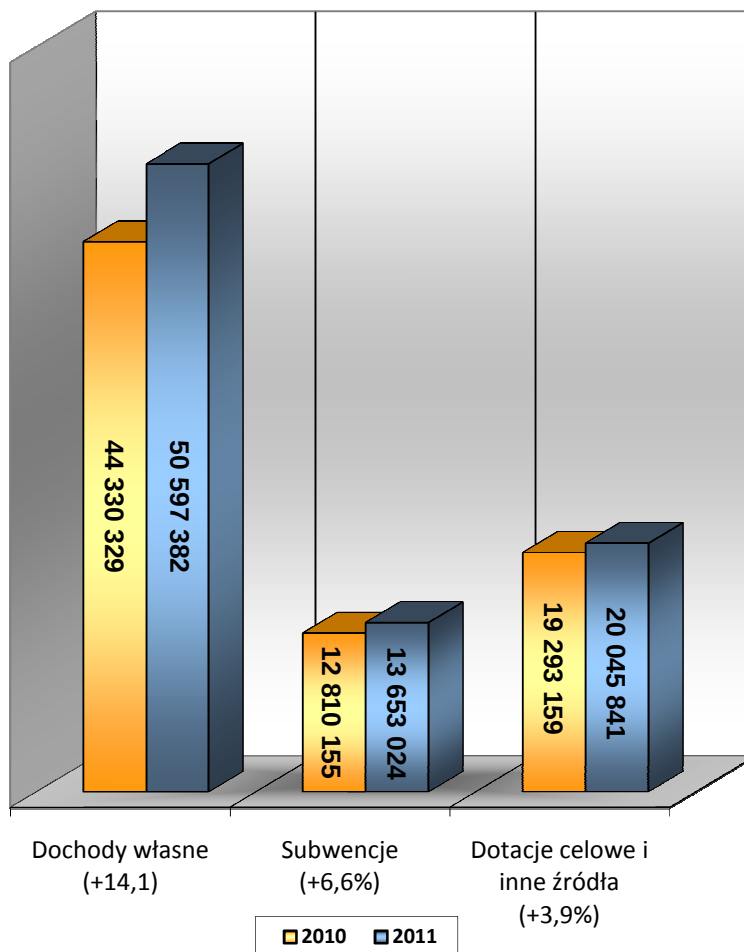
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wynosi 110,3 %,
- wskaźnik wykonania dochodów w 2011 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 92,3 % (96,9 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec roku stanowiły **60,0 %** ogółu zrealizowanych dochodów i były wyższe o 14,1 % niż w roku ubiegłym.
- udziały w podatkach budżetu państwa są wyższe od analogicznego okresu 2010 roku o 15,3 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 140,3 % planu, a od osób fizycznych w 101,7 % planu,
- najniższe wykonanie w stosunku do prognozy stanowią **środki na dofinansowanie z innych źródeł** – 49,1 %. Wpływ dochodów ze środków Unii Europejskiej jest uzależniony od harmonogramu realizacji danego projektu – niezrealizowane dochody zostaną wykonane w roku 2012.

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 2, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 3.

Wykres nr 2



Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2010-2011



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 50 597 382,08 zł
105,3 % planu

Dochody własne gminy stanowią 60,0 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 34,5 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 25,15 %. Dochody z mienia stanowią 18,5 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 15,4 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 6,5 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 12 723 694,27 zł, co stanowi 105,6 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (95,5 %)**, który został wykonany w 106,6 % planu i o 9,6 % więcej niż w 2010 roku.

Drugim ważnym źródłem tych dochodów jest **podatek od środków transportowych**, który został wykonany w **97,9 %** planu.

W omawianej części realizacji dochodów, najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło z podatku leśnego – 180,7 % natomiast, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej – 10,4 % planowanych wpływów.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w 2011 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Skuteczna windykacja należności za lata ubiegłe oraz wyższe wpływy z podatku od nieruchomości wynikające z opodatkowania nowych obiektów pozwoliły na zrealizowanie dochodów z podatków i opłat lokalnych powyżej zakładanego planu. Na niższe wykonanie niektórych źródeł tych dochodów mają wpływ przede wszystkim:

- zaległości w opłacaniu podatków, jak również przesunięcie terminów płatności i umorzenia,
- niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej spowodowane jest uchylaniem się kupców od uiszczania tej opłaty. Problem ze zrealizowaniem planu dochodów z tego tytułu występuje od wielu lat. Kupcy skarżą się na uzyskiwanie niskich dochodów z handlu i zbyt duże obciążenia fiskalne,

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 3 263 854,88 zł, co stanowi 151,7 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2010 o 27,9 %. Na wyższe niż planowane wykonanie największy wpływ mają w ujęciu pieniężnym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostały zrealizowane w 225,7 % planu oraz wpływy z opłaty skarbowej, które zostały wykonane w wysokości 102,0 % planu. Natomiast najniższe wykonanie zanotowano w podatku od spadków i darowizn tj. 74,2 % planu. Pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 9 365 606,74 zł, co stanowi 100,6 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 56,12 % i zostały wykonane w 100,7 %. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 103,6 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 82,8 %, na co mają wpływ zaległości w płatnościach czynszu wśród niektórych przedsiębiorców.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	3 661 000,00	3 466 959,64	94,70%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	500 000,00	733 385,40	146,68%
sprzedaż lokali użytkowych	1 040 000,00	1 076 315,99	103,49%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 121 000,00	1 657 258,25	78,14%

- **lokale mieszkalne** – w roku 2011 sprzedano 71 lokali mieszkalnych z czego 5 w trybie przetargu, natomiast pozostałe na rzecz najemców wraz z zastosowaniem 97% lub 99% bonifikaty. Sprzedaż lokali w trybie przetargowym 4 pozwoliła na zrealizowanie dochodów w wysokości 146,7 % zakładanego planu,
- **lokale użytkowe** – realizacja dochodów w tym zakresie przebiegła zgodnie z harmonogramem. W 2011 roku sprzedano 7 lokali użytkowych co pozwoliło na zrealizowanie zakładanego planu w 103,5 %.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika ze zmniejszonego zainteresowania nieruchomościami niezabudowanymi a w szczególności tymi przeznaczonymi pod inwestycje komercyjne, nie związane jedynie z zabudową mieszkaniową. Największą transakcją roku 2011 była sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ul. Śląskiej, zrealizowana z kwotą 494 400,00 zł netto. Ponadto sprzedano 4 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 16 nieruchomości niezabudowanych, z czego aż 12 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **380 037,10 zł, tj. 122,6 %** planu. Na osiągnięcie założonego budżetu ma wpływ charakter opłat, jako należności obowiązkowych płatnych rocznie do 31 marca każdego roku.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **243 247,13 zł, tj. 243,2 %** planu i o 106,5 % więcej niż w roku 2010. Na znaczny wzrost ma wpływ zainteresowanie aktualnie obowiązującym trybem przekształcenia i możliwością uzyskania bonifikaty w wys. 90 % przy przekształceniu prawa do nieruchomości mieszkalnych. Również objęcie znowelizowaną ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe jest bezpośrednim czynnikiem wpływającym na wielkość przedmiotowych dochodów.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **19 374,03 zł, tj. 96,9 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 7 798 429,47 zł, co stanowi 58,5 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0460	Urząd Miasta	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 175,00
2	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	789 425,19
3	0490	Urząd Miasta	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	69 442,28
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>69 442,28</i>
4	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 141,58
5	0580	Urząd Miasta	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658,80
6	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	545,00
7	0690		Wpływy z różnych opłat	88 582,11
		Urząd Miasta	<i>opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	<i>88 273,01</i>
		ZSI	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	<i>9,00</i>
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	<i>63,00</i>
		OPS	<i>zwrot opłat pocztowych</i>	<i>237,10</i>
8	0830		Wpływy z usług	1 247 650,22
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	<i>12 151,27</i>
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	<i>182 924,30</i>
			<i>pozostałe</i>	<i>1 650,00</i>
		ZPŻ 1	<i>opłata stała</i>	<i>387 745,56</i>
		ZPŻ 2	<i>opłata stała</i>	<i>355 727,47</i>
		P 3	<i>opłata stała</i>	<i>62 699,84</i>
		P 4	<i>opłata stała</i>	<i>165 921,26</i>
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	<i>73 823,06</i>
			<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	<i>5 007,46</i>
9	0910	Urząd Miasta	Odsetki	120 349,68
10	0920		Odsetki	73 968,00
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	<i>58 383,62</i>
		ZSI	<i>odsetki</i>	<i>339,82</i>
		SP 3	<i>odsetki</i>	<i>1 184,29</i>
		SP 6	<i>odsetki</i>	<i>338,47</i>
		G 1	<i>odsetki</i>	<i>766,92</i>
		MZS	<i>odsetki</i>	<i>425,24</i>

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	490,36
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	612,11
		P 3	<i>odsetki</i>	150,20
		P 4	<i>odsetki</i>	549,91
		OPS	<i>odsetki</i>	10 488,07
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	238,99
11	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	91 500,00
		Urząd Miasta	<i>darowizny</i>	91 500,00
12	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 194 503,29
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe</i>	121 065,48
			<i>zwrot podatku VAT</i>	3 634 472,00
			<i>zwrot z wydatków niewygasających</i>	1 360 018,97
			<i>opłaty produktowe</i>	3 592,80
			<i>zwrot podatku</i>	3 378,00
			<i>odszkodowania</i>	739,86
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	47 004,25
		SP 6	<i>odszkodowanie</i>	4 018,88
		OPS	<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	7 185,78
			<i>zwrot zasiłków celowych</i>	1 730,00
			<i>odszkodowanie</i>	5 445,53
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	5 851,74
13	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 833,50
14	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	14 317,32
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	201,50
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	14 115,82
15	2400	Urząd Miasta	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	439,97
16	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 897,53
Pozostałe dochody łącznie				7 798 429,47

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 17 445 796,72 zł, co stanowi 103,5 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 140,3 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 101,7 % planu. Łączny udział gminy w podatkach budżetu państwa w roku 2011 był wyższy o 15,3 % niż w roku 2010.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 13 653 024,00 zł
100,0 % planu**

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

ekonomicznej)), otrzymuje w następnym roku z budżetu państwa część rekompensującą subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego z tego zwolnienia – w wysokości tego zwolnienia.

Subwencje stanowią 16,2 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 86,3 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2011 wyniosła 665 666,00 zł.

W budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na 2011 r. zaplanowano dochody z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej w wysokości 665 000,00 zł. Pismem z dnia 22 listopada 2011 r. znak ST3/4820/18/2011/1671 Minister Finansów poinformował gminę o przyznaniu części rekompensującej subwencji ogólnej na 2011 r. w wysokości 665 666,00 zł. W wyniku niedopatrzenia planowane dochody gminy z tytułu tej części subwencji nie zostały zwiększone o kwotę 666,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 20 045 841,40 zł
67,7 % planu**

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

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	5 970 374,44	5 962 686,96	99,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 191,44	63 191,44	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	268 579,00	263 843,57	98,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 525,00	51 065,81	99,11%
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	50 728,00	49 561,42	97,70%
852	Pomoc społeczna	5 385 301,00	5 385 299,72	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 650,00	46 325,00	97,22%

- 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 – **63 191,44 zł**,
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **100 000,00 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **2 000,00 zł**,
- urzędy wojewódzkie – **263 843,57 zł**,

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **4 794,39 zł**,
- wybory do Sejmu i Senatu - **46 271,42 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **49 561,42 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **5 309 998,72 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **27 461,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **19 440,00 zł**,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **20 900,00 zł**,
- realizacja programu romskiego „Zdrowy uśmiech” - bezpłatne konsultacje stomatologiczne dla dzieci ze społeczności romskiej - **5 250,00 zł**,
- realizacja programu romskiego „Prawo bez tajemnic” - bezpłatna pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych - **2 250,00 zł**,
- dotacja na wyposażenie świetlic szkolnych w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **28 700,00 zł**,
- organizacja półkolonii dla dzieci pochodzenia romskiego - **15 000,00 zł**,
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **2 625,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	3 796 648,00	3 614 829,67	95,21%
801	Oświata i wychowanie	12 020,00	11 816,00	98,30%
852	Pomoc społeczna	3 330 470,00	3 305 075,97	99,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 158,00	297 937,70	65,60%

- realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” - **11 000,00 zł**,
- funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych - **816,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **42 007,23 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **1 457 769,26 zł**
- zasiłki stałe - **519 999,48 zł**
- bieżąca działalność OPS - **511 300,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **774 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **297 937,70 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	78 730,00	95 835,98	121,73%
801	Oświata i wychowanie	0,00	17 105,98	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	78 730,00	100,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kłodzko - **13 765,18 zł**.

- zapewnienie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - **3 340,80 zł.**
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **78 730,00 zł.**

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	1 762 234,00	1 534 464,00	87,07%
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 234,00	225 651,00	88,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 498 000,00	1 300 813,00	86,84%

- Środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **225 651,00 zł.**
- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – **8 000,00 zł.**
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki związaną z realizacją inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3” – **1 300 813,00 zł.** Niższy wpływ wynika ze zmniejszenia dotacji o podatek VAT.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	1 245 207,83	1 148 166,41
2	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	964 769,00	758 977,46
3	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	877 540,68	459 633,18
4	Open Summer Festival	112 185,85	109 111,62
5	Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15-letniej współpracy miast Kłodzko - Nachod	70 550,00	64 788,21
6	Markowa Turystyka Kulturowa	698 121,20	4 270,00
7	Dofinansowanie zakup sprzętu komputerowego	3 000,00	3 000,00
8	Można mi zaufać - realizowany przez OPS	240 414,00	228 698,73
9	Projekt Comenius	52 792,00	13 384,20
10	Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w.	411 257,05	253 481,19
11	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	233 608,32	149 601,00

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
12	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	249 269,30	241 086,71
13	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	3 000 078,26	443 194,60
14	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	1 665 667,39	823 125,17
15	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2 247 431,40	1 208 424,77
16	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	1 205 887,77	498 761,02
17	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	4 146 867,20	2 002 117,06
18	Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych	528 571,33	398 453,80
	Suma	17 953 218,58	8 808 275,13

- Niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE oraz z przedłużających się procedur rozpatrywania wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski.

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Tytuł	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 342 755,68	1 530 254,62
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	567 460,32	704 773,17
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	681 715,26	728 426,99
	Podatek rolny od osób fizycznych	23 003,56	15 617,61
	Podatek rolny od osób prawnych	3 339,60	3 652,60
	Podatek leśny od osób fizycznych	52,00	31,70
	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	13,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	58 434,07	75 016,43
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	8 729,87	2 706,12
	Opłata za psa	21,00	17,00
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 402,91	337 606,32
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	93 678,01	82 721,68
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	12 382,84	10 633,29
	Dzierżawa, czynsze	99 504,06	148 557,01
	Sprzedaż mienia	36 283,15	67 282,08
	Zajęcie pasa drogowego	5 573,93	6 765,21
	Reklama	4 980,92	21 647,05

Lp.	Tytuł	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4
III.	Inne należności	143 439,51	195 190,82
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	143 439,51	195 190,82
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	2 296 496,90	2 631 874,50
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 270 647,55	2 605 735,39
	Przedszkole nr 4	1 428,82	1 404,92
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	23 900,00	23 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	520,53	834,19
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	4 035 095,00	4 694 926,26

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2011 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	89 788,78		21 470,30	9 361,50
Podatek rolny od osób fizycznych			4 128,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	102 522,66			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	271 634,79	125 028,00	141 822,80	2 024,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	118 765,40			
Podatek od spadku i darowizn			2 357,00	1 215,18
Opłata skarbową			468,00	
Ogółem	582 711,63	125 028,00	170 246,10	12 600,68

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 91,3%

Wydatki w 2011 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 91,3 % kwot zaplanowanych.

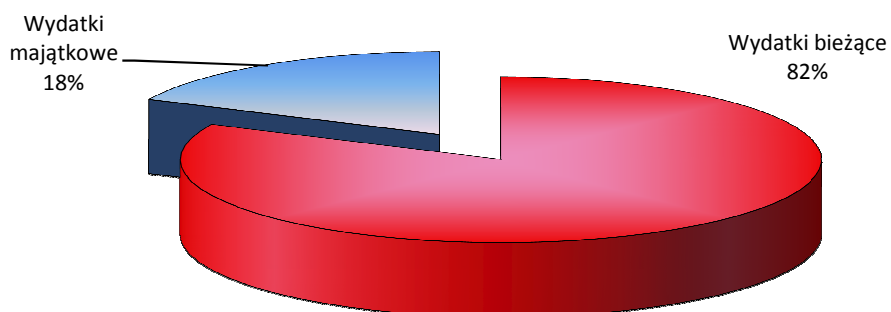
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2011 roku

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	92 897 810,34	84 822 567,56	91,3%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	73 684 694,14	69 529 414,92	94,4%	82,0%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 825 825,18	45 965 773,37	94,1%	66,1%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	29 084 784,93	28 559 231,55	98,2%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 741 040,25	17 406 541,82	88,2%	
Dotacje na zadania bieżące	8 189 572,00	7 768 143,40	94,9%	11,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 607 653,00	10 110 420,66	95,3%	14,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925 643,96	2 555 358,37	87,3%	3,7%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	3 136 000,00	3 129 719,12	99,8%	4,5%
Wydatki majątkowe, z tego:	19 213 116,20	15 293 152,64	79,6%	18,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 213 116,20	15 293 152,64	79,6%	100,0%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 741 236,46	11 905 169,75	80,8%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,0%

Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków w 2011 roku



Wykonanie wydatków w 2011 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	63 451,44	66 451,44	66 441,85	100,0%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	260,00	3 260,00	3 250,41	99,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	260,00	3 260,00	3 250,41	99,7%
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 191,44	63 191,44	63 191,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 053,26	1 053,26	1 053,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,98	159,98	159,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,81	25,81	25,81	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 952,39	61 952,39	61 952,39	100,0%
600			Transport i łączność	850 000,00	-400 476,00	449 524,00	434 751,43	96,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	-400 476,00	449 524,00	434 751,43	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 838,03	94,6%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-26 500,00	323 500,00	322 855,20	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-376 976,00	123 024,00	109 058,20	88,6%
630			Turystyka	1 138 935,00	145 870,00	1 284 805,00	979 494,69	76,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 138 935,00	145 870,00	1 284 805,00	979 494,69	76,2%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	9 350,00	13 940,00	13 709,06	98,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	1 650,00	2 460,00	2 419,28	98,3%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00	10,20	2 351,20	2 349,79	99,9%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,00	1,80	414,80	414,67	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,50	1 791,80	2 497,30	2 447,62	98,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,50	316,20	440,70	431,92	98,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	114,75	310,25	425,00	393,39	92,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,25	54,75	75,00	69,48	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	3 300,50	79 300,50	79 226,90	99,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	698 121,20	7 503,38	705 624,58	566 788,25	80,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 475,00	-6 273,42	5 201,58	5 197,33	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	301 219,80	217,04	301 436,84	243 826,42	80,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 962,75	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 300,00	59 300,00	59 257,83	99,9%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 086,87	92 086,87	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 250,63	16 250,63	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 318 000,00	-111 613,00	6 206 387,00	5 887 980,00	94,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 124 200,00	-216 735,00	5 907 465,00	5 633 859,14	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	-3 575,00	7 675,00	258,96	3,4%
		4260	Zakup energii	403 000,00	-9 908,00	393 092,00	371 539,84	94,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	7 402,00	1 677 402,00	1 532 625,75	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402 050,00	186 802,00	3 588 852,00	3 494 293,33	97,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	453,00	453,00	452,51	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-1 700,00	35 300,00	34 092,00	96,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	31,00	531,00	531,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00	119,17	99,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455 500,00	-450 100,00	5 400,00	5 389,53	99,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	10 125,00	10 125,00	10 111,38	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	32 750,00	147 750,00	143 681,47	97,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	10 865,00	40 765,00	40 764,20	100,0%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 200,00	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 200,00	95,8%
	70095		Pozostała działalność	193 800,00	86 122,00	279 922,00	235 920,86	84,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	480,00	56,5%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 848,24	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	92 480,00	135 480,00	134 405,51	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	720,00	16 520,00	14 758,26	89,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 772,00	5 772,00	5 771,30	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-9 700,00	115 300,00	74 657,55	64,8%
710			Działalność usługowa	392 170,00	-47 962,00	344 208,00	169 036,22	49,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 700,00	-51 562,00	230 138,00	58 762,24	25,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	3 100,00	51,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	-62 562,00	209 138,00	55 662,24	26,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 000,00	2 500,00	6 500,00	2 892,79	44,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00	2 892,79	44,5%
	71035		Cmentarze	106 470,00	1 100,00	107 570,00	107 381,19	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	38,91	38,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 470,00	1 000,00	105 470,00	105 342,28	99,9%
750			Administracja publiczna	8 773 666,00	497 114,00	9 270 780,00	8 719 444,89	94,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 848,00	0,00	763 848,00	713 948,18	93,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	5 642,60	80,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 748,00	-12 070,00	580 678,00	541 716,42	93,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	1 070,00	43 070,00	43 067,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	4 000,00	84 000,00	79 694,00	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00	11 173,95	86,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-340,00	10 660,00	10 642,84	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	4 090,08	54,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	340,00	2 340,00	2 320,31	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 862,00	-2 260,00	377 602,00	348 408,02	92,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 862,00	-6 260,00	358 602,00	330 575,35	92,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 574,57	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 258,10	92,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 629 956,00	448 232,00	8 078 188,00	7 610 682,12	94,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	19 800,00	28 700,00	28 585,85	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 400,00	-69 280,00	4 731 120,00	4 568 003,21	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 000,00	-10 130,00	380 870,00	380 801,25	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 252,00	0,00	808 252,00	694 536,34	85,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 323,00	-15 100,00	106 223,00	89 190,64	84,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	24 649,00	82,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 280,00	87 280,00	79 685,82	91,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 249,00	-500,00	186 749,00	181 298,70	97,1%
		4260	Zakup energii	309 230,00	-46 900,00	262 330,00	211 234,46	80,5%
		4270	Zakup usług remontowych	33 501,00	48 420,00	81 921,00	42 545,98	51,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	635,00	4 635,00	4 625,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	537 930,00	957 930,00	955 236,68	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	0,00	30 000,00	29 801,96	99,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	27 553,77	91,8%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	-13 000,00	37 000,00	32 129,45	86,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 500,00	19 500,00	19 058,43	97,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-4 500,00	15 500,00	15 476,34	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	115 251,00	-2 000,00	113 251,00	92 496,50	81,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00	0,00	124 200,00	97 443,47	78,5%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 092,00	-2 500,00	1 592,00	1 199,05	75,3%
		4580	Pozostałe odsetki	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 612,00	8 612,00	8 161,70	94,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 535,00	-2 035,00	29 500,00	25 968,52	88,0%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	51 142,00	51 142,00	46 406,57	90,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 436,00	31 436,00	28 130,00	89,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 706,00	18 706,00	18 276,57	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	46 667,00	51 525,00	51 065,81	99,1%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 858,00	0,00	4 858,00	4 794,39	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	0,00	631,00	626,74	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00	41,65	41,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126,00	0,00	4 126,00	4 126,00	100,0%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	46 667,00	46 667,00	46 271,42	99,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 420,00	22 420,00	22 260,00	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 953,88	17 953,88	17 948,14	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,38	3 880,38	3 880,38	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 332,50	2 332,50	2 102,66	90,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,24	80,24	80,24	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 060,00	92 900,00	1 080 960,00	1 028 086,19	95,1%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	10 500,00	10 500,00	10 499,90	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10 500,00	10 500,00	10 499,90	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	985 815,00	14 600,00	1 000 415,00	953 100,05	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-12 700,00	47 300,00	28 592,57	60,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 391,00	-9 000,00	675 391,00	667 355,77	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 616,00	-2 534,00	37 082,00	37 081,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	25 548,00	105 548,00	105 082,64	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	-820,00	16 880,00	16 540,40	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 106,00	71,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00	32 871,37	76,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	680,00	34,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 434,72	84,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	597,62	29,9%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 066,08	82,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	3 600,00	3 052,98	84,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 583,00	79,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 608,00	-1 194,00	19 414,00	19 414,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00	8 796,48	97,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00	13 745,31	94,1%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	67 800,00	69 045,00	63 486,24	91,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	6 035,24	67,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 800,00	56 800,00	54 306,00	95,6%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 630,00	8 000,00	36 630,00	25 267,68	69,0%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 630,00	8 000,00	36 630,00	25 267,68	69,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-400,00	6 600,00	4 375,60	66,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	400,00	1 000,00	796,12	79,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	79,00	2,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	440,01	44,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	5 499,59	78,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	18 000,00	14 077,36	78,2%
757			Obsługa długu publicznego	2 656 000,00	480 000,00	3 136 000,00	3 129 719,12	99,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 656 000,00	480 000,00	3 136 000,00	3 129 719,12	99,8%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 656 000,00	480 000,00	3 136 000,00	3 129 719,12	99,8%
758			Różne rozliczenia	1 184 348,00	-411 371,11	772 976,89	43 741,00	5,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	100,0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 184 348,00	-455 112,11	729 235,89	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 184 348,00	-455 112,11	729 235,89	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	29 022 630,43	195 182,73	29 217 813,16	27 487 691,29	94,1%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 651 200,00	292 329,30	11 943 529,30	11 795 791,44	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 621,00	-12 500,00	371 121,00	290 707,22	78,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 793,00	33 919,00	47 712,00	47 614,15	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 643 971,00	-27 521,00	7 616 450,00	7 611 492,64	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 461,00	-55 432,00	562 029,00	562 013,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 827,00	-137 005,00	1 133 822,00	1 129 270,97	99,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 367,00	-34 077,00	166 290,00	165 209,62	99,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	368,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	11 150,00	46 950,00	46 949,69	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	117 073,00	132 073,00	117 073,00	88,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 307,00	20 307,00	20 307,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	98 198,00	278 198,00	278 063,24	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	101 908,06	103 500,06	96 544,73	93,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 083,40	17 083,40	15 856,02	92,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-800,00	3 200,00	3 183,99	99,5%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	492 834,00	16 723,00	509 557,00	502 665,87	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 600,00	46 600,00	46 530,50	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 656,00	10 256,00	10 210,20	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	100 704,00	282 704,00	281 973,66	99,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	3 220,50	3 720,50	3 720,50	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 907,00	1 856,00	8 763,00	8 673,82	99,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	-60,00	2 340,00	2 339,17	100,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	3 039,00	28 039,00	27 834,64	99,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 193,00	9 193,00	9 110,31	99,1%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 119,00	1 119,00	1 117,56	99,9%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 500,00	-4 520,66	14 979,34	4 979,34	33,2%
		4430	Różne opłaty i składki	16 169,00	5 401,00	21 570,00	21 569,50	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	-54,00	146,00	146,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 360,00	-8 919,00	476 441,00	476 440,36	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	-52,00	4 148,00	4 148,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 098,00	0,00	4 098,00	4 097,24	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 130,00	4 870,00	4 721,00	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 227,74	98,2%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	293 106,00	85 890,00	378 996,00	373 803,48	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	-380,00	308,00	200,00	52,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 741,00	2 916,00	224 657,00	220 050,98	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 661,00	-948,00	13 713,00	13 712,07	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 286,00	-954,00	34 332,00	34 119,67	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	-1 030,00	4 950,00	4 694,74	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 135,00	26 135,00	26 125,72	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	49,00	149,00	148,50	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-223,00	477,00	476,80	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	-175,00	13 775,00	13 775,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 356 555,00	-114 482,00	6 242 073,00	5 970 068,47	95,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00	10 323,82	43,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 462,00	0,00	847 462,00	649 281,83	76,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 341,00	12 341,00	11 372,44	92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 241,00	-87 315,00	3 537 926,00	3 526 136,56	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 900,00	-10 843,00	261 057,00	261 052,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 397,00	-21 550,00	566 847,00	543 924,04	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 028,00	-6 307,00	84 721,00	75 850,38	89,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 495,00	12 495,00	11 370,00	91,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	8 020,00	103 020,00	102 091,00	99,1%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 838,00	8 838,00	8 658,00	98,0%
		4260	Zakup energii	261 563,00	-25 521,00	236 042,00	235 923,18	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 488,00	2 488,00	2 487,32	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 440,00	4 140,00	4 010,00	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	34 572,00	88 572,00	87 507,80	98,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 926,00	410,00	3 336,00	3 315,06	99,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 372,00	6 872,00	6 699,76	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	420,00	1 520,00	1 215,61	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 932,00	-283,00	2 649,00	2 586,00	97,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 306,00	4 341,00	218 647,00	218 575,29	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-850,00	1 150,00	1 150,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-33 550,00	216 450,00	205 038,33	94,7%
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 446 833,00	68 824,00	5 515 657,00	5 421 817,06	98,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 244,00	-33 000,00	632 244,00	544 596,18	86,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	12 710,00	21 510,00	21 467,63	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 679,00	-8 539,00	3 302 140,00	3 298 039,71	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 759,00	-15 364,00	252 395,00	250 910,61	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 146,00	-46 734,00	504 412,00	504 409,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 288,00	-6 932,00	73 356,00	73 307,33	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	65 277,00	297 277,00	297 277,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 271,00	30 271,00	30 269,62	100,0%
		4260	Zakup energii	47 262,00	0,00	47 262,00	47 062,64	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 330,00	2 130,00	2 128,45	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 554,00	72 554,00	72 553,35	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 446,00	4 446,00	4 445,64	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	100,00	9 100,00	9 050,46	99,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 023,00	1 769,00	2 792,00	2 701,13	96,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 523,00	2 523,00	2 353,80	93,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00	1 599,13	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	8 099,00	9 122,00	9 121,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 309,00	-8 936,00	209 373,00	209 373,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00	150,00	100,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	33 000,00	3 300,00	36 300,00	32 773,19	90,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-240,00	15 760,00	12 935,80	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 540,00	20 540,00	19 837,39	96,6%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	117 262,00	0,00	117 262,00	94 982,47	81,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 262,00	-550,00	116 712,00	94 432,47	80,9%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	421 852,00	-6 248,00	415 604,00	411 700,32	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	0,00	1 611,00	1 493,82	92,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 862,00	-4 010,00	276 852,00	276 165,52	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 481,00	-987,00	22 494,00	22 226,31	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 780,00	-2 690,00	43 090,00	42 991,63	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	-1 950,00	4 850,00	4 772,12	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 402,00	23 598,00	23 439,00	99,3%
		4260	Zakup energii	17 403,00	-4 515,00	12 888,00	10 393,72	80,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259,00	259,00	258,30	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-475,00	305,00	302,90	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 394,00	17 894,00	17 894,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	128,00	11 763,00	11 763,00	100,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 702 822,43	-134 430,57	4 568 391,86	3 386 754,86	74,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 942,00	-177 013,00	67 929,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 612,00	-444 612,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 795,00	69 360,00	97 155,00	95 091,69	97,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,00	12 240,00	17 145,00	16 780,92	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 692,00	-66 692,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,00	10 200,00	21 091,00	16 083,82	76,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 800,00	3 722,00	2 837,61	76,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	-10 894,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	2 040,00	3 785,00	2 771,45	73,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	360,00	668,00	489,12	73,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	14 220,00	17 820,00	12 900,00	72,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 984,00	42 236,59	197 220,59	163 941,07	83,1%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	7 453,52	34 803,52	28 929,93	83,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	-30 590,00	25 710,00	22 221,95	86,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	36 982,65	49 562,65	42 170,47	85,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	6 526,35	8 746,35	7 441,85	85,1%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 925,00	8 925,00	8 277,63	92,7%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 575,00	1 575,00	1 460,76	92,7%
		4260	Zakup energii	269 765,00	-73 002,00	196 763,00	37 958,40	19,3%
		4267	Zakup energii	0,00	5 358,68	5 358,68	2 164,95	40,4%
		4269	Zakup energii	0,00	945,64	945,64	382,05	40,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,93	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	181 023,00	186 023,00	86 260,50	46,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 805,32	39 814,00	74 619,32	54 669,96	73,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 142,11	7 026,00	13 168,11	9 647,64	73,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 681,75	2 681,75	2 673,25	99,7%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	473,25	473,25	471,75	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 545,00	-13 939,00	180 606,00	180 606,00	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 609,50	2 609,50	2 597,72	99,5%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	460,50	460,50	458,43	99,6%
		4580	Pozostałe odsetki	800 000,00	181 000,00	981 000,00	977 295,88	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 825,00	40 000,00	2 355 825,00	1 603 170,13	68,1%
851			Ochrona zdrowia	640 000,00	146 000,00	786 000,00	567 490,60	72,2%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>37 181,61</i>	<i>67,6%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	9 984,00	55,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 752,61	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 445,00	85,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>585 000,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>731 000,00</i>	<i>530 308,99</i>	<i>72,5%</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	155 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	7 000,00	227 000,00	227 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 908,32	76,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	137,23	27,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	2 500,00	82 500,00	68 498,58	83,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	865,82	86,6%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 090,60	54,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	2 000,00	214 000,00	52 690,50	24,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	618,58	61,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	229,36	9,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 270,00	75,7%
852			Pomoc społeczna	11 490 500,00	770 085,00	12 260 585,00	11 947 631,60	97,4%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>416 000,00</i>	<i>408 695,38</i>	<i>98,2%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	16 000,00	416 000,00	408 695,38	98,2%

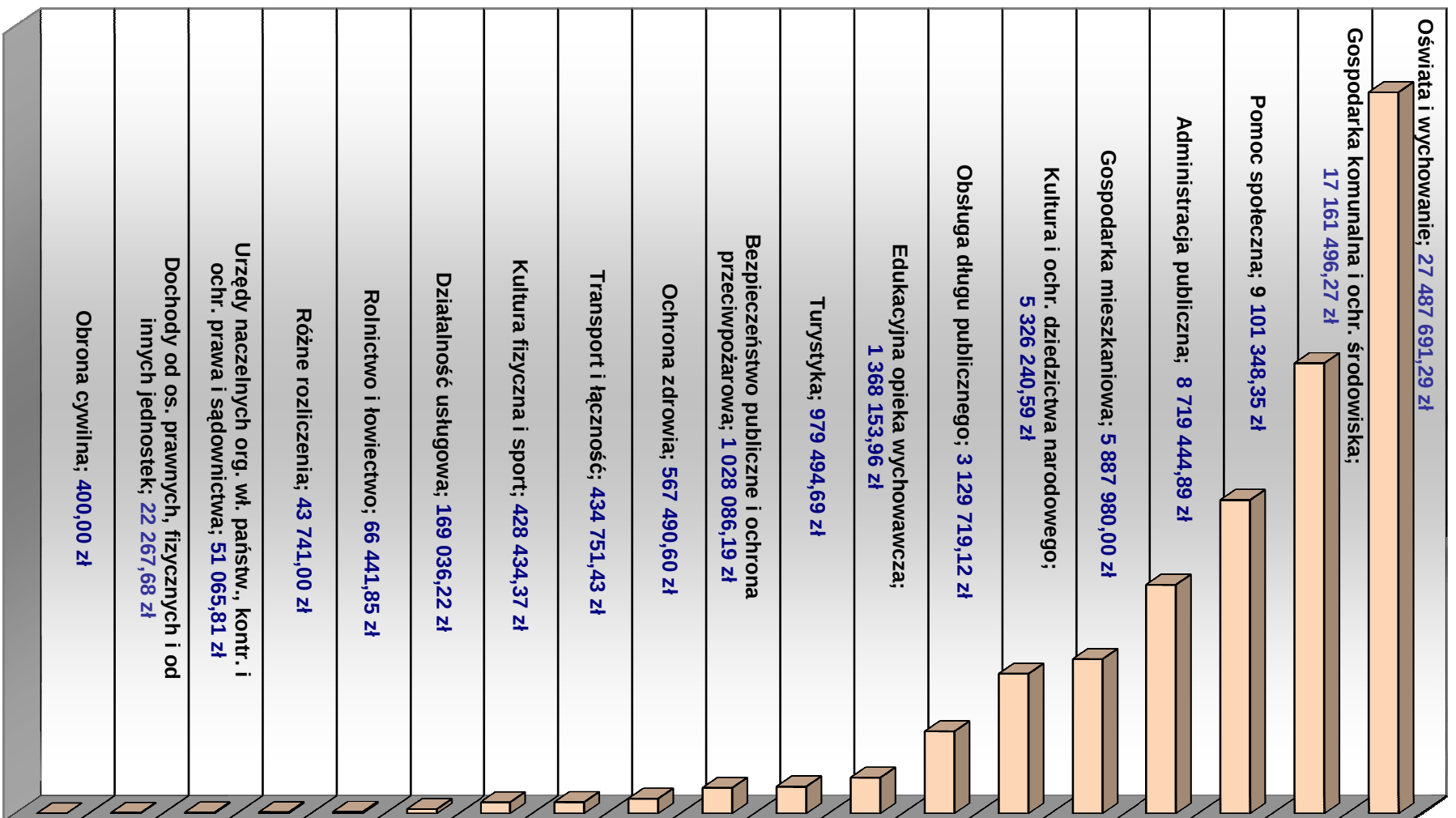
Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 360 000,00	-50 000,00	5 310 000,00	5 309 998,72	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 135 200,00	-78 338,00	5 056 862,00	5 056 861,38	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	-1 208,00	122 392,00	122 392,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-1 200,00	8 500,00	8 499,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	32 801,00	117 501,00	117 501,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	-215,00	3 085,00	3 084,89	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-1 840,00	1 660,00	1 660,00	100,0%
	85213		<i>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.</i>	51 600,00	29 131,00	80 731,00	79 980,03	99,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	29 131,00	80 731,00	79 980,03	99,1%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 678 000,00	7 978,00	1 685 978,00	1 597 005,26	94,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 000,00	-18 997,00	1 659 003,00	1 570 030,26	94,6%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00	100,0%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	900 000,00	-80 000,00	820 000,00	790 157,03	96,4%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	-80 000,00	820 000,00	790 157,03	96,4%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	446 000,00	207 922,00	653 922,00	653 921,48	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	207 922,00	653 922,00	653 921,48	100,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 572 300,00	297 214,00	1 869 514,00	1 783 223,66	95,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	4 487,64	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	45 400,00	1 045 400,00	1 024 586,76	98,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 212,00	93 212,00	88 879,99	95,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 935,00	4 935,00	4 768,81	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	1 000,00	89 500,00	89 493,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	25 600,00	195 600,00	188 595,01	96,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 662,00	14 662,00	12 974,60	88,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	776,00	686,89	88,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00	18 442,32	68,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 284,00	2 284,00	2 017,50	88,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,00	121,00	106,81	88,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	6 646,50	33,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	545,00	13 545,00	13 544,64	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 745,00	3 745,00	3 307,90	88,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	175,13	88,4%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	24 004,22	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-545,00	955,00	505,00	52,9%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	760,00	760,00	569,83	75,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	30,17	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 200,00	139 800,00	124 159,21	88,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 189,00	113 189,00	108 914,98	96,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 992,00	5 992,00	5 766,12	96,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00	582,41	83,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	752,16	75,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	11 559,80	77,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	658,54	65,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	10 163,95	84,7%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00	475,00	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	0,00	35 100,00	34 800,68	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 542,50	51,4%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>270 000,00</i>	<i>-35 560,00</i>	<i>234 440,00</i>	<i>212 600,80</i>	<i>90,7%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-35 000,00	215 000,00	193 160,80	89,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-560,00	19 440,00	19 440,00	100,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>812 600,00</i>	<i>377 400,00</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>1 112 049,24</i>	<i>93,4%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	0,00	240 000,00	233 664,85	97,4%
		3110	Świadczenia społeczne	572 600,00	358 000,00	930 600,00	858 984,39	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 412,00	523 934,00	1 541 346,00	1 368 153,96	88,8%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>877 562,00</i>	<i>54 126,00</i>	<i>931 688,00</i>	<i>918 727,99</i>	<i>98,6%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	11 086,00	13 593,00	13 593,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 791,00	24 604,00	663 395,00	652 521,12	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 651,00	-6 178,00	44 473,00	44 118,25	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 505,00	-4 593,00	100 912,00	99 733,82	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 569,00	-1 350,00	16 219,00	15 986,58	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	24 206,00	29 556,00	29 237,22	98,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-10,00	1 490,00	1 489,72	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	217,00	417,00	416,70	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	6 133,00	6 733,00	6 731,58	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 889,00	11,00	54 900,00	54 900,00	100,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>10 900,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>25 900,00</i>	<i>24 990,16</i>	<i>96,5%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,82	886,82	886,14	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,18	90,18	90,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 823,00	5 823,00	5 822,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 000,00	4 900,00	4 000,00	81,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 200,00	13 191,20	99,9%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>128 950,00</i>	<i>454 808,00</i>	<i>583 758,00</i>	<i>424 435,81</i>	<i>72,7%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 520,00	17 520,00	16 733,51	95,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 950,00	428 162,00	557 112,00	402 932,60	72,3%
		3260	Inne formy pomocy	0,00	9 126,00	9 126,00	4 769,70	52,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 755 426,85	1 869 763,00	20 625 189,85	17 161 496,27	83,2%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>22 582,80</i>	<i>99,9%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 600,00	22 600,00	22 582,80	99,9%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>976 500,00</i>	<i>-112 397,00</i>	<i>864 103,00</i>	<i>707 870,59</i>	<i>81,9%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	-42 400,00	202 100,00	188 237,46	93,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	-69 997,00	662 003,00	519 633,13	78,5%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 190 500,00	-38 030,00	1 152 470,00	988 133,27	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 630,00	5 370,00	4 243,68	79,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 500,00	-31 400,00	1 147 100,00	983 889,59	85,8%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	604 104,00	41 630,00	645 734,00	554 238,67	85,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 630,00	61 630,00	21 443,05	34,8%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	27 349,61	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 104,00	0,00	554 104,00	505 446,01	91,2%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 652 100,00	-19 800,00	1 632 300,00	1 524 759,06	93,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	950 000,00	-12 800,00	937 200,00	850 859,17	90,8%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	11 800,00	211 800,00	211 766,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-17 200,00	12 800,00	11 678,50	91,2%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	3 400,00	53 400,00	52 831,58	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 100,00	0,00	417 100,00	397 623,31	95,3%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	-50 800,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,0%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	24 500,00	24 500,00	23 661,39	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00	20 161,39	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	14 263 422,85	2 016 260,00	16 279 682,85	13 340 250,49	81,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	475,03	45,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 847,45	101 486,00	119 333,45	119 332,98	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 652,55	43 515,00	51 167,55	51 167,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00	10 030,60	83,6%
		4260	Zakup energii	2 500,00	8 200,00	10 700,00	8 805,43	82,3%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	35 408,35	97 408,35	92 532,96	95,0%
		4277	Zakup usług remontowych	323 925,15	74 528,65	398 453,80	398 453,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	103 940,00	227 940,00	156 250,99	68,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	228 426,36	-86 603,62	141 822,74	122 088,51	86,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	97 943,64	-36 858,38	61 085,26	52 626,46	86,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	251,97	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 137,16	193 425,58	525 562,74	423 064,99	80,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 142 647,68	995 752,90	10 138 400,58	8 220 339,80	81,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 342,86	575 155,52	4 494 498,38	3 684 829,95	82,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 939 790,00	393 000,00	5 332 790,00	5 326 240,59	99,9%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	60 000,00	-32 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-32 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 700 000,00	555 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	555 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	100,0%
	92116		<i>Biblioteki</i>	830 000,00	23 172,00	853 172,00	853 172,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	23 172,00	853 172,00	853 172,00	100,0%
	92118		<i>Muzea</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	335 490,00	-188 172,00	147 318,00	144 355,50	98,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-179 172,00	120 828,00	120 827,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,00	0,00	3 902,00	3 038,00	77,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00	490,00	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-6 000,00	22 000,00	20 000,00	90,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	14 300,00	35 500,00	49 800,00	46 213,09	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-500,00	9 300,00	6 623,16	71,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	36 000,00	40 500,00	39 589,93	97,8%
926			Kultura fizyczna i sport	403 500,00	29 939,00	433 439,00	428 434,37	98,8%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	380 000,00	0,00	380 000,00	379 825,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	0,00	380 000,00	379 825,00	100,0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	23 500,00	29 939,00	53 439,00	48 609,37	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-4 000,00	9 500,00	7 098,37	74,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 939,00	43 939,00	41 511,00	94,5%
Razem:				88 607 326,28	4 290 484,06	92 897 810,34	84 822 567,56	91,3%

Struktura poniesionych wydatków w 2011 roku



Wykonanie wydatków w roku 2011 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 441,85	66 441,85	66 441,85	1 239,05	65 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 250,41	3 250,41	3 250,41	0,00	3 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	63 191,44	63 191,44	63 191,44	1 239,05	61 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	434 751,43	325 693,23	325 693,23	2 838,03	322 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109 058,20	109 058,20	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	434 751,43	325 693,23	325 693,23	2 838,03	322 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109 058,20	109 058,20	0,00	0,00
630		Turystyka	979 494,69	979 494,69	141 447,48	0,00	141 447,48	0,00	0,00	838 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	979 494,69	979 494,69	141 447,48	0,00	141 447,48	0,00	0,00	838 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 887 980,00	5 772 558,25	5 772 558,25	480,00	5 772 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115 421,75	115 421,75	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 633 859,14	5 593 094,94	5 593 094,94	0,00	5 593 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40 764,20	40 764,20	0,00	0,00
	70078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	235 920,86	161 263,31	161 263,31	480,00	160 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	74 657,55	74 657,55	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	169 036,22	169 036,22	169 036,22	3 100,00	165 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 762,24	58 762,24	58 762,24	3 100,00	55 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 892,79	2 892,79	2 892,79	0,00	2 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	107 381,19	107 381,19	107 381,19	0,00	107 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 719 444,89	8 719 444,89	8 308 234,52	6 487 869,61	1 820 364,91	0,00	411 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	713 948,18	713 948,18	708 305,58	675 652,35	32 653,23	0,00	5 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 408,02	348 408,02	17 832,67	0,00	17 832,67	0,00	330 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 610 682,12	7 610 682,12	7 582 096,27	5 812 217,26	1 769 879,01	0,00	28 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	46 406,57	46 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 065,81	51 065,81	28 805,81	22 742,53	6 063,28	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 794,39	4 794,39	4 794,39	4 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do sejm i senatu	46 271,42	46 271,42	24 011,42	17 948,14	6 063,28	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 086,19	1 014 340,88	984 503,31	835 065,92	149 437,39	1 245,00	28 592,57	0,00	0,00	13 745,31	13 745,31	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 499,90	10 499,90	10 499,90	0,00	10 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	953 100,05	939 354,74	910 762,17	833 165,92	77 596,25	0,00	28 592,57	0,00	0,00	13 745,31	13 745,31	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 486,24	63 486,24	62 241,24	1 900,00	60 341,24	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...	25 267,68	25 267,68	20 892,08	875,12	20 016,96	0,00	4 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 267,68	25 267,68	20 892,08	875,12	20 016,96	0,00	4 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 129 719,12	3 129 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 129 719,12	3 129 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	43 741,00	43 741,00	43 741,00	0,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 741,00	43 741,00	43 741,00	0,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 487 691,29	25 678 255,09	23 370 293,54	18 682 249,88	4 688 043,66	1 494 909,05	95 083,84	717 968,66	0,00	1 809 436,20	1 809 436,20	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 795 791,44	11 794 563,70	11 197 615,74	9 514 936,68	1 682 679,06	290 707,22	47 614,15	258 626,59	0,00	1 227,74	1 227,74	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 803,48	373 803,48	373 603,48	272 577,46	101 026,02	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 970 068,47	5 765 030,14	5 094 052,05	4 408 463,03	685 589,02	659 605,65	11 372,44	0,00	0,00	205 038,33	205 038,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	80110	Gimnazja	5 421 817,06	5 421 817,06	4 855 753,25	4 126 667,13	729 086,12	544 596,18	21 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 773,19	32 773,19	19 837,39	0,00	19 837,39	0,00	12 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 982,47	94 982,47	94 982,47	550,00	94 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	411 700,32	411 700,32	410 206,50	346 155,58	64 050,92	0,00	1 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 386 754,86	1 783 584,73	1 324 242,66	12 900,00	1 311 342,66	0,00	0,00	459 342,07	0,00	1 603 170,13	1 603 170,13	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	567 490,60	567 490,60	165 490,60	80 528,13	84 962,47	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 181,61	37 181,61	37 181,61	9 984,00	27 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 308,99	530 308,99	128 308,99	70 544,13	57 764,86	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 947 631,60	11 947 631,60	2 330 690,04	1 598 681,52	732 008,52	233 664,85	9 127 602,98	255 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	408 695,38	408 695,38	408 695,38	0,00	408 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 998,72	5 309 998,72	253 137,34	251 477,34	1 660,00	0,00	5 056 861,38	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...	79 980,03	79 980,03	79 980,03	0,00	79 980,03	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	1 597 005,26	1 597 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 030,26	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	790 157,03	790 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	790 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	653 921,48	653 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	653 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 783 223,66	1 783 223,66	1 550 037,29	1 327 764,18	222 273,11	0,00	4 487,64	228 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 600,80	212 600,80	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	193 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 112 049,24	1 112 049,24	19 400,00	0,00	19 400,00	233 664,85	858 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 153,96	1 368 153,96	946 858,66	819 158,73	127 699,93	0,00	421 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	918 727,99	918 727,99	905 134,99	812 359,77	92 775,22	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 990,16	24 990,16	24 990,16	6 798,96	18 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	424 435,81	424 435,81	16 733,51	0,00	16 733,51	0,00	407 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 161 496,27	3 916 005,09	3 172 336,32	475,03	3 171 861,29	0,00	0,00	743 668,77	0,00	13 245 491,18	13 245 491,18	11 905 169,75	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i odpadami	22 582,80	22 582,80	22 582,80	0,00	22 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	707 870,59	188 237,46	188 237,46	0,00	188 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	519 633,13	519 633,13	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	988 133,27	988 133,27	988 133,27	0,00	988 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 238,67	554 238,67	554 238,67	0,00	554 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 759,06	1 127 135,75	1 127 135,75	0,00	1 127 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	397 623,31	397 623,31	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 661,39	23 661,39	23 661,39	0,00	23 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 340 250,49	1 012 015,75	268 346,98	475,03	267 871,95	0,00	0,00	743 668,77	0,00	12 328 234,74	12 328 234,74	11 905 169,75	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 326 240,59	5 326 240,59	69 741,09	23 528,00	46 213,09	5 256 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	853 172,00	853 172,00	0,00	0,00	0,00	853 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 355,50	144 355,50	23 528,00	23 528,00	0,00	120 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 213,09	46 213,09	46 213,09	0,00	46 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	428 434,37	428 434,37	48 609,37	0,00	48 609,37	379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	379 825,00	379 825,00	0,00	0,00	0,00	379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 609,37	48 609,37	48 609,37	0,00	48 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			84 822 567,56	69 529 414,92	45 965 773,37	28 559 231,55	17 406 541,82	7 768 143,40	10 110 420,66	2 555 358,37	3 129 719,12	15 293 152,64	15 293 152,64	11 905 169,75	0,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 66 451,44 zł	Wykonanie: 66 441,85 zł	% wykonania: 100,0 %
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Rozdział 01030

Izby rolnicze

wykonanie: 3 250,41 zł 99,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

wykonanie: 63 191,44 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 61 952,39 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 239,05 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 449 524,00 zł	Wykonanie: 434 751,43 zł	% wykonania: 96,7 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

wykonanie: 434 751,43 zł 96,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 2 838,03 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 269 868,55 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 52 986,65 zł,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 1 284 805,00 zł	Wykonanie: 979 494,69 zł	% wykonania: 76,2 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wykonanie: 979 494,69 zł 76,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki w wysokości 141 447,48 zł, w szczególności na:**
 1. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”.
 2. Zakup usług związanych z obsługą delegacji zagranicznych.
 3. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Federacji Miast Napoleońskich, Forum Urzędników Europejskich, Forum Rewitalizacji, opłaty licencyjne – 59 257,83 zł.
 4. Wydatki związane z udziałem w konkursie „Polska Pięknieje”.

5. Koszty organizacji konferencji „Turystyka jako rytuał”.
6. Usługi związane z tłumaczeniami na język czeski raportów partnerskich – 2 962,75 zł.

• **Wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych w wysokości 838 047,21 zł:**

1. *Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4018	13 940,00	13 709,06
4019	2 460,00	2 419,28
4048	2 351,20	2 349,79
4049	414,80	414,67
4118	2 497,30	2 447,62
4119	440,70	431,92
4128	425,00	393,39
4129	75,00	69,48
4308	5 201,58	5 197,33
4309	917,92	917,17
Dofinansowanie	24 415,08	24 097,19
Wkład własny	4 308,42	4 252,52
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	28 723,50	28 349,71

2. *Markowa Turystyka Kulturowa*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4307	698 121,20	566 788,25
4309	299 194,80	242 909,25
Dofinansowanie	698 121,20	566 788,25
Wkład własny	299 194,80	242 909,25
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	997 316,00	809 697,50

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 206 387,00 zł	Wykonanie: 5 887 980,00 zł	% wykonania: 94,9 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	5 633 859,14 zł 95,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 5 406 677,32 zł, w tym:
 - Energia elektryczna, CO, woda – 368 411,97 zł
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 778 999,30 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 283 352,50 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 235 075,73 zł
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 39 696,71 zł,
 - Remonty pustostanów – 195 501,51 zł
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 2 139 844,07 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem gminnym – 886 068,35 zł,

- Wywóz nieczystości – 153 226,66 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 28 764,96 zł,
 - Utrzymanie budynku socjalnego przy ul. Łukasińskiego – 84 550,05 zł,
 - Opłaty i składki – 26 735,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 389,53 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 10 111,38 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 141 131,47 zł,
 - Pozostałe wydatki – 29 818,13 zł
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 114 399,39 zł,
 3. Ogłoszenia prasowe – 25 511,06 zł,
 4. Opłaty notarialne – 10 794,58 zł,
 5. Czynsz, ul. Rodzinna 48/10 – 1 689,44 zł,
 6. Zabezpieczenia obiektów, usuwanie awarii – 1 907,28 zł,
 7. Koszty postępowania sądowego – 2 550,00 zł,
 8. Podatek od nieruchomości – 531,00 zł,
 9. Bieżące utrzymanie fontanny z lwem – 6 396,00 zł,
 10. Publikacja artykułu promocyjnego wraz z ofertą inwestycyjną – 11 070,00 zł,
 11. Opłaty sądowe – 7 357,00 zł,
 12. Pozostałe wydatki – 4 211,87 zł.

Rozdział 70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wykonanie:	18 200,00 zł 95,8 %

W ramach wydatków tego rozdziału zabezpieczono teren – miejsce pożaru nieużytkowanego garażu oraz komórek przy ul. Łukasińskiego 2 – 10 w Kłodzku.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	235 920,86 zł 84,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską – 125 001,73 zł, w tym wkład własny: 25 001,73 zł, 100 000,00 zł z dotacji
- zakup energii – 5 848,24 zł,
- usuwanie awarii obiektów budowlanych – 9 403,78 zł,
- ekspertyzy – 5 104,50 zł,
- opłaty i składki – opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 5 771,30 zł,
- dzierżawy nieruchomości – 9 026,46 zł,
- nadzory inwestorskie – 480,00 zł,
- monitoring Łukasińskiego 32, 43 – 627,30 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 344 208,00 zł	Wykonanie: 169 036,22 zł	% wykonania: 49,1 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	58 762,24 zł 25,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka – 2 100,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1 623,60 zł,
- Zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku – 31 857,00 zł,
- Zmiana MPZP południowo zachodniej części Miasta Kłodzka (Oś. Kruczkowskiego, E' Leclerc) – 10 500,00 zł,
- Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla Owcza Góra w Kłodzku – 9 581,64 zł,
- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3 100,00 zł,

Dokumentem wyjściowym do sporządzenia przewidzianych do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które w roku 2011 nie zostało opracowane.

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne
wykonanie:	2 892,79 zł 44,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Usługi kserograficzne i fotograficzne,
- Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	107 381,19 zł 99,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 105 342,28 zł, w tym 2 000,00 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Zakup ławek na teren cmentarza komunalnego – 2 000,00 zł,
- Zakup energii – 38,91 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 270 780,00 zł	Wykonanie: 8 719 444,89 zł	% wykonania: 94,1 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	713 948,18 zł 93,5 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 713 948,18 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin
wykonanie:	348 408,02 zł 92,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 24 224,02 zł,
- Diety radnych – 324 184,00 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin
wykonanie:	7 610 682,12 zł 94,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 5 812 217,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 568 003,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380 801,25 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 79 685,82 zł,
 - pochodne – 783 726,98 zł,

2) Wydatki pozostałe – 1 798 464,86 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2011
	Pozostałe wydatki razem	1 798 464,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 585,85
	<i>zakup odzieży</i>	3 898,05
	<i>okulary korekcyjne</i>	5 600,00
	<i>odprawy</i>	19 087,80
4140	Wpłaty na PFRON	24 649,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 298,70
	<i>czasopisma</i>	12 802,82
	<i>artykuły spożywcze</i>	5 184,29
	<i>akcesoria komputerowe</i>	37 365,10
	<i>środki czystości</i>	8 999,00
	<i>części samochodowe</i>	3 665,71
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	2 214,58
	<i>paliwo</i>	21 789,58
	<i>materiały biurowe</i>	24 013,27
	<i>programy i licencje komputerowe</i>	43 878,15
	<i>Zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3 500</i>	6 199,00
	<i>kwiaty</i>	1 245,95
	<i>pozostałe</i>	13 941,25
4260	Zakup energii	211 234,46
	<i>elektryczna</i>	104 126,42
	<i>gaz</i>	94 593,52
	<i>woda</i>	12 514,52
4270	Zakup usług remontowych	42 545,98
	<i>remont budynku ratusza oraz pomieszczeń biurowych</i>	28 517,03
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	12 858,15
	<i>remont samochodu</i>	1 170,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	955 236,68
	<i>różne</i>	62 791,97
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	958,17
	<i>opłaty pocztowe</i>	131 171,60
	<i>wywóz nieczystości</i>	7 895,35
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	13 119,38
	<i>nadzór ISO i CAF</i>	5 572,00
	<i>serwis instalacji SAP</i>	4 158,88
	<i>przegląd samochodu służbowego</i>	4 912,08
	<i>usługi kominiarskie</i>	873,97
	<i>monitoring ratusza</i>	1 623,60
	<i>abonament BIP</i>	1 628,21
	<i>prowinzje kredyty</i>	28 526,80
	<i>prowinzje bank</i>	7 359,10
	<i>usługi prawne</i>	120 000,00
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 609,00
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	25 391,75
	<i>strony samorządowe</i>	14 111,79
	<i>abonament RTV</i>	540,80
	<i>Przegląd budowlany ratusza</i>	2 460,00
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	74 600,58
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	11 500,00
	<i>usługi firmy ochroniarskiej</i>	6 193,70

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2011
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	6 799,99
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 737,38
	<i>flagowanie</i>	3 900,00
	<i>zakup samochodu służbowego – czynsz leasingowy</i>	26 802,83
	<i>usługi doradztwa podatkowego</i>	373 467,75
	<i>opieka nad systemem Radix</i>	13 530,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 801,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	27 553,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	32 129,45
4410	Podróże służbowe krajowe	19 058,43
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 476,34
4430	Różne opłaty i składki	92 496,50
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	75 744,50
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	15 582,00
	<i>inne</i>	1 170,00
4440	Odpisy na ZFŚS	97 443,47
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 199,05
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 161,70
4700	Szkolenia pracowników	25 968,52

Rozdział 75056

Urzędy gmin

wykonanie:

46 406,57 zł

90,7 %

Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań.

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

Plan: 51 525,00 zł	Wykonanie: 51 065,81 zł	% wykonania: 99,1 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

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

wykonanie:

4 794,39 zł

98,7 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 794,39 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

Rozdział 75107

Wybory do Sejmu i Senatu

wykonanie:

46 271,42 zł

99,3 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 46 271,42 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – wybory do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie: **400,00 zł** **100,0 %**

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 080 960,00 zł	Wykonanie: 1 028 086,19 zł	% wykonania: 95,1 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

wykonanie: **10 499,90 zł** **100,0 %**

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyróżnienie funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta Kłodzka oraz dofinansowanie zakupu mebli biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

wykonanie: **1 000,00 zł** **100,0 %**

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

Rozdział 75416

Straż Miejska

wykonanie: **953 100,05 zł** **95,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 833 165,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 667 355,77 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 081,11 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 106,00 zł,
 - pochodne – 121 623,04 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 119 934,13 zł, w tym m.in.:
 - paliwo do samochodu służbowego SM,
 - przegląd i ubezpieczenie samochodu,
 - wyposażenie radiowozu,
 - szkolenia strażników,
 - zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
 - zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie: **63 486,24 zł** **91,9 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia celem uzupełnienia magazynu p/powodziowego – 8 741,24 zł,
- Przygotowanie planu reagowania kryzysowego miasta Kłodzka – 1 900,00 zł,
- Koncepcja powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach kryzysowych – 51 600,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 36 630,00 zł	Wykonanie: 25 267,68 zł	% wykonania: 69,0 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
wykonanie: 25 267,68 zł 69,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 875,12 zł
- Koszty postępowania sądowego – 14 077,36 zł
- Zastępstwa procesowe – 4 375,60 zł,
- Opłaty dla Powiatu Kłodzkiego z tytułu poboru opłaty skarbowej – 5 499,59 zł
- Inkaso opłaty targowej – 440,01.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 3 136 000,00 zł	Wykonanie: 3 129 719,12 zł	% wykonania: 99,8%
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist
wykonanie: 3 129 719,12 zł 99,8 %

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	PKO BP Kłodzko	12 793,19
2	BGK Wrocław	3 985,28
3	BOŚ Wrocław	82 713,23
4	BGK Wrocław	91 003,47
5	BS Strzelin	61 183,12
6	BGK Wrocław	225 132,15
7	BGK Wrocław	22 117,08
8	BGK Wrocław	789 731,23
9	PKO BP Wałbrzych	422 044,85
10	BS Kłodzko	217 512,84
11	Millennium Wrocław	1 201 502,68
		3 129 719,12

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 772 976,89 zł	Wykonanie: 43 741,00 zł	% wykonania: 5,7 %
----------------------------	--------------------------------	---------------------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie: 43 741,00 zł 100,0 %

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok 43 741,00 zł.

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

W roku 2011 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 170 000,00 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 80 600,00 zł na remonty i awarie,
- wykorzystano 4 429,00 zł na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej,
- wykorzystano 57 500,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykorzystano 24 921,00 zł na odprawy
- wykorzystano 117 662,11 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 29 217 813,16 zł	Wykonanie: 27 487 691,29 zł	% wykonania: 94,1 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

W roku 2001 łączne bieżące wydatki na oświatę, z wyłączeniem wydatków na przedszkola oraz dowożenie uczniów do szkół wyniosły 17 911 320,03 zł. Otrzymana subwencja oświatowa w wysokości 11 878 147,00 zł, stanowiła 65,8 % w/w wydatków.

Rozdział 80101**Szkoły podstawowe****wykonanie:****11 795 791,44 zł****98,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 290 707,22
- Wydatki w ramach programu „Comenius - Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych – 17 539,88 zł,
- Wydatki w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” – 241 086,71 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	11 265 349,00	11 245 229,89	99,82%	2 276 614,05	3 923 476,70	2 818 522,16	2 226 616,98
wynagrodzenia i pochodne	9 594 343,00	9 583 734,81	99,89%	1 972 559,23	3 357 756,54	2 401 761,09	1 851 657,95
pracownicy pedagogiczni	7 424 894,57	7 411 641,26	99,82%	1 682 008,76	2 631 427,33	1 743 425,85	1 354 779,32
pracownicy niepedagogiczni	2 169 448,43	2 172 093,55	100,12%	290 550,47	726 329,21	658 335,24	496 878,63
wydatki rzeczowe:	1 671 006,00	1 661 495,08	99,43%	304 054,82	565 720,16	416 761,07	374 959,03
w tym:							
materiały i wyposażenie	278 198,00	278 063,24	99,95%	21 661,40	58 460,13	56 320,79	141 620,92
zakup energii	509 557,00	502 665,87	98,65%	82 723,60	241 789,31	149 855,41	28 297,55
zakup usług pozostałych	282 704,00	281 973,66	99,74%	66 054,82	70 347,27	82 647,70	62 923,87
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11 265 349,00	11 245 229,89	99,82%	2 276 614,05	3 923 476,70	2 818 522,16	2 226 616,98

Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****wykonanie:****373 803,48 zł****98,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	%	w tym:		
				SP3	SP6	ZSI
wydatki bieżące w tym:	378 996,00	373 803,48	98,63%	150 850,97	212 813,97	10 138,54
wynagrodzenia i pochodne	277 652,00	271 361,96	97,73%	141 497,93	121 240,99	8 623,04
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	277 652,00	271 361,96	97,73%	141 497,93	121 240,99	8 623,04
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	101 344,00	102 441,52	0,00%	9 353,04	91 572,98	1 515,50
w tym:						
<i>materiały i wyposażenie</i>	26 135,00	26 125,72		1 129,54	24 996,18	0,00
<i>zakup energii</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	477,00	476,80	99,96%	0,00	476,80	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	378 996,00	373 803,48	98,63%	150 850,97	212 813,97	10 138,54

Rozdział 80104

wykonanie:

Przedszkola
5 970 068,47 zł 95,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 649 281,83 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 468 545,70 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 160 126,68 zł,
 - Punkt przedszkolny „Salvator” – 20 609,45 zł,
- Zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w punktach przedszkolnych w Polanicy Zdroju – 10 323,82
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	w tym:				
			%	P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	5 157 831,00	5 105 424,49	98,98%	424 782,54	1 447 452,69	1 598 904,00	1 634 285,26
wynagrodzenia i pochodne	4 455 721,00	4 406 963,03	98,91%	356 620,38	1 208 675,82	1 394 217,67	1 447 449,16
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	2 438 496,00	2 411 180,80	98,88%	212 377,63	730 515,70	729 507,16	738 780,31
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	2 017 225,00	1 995 782,23	98,94%	144 242,75	478 160,12	664 710,51	708 668,85
wydatki rzeczowe:	702 110,00	698 461,46	99,48%	68 162,16	238 776,87	204 686,33	186 836,10
w tym:							
<i>materiały i wyposażenie</i>	103 020,00	102 091,00	99,10%	4 996,91	47 120,00	27 349,00	22 625,09
<i>zakup energii</i>	236 042,00	235 923,18	99,95%	26 981,88	86 000,00	60 255,60	62 685,70
<i>zakup usług pozostałych</i>	88 572,00	87 507,80	98,80%	14 338,77	29 169,18	23 597,08	20 402,77
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 157 831,00	5 105 424,49	98,98%	424 782,54	1 447 452,69	1 598 904,00	1 634 285,26

Rozdział 80110

wykonanie:

Gimnazja
5 421 817,06 zł 98,3 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 544 596,18 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 229 698,88 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 242 678,44 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 72 218,86 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	4 883 413,00	4 877 220,88	99,87%	486 290,41	841 756,81	3 549 173,66
wynagrodzenia i pochodne	4 132 303,00	4 126 667,13	99,86%	460 173,41	766 336,77	2 900 156,95
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	3 581 979,00	3 515 697,10	98,15%	376 936,14	787 449,15	2 351 311,81
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	550 324,00	548 845,14	99,73%	0,00	0,00	548 845,14

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki rzeczowe:	751 110,00	750 553,75	99,93%	26 117,00	75 420,04	649 016,71
w tym:						
materiały i wyposażenie	297 277,00	297 277,00	100,00%	0,00	2 250,00	295 027,00
zakup energii	47 262,00	47 062,64	99,58%	0,00	0,00	47 062,64
zakup usług pozostałych	72 554,00	72 553,35	100,00%	0,00	0,00	72 553,35
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	4 883 413,00	4 877 220,88	99,87%	486 290,41	841 756,81	3 549 173,66

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie:

32 773,19 zł 90,3 %

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów mieszkających na obrzeżach miasta Kłodzka, a także koszty dowozu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Integracyjnych na krytą pływalnię w Kłodzku w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie:

94 982,47 zł 81,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Lp.	Rodzaj placówki	Wysokość środków
1	Szkoły Podstawowa nr 6	16 841,00
2	Zespół Szkół Integracyjnych	15 187,70
3	Szkoły Podstawowa nr 3	6 042,00
4	Miejski Zespół Szkół	8 576,14
5	Gimnazjum nr 1	14 853,00
6	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	5 305,63
7	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	11 981,00
8	Przedszkole nr 3	287,00
9	Przedszkole nr 4	5 564,00
Razem placówki		84 637,47

- warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrożenia nowych innowacyjnych programów oraz zmian w prawie oświatowym dla nauczycieli oraz pracowników administracji jednostek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko – 10 345,00 zł,

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

wykonanie:

411 700,32 zł 99,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	%	w tym:		
				SP3	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	415 604,00	411 700,32	99,06%	142 692,56	159 091,58	109 916,18
wynagrodzenia i pochodne	347 286,00	346 155,58	99,67%	126 786,66	135 146,13	84 222,79
pracownicy pedagogiczni						
pracownicy niepedagogiczni	347 286,00	346 155,58	99,67%	126 786,66	135 146,13	84 222,79

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	%	w tym:		
				SP3	MZS	G1
wydatki rzeczowe:	68 318,00	65 544,74	95,94%	15 905,90	23 945,45	25 693,39
w tym:						
materiały i wyposażenie	23 598,00	23 439,00	99,33%	8 563,78	4 556,13	10 319,09
zakup energii	12 888,00	10 393,72	80,65%	1 421,30	2 822,42	6 150,00
zakup usług pozostałych	17 894,00	17 894,00	100,00%	500,00	11 631,00	5 763,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	415 604,00	411 700,32	0,99	142 692,56	159 091,58	109 916,18

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wykonanie:

3 386 754,86 zł

74,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Lp.	Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
1	Szkoła Podstawowa nr 3	63 115,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	18 449,00
3	Miejski Zespół Szkół	30 101,00
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	5 826,00
5	Przedszkole nr 3	2 913,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	8 739,00
7	Gimnazjum nr 1	43 695,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 942,00
9	Przedszkole nr 4	5 826,00
Ogółem:		180 606,00

- Wydatki w ramach projektu „Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez Gminę Kłodzko”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4017	30 005,00	29 405,72
4019	5 295,00	5 189,28
4117	10 891,00	7 226,56
4119	1 922,00	1 274,57
4127	1 745,00	1 162,13
4129	308,00	205,12
4177	174 415,09	158 331,07
4179	30 779,02	27 939,93
4217	12 580,00	9 230,42
4219	2 220,00	1 628,90
4307	34 805,32	31 745,46
4309	6 142,11	5 602,14
Dofinansowanie	311 107,54	278 941,30
Wkład własny	0,00	0,00
Razem	311 107,54	278 941,30

- Wydatki w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4017	67 150,00	65 685,97
4019	11 850,00	11 591,64
4117	10 200,00	8 857,26
4119	1 800,00	1 563,04
4127	2 040,00	1 609,32
4129	360,00	284,00
4177	22 805,50	5 610,00
4179	4 024,50	990,00
4217	36 982,65	32 940,05
4219	6 526,35	5 812,95
4247	8 925,00	8 277,63
4249	1 575,00	1 460,76
4267	5 358,68	2 164,95
4269	945,64	382,05
4307	39 814,00	22 924,50
4309	7 026,00	4 045,50
4437	2 681,75	2 673,25
4439	473,25	471,75
4447	2 609,50	2 597,72
4449	460,50	458,43
Dofinansowanie	233 608,32	180 400,77
Wkład własny	0,00	0,00
Razem	233 608,32	180 400,77

- Odsetki związane z wykupem wierzytelności na „Budowę krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3” – 977 295,88 zł,
- Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 17 460,00 zł,
- Wydatki związane z aranżacją oraz oznakowaniem krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – 84 460,50 zł,
- Remont bieżący dachu Szkoły Podstawowej nr 3 – 6 999,93 zł
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, organizacja spotkań młodzieży szkolnej z miast partnerskich, uczestnictwo w konferencji oświatowej, organizacja postępowania egzaminacyjnego awansu zawodowego nauczycieli, zakup energii – 57 420,35 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 786 000,00 zł	Wykonanie: 567 490,60 zł	% wykonania: 72,2 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	37 181,61 zł 67,6 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	530 308,99 zł 72,5 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 71.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 12 260 585,00 zł	Wykonanie: 11 947 631,60 zł	% wykonania: 97,4 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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

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

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozeznania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. W okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	wykonanie:	408 695,60 zł	97,4 %
-----------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2011 roku w domach pomocy społecznej przebywało 22 osoby. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	wykonanie:	5 309 998,72	100,0 %
--	-------------------	---------------------	----------------

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 5 056 861,38 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	1 221 861,38
Dodatki do zasiłków rodzinnych	915 044,00
<i>W tym z tytułu:</i>	
1. urodzenia dziecka	89 000,00
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	265 054,00
3. samotnego wychowywania dziecka	252 110,00
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	63 120,00
5. rozpoczęcia roku szkolnego	85 900,00
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	11 860,00
7. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	148 000,00
Świadczenia opiekuńcze	1 666 712,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	231 000,00
Fundusz alimentacyjny	1 022 244,00
OGÓŁEM	5 056 861,38

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 253 137,34 zł.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
wykonanie	79 980.03 zł	99,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 27 461,00 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 52 519,03 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie	1 597 005,26	94,7 %
--	---------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 1 597 005,26 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	1 457 769,26
Zasiłki celowe	139 236,00
Razem	1 597 005,26

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt świadczenia
Braku zatrudnienia	736	5516	1 334 026,26	241,85
Długotrwałej choroby	34	193	43 363,00	224,68
Niepełnosprawności	113	751	64 554,00	85,96
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	25	82	15 826,00	193,00
Razem	908	6542	1 457 769,26	186,37

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
spraw. pogrzebu	2	4 582,00	2 291,00
leki i leczenie		14 348,50	
zakup odzieży		12 350,00	
zasiłek celowy specjalny	93	10 591,00	113,88
zaspokojenie niezbędnych potrzeb		2 909,50	
zakup opału		90 895,00	
żywność		150,00	
remont		560,00	
zdarzenie losowe	1	150,00	150,00
schronienie		2 700,00	
Razem		139 236,00	

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	790 157,03 96,4 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 85216**Zasiłki stałe****wykonanie****653 921,48****100,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	1 514	575 411,48	380,06
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	404	78 510,00	194,33
ogółem	1 918	653 921,48	287,20

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej****wykonanie****1 783 223,66****95,4 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 327 764,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 024 586,76 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 646,50 zł,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 89 493,59 zł
 - pochodne – 207 037,33 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 226 760,75 zł.
- Wydatki w ramach projektu „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków EFS – 228 698,73 zł.
Projekt jest finansowany w 100%.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze****wykonanie****212 600,80****90,7 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 212 600,80 zł:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	1	19 440,00
Usługi opiekuńcze – zadania własne	91	193 160,80
Razem	92	212 600,80

Rozdział 85295**Pozostała działalność****wykonanie****1 112 049,24****93,4 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

Forma pomocy	liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt	w tym zlecone
Dożywianie uczniów	43058	187 916,88	4,36	129 541,36
Zasiłki celowe	6136	633 361,31	103,22	632 558,64
Razem	49 194	821 278,19	53,79	762 100,00

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

- Prace społeczno-użyteczne: 16 806,20 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace wykonywane na rzecz Miasta Kłodzka przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. OPS z upoważnienia Burmistrza zawarł porozumienie z P.U.P. na podstawie którego refundowane jest 60% kosztów na wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych.

- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 20 900,00 zł,
- Zakup sprzętu w ramach doposażenia stołówek szkolnych oraz jadłodajni – 11 900,00 zł,
- Wydatki w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 7 500,00 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 233 664,85 zł, w tym:
 - Polski Czerwony Krzyż - Jadłodajnia – 147 500,28 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż - Noclegownia – 71 164,57 zł,
 - Popularyzacja turystyki, rekreacji, aktywności ruchowej osób starszych oraz niepełnosprawnych z terenu miasta Kłodzka – 2 800 zł,
 - Integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 2 200,00 zł,
 - Dystrybucja żywności dla najuboższych – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 541 346,00 zł	Wykonanie: 1 368 153,96 zł	% wykonania: 88,8 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Wykonanie: 918 727,99 98,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	931 688,00	918 727,99	98,61%	179 884,44	321 407,85	181 662,50	137 176,09	98 597,11
wynagrodzenia i pochodne	824 999,00	812 359,77	98,47%	168 556,44	272 421,41	166 602,38	114 396,43	90 383,11
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>766 586,00</i>	<i>753 946,92</i>	<i>98,35%</i>	<i>110 143,59</i>	<i>272 421,41</i>	<i>166 602,38</i>	<i>114 396,43</i>	<i>90 383,11</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>58 413,00</i>	<i>58 412,85</i>	<i>100,00%</i>	<i>58 412,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki rzeczowe:	106 689,00	106 368,22	99,70%	11 328,00	48 986,44	15 060,12	22 779,66	8 214,00
<i>w tym:</i>								
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>29 556,00</i>	<i>29 237,22</i>	<i>98,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>23 377,26</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 642,96</i>	<i>2 217,00</i>
<i>zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>6 733,00</i>	<i>586,40</i>	<i>8,71%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>586,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	931 688,00	918 727,99	98,61%	179 884,44	321 407,85	181 662,50	137 176,09	98 597,11

Rozdział 85412

Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży

wykonanie: 24 990,16 96,5 %

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

Rozdział 85415
wykonanie**Pomoc materialna dla uczniów**
424 435,81 72,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 346 130,60 zł,
- Stypendia motywacyjne – 39 852,00 zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – 5 250,00 zł,
- Stypendia artystyczne – 11 700,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 2 350,00 zł,
- Wydatki w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 19 153,21 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 20 625 189,85 zł	Wykonanie 17 161 496,27 zł	% wykonania 83,2 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90001
wykonanie**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
22 582,80 99,9 %

W ramach wydatków bieżących wykonano remont instalacji wodnej na Twierdzy Kłodzkiej.

Rozdział 90002
wykonanie**Gospodarka odpadami**
707 870,59 81,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 4 059,00 zł,
- Zakup usług odbioru selektywnie gromadzonych odpadów z terenu miasta Kłodzka – 120 196,80 zł,
- Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów – 63 099,00 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 882,66 zł.

Rozdział 90003
wykonanie**Oczyszczanie miast i wsi**
988 133,27 85,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 489 022,99 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 342 522,00 zł,
- Interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych oraz likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 14 339,41 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 103 649,17 zł,
- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych – 11 888,29 zł,
- Zakup wkładów do koszy ulicznych oraz pojemników na odpady komunalne – 4 243,68 zł,
- Utrzymanie w czystości i właściwym stanie sanitarnym wiaty pijalni wód mineralnych – 19 500,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 2 967,73 zł.

Rozdział 90004
wykonanie**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
554 238,67 85,8 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup 31 nowych ławek parkowych – 20 968,07 zł,
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 320 572,20 zł,
- Remonty i koszty utrzymania urządzeń rekreacyjnych – 47 376,43 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 27 349,61 zł,
- Wykonanie nowych nasadzeń na terenie Kłodzka – 70 113,04 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 64 884,34 zł,
- Pozostałe wydatki – 2 974,98 zł.

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg****wykonanie****1 524 759,06****93,4 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 850 859,17 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 211 766,50 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 11 678,50 zł,
- Odsetki w związku z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 52 831,58 zł,

Rozdział 90078**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****wykonanie****23 661,39****96,6 %**

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na usunięcie zniszczeń powstałych po intensywnych opadach deszczu, w szczególności :

- Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż ulicy Zagórze w Kłodzku – 4 920,00 zł
- Remont kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego, odbudowę kanału deszczowego w ul. Wyspiańskiego oraz bieżące remonty wpustów ulicznych oraz odwodnień liniowych – 15 241,39 zł,
- Usuwanie zatoru w kratkach wlotowych do kanału Młynówka – 3 500,00 zł.

Rozdział 90095**Pozostała działalność****wykonanie****13 340 250,49****81,9 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 2 756,72 zł,
- Zakup nagród w konkursie "Moja posesja najpiękniejsza w Kłodzku" – 4 988,60 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 093,20 zł,
- Regulacja odcinka rowu R-50 – 78 964,02 zł,
- Remonty przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 48 249,50 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski – 49 362,78 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 54 085,57 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 251,97 zł,
- Nadzór archeologiczny nad realizacją rewitalizacji kanału Młynówki – 9 840,00 zł,
- Wykonanie przyłącz energetycznego do ROD Nowy Świat – 4 754,62 zł,
- Realizacja szkoleń w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” – 145 000,00 zł, w szczególności:
 - z zakresu niewykorzystania potencjału turystycznego miasta przez MŚP - wdrażanie środków aktywnych i prewencyjnych na rynku pracy,
 - z zakresu profesjonalnej obsługi turysty w obrębie starego miasta w Kłodzku,
 - warsztaty z zakresu Turystyki, produktów sieciowych w turystyce dla firm działających w sektorze turystyki.
- Wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” – 25 500,00 zł,
- Promocja projektów realizowanych z udziałem środków UE - 31 925,98 zł
- Wykonanie nowych nasadzeń zieleni w ramach projektu „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych” - 142 788,99 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 398 453,80 zł. W roku 2011 został wykonany remont i rewaloryzacja elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grottgera 1, remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grottgera 1, daszyńskiego 10, Pl. B. Chrobrego 9 i 9a, Nad Kanałem 1 oraz remont i rewaloryzacja elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grottgera 3,5 i Braci Gierymskich 1.

Wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych kształtowały się następująco:

- Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu:

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4177	119 333,45	119 332,98
4179	51 167,55	51 167,02
4307	12 870,66	8 398,79
4309	5 518,34	3 601,20

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
6050	81 302,34	68 580,86
6057	2 469 328,12	2 312 538,00
6059	1 058 787,35	991 559,74
Dofinansowanie	2 601 532,23	2 440 269,77
Wkład własny	1 115 473,24	1 046 327,96
Wydatki niekwalifikowane	81 302,34	68 580,86
Razem	3 798 307,81	3 555 178,59

- Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym:

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4307	13 298,10	9 718,80
4309	5 701,90	4 167,19
6050	45 667,00	45 422,45
6057	874 197,50	722 429,71
6059	374 834,51	322 259,23
Dofinansowanie	887 495,60	732 148,51
Wkład własny	380 536,41	326 426,42
Wydatki niekwalifikowane	45 667,00	45 422,45
Razem	1 313 699,01	1 103 997,38

- Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych:

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4307	99 938,02	99 938,01
4309	42 850,98	42 850,98
6050	282 927,11	281 886,67
6057	730 542,24	345 432,21
6059	313 238,65	148 112,89
Dofinansowanie	830 480,26	445 370,22
Wkład własny	356 089,63	190 963,87
Wydatki niekwalifikowane	282 927,11	281 886,67
Razem	1 469 497,00	918 220,76

- Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku:

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4307	5 740,96	4 032,91
4309	2 739,04	2 007,09
6050	49 666,29	1 791,14
6057	2 150 835,31	2 150 835,30
6059	1 070 424,70	1 070 424,70
Dofinansowanie	2 156 576,27	2 154 868,21
Wkład własny	1 073 163,74	1 072 431,79
Wydatki niekwalifikowane	49 666,29	1 791,14
Razem	3 279 406,30	3 229 091,14

- Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji:

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
6057	3 913 497,41	2 689 104,58
6059	1 677 213,17	1 152 473,39
Dofinansowanie	3 913 497,41	2 689 104,58
Wkład własny	1 677 213,17	1 152 473,39
Razem	5 590 710,58	3 841 577,97

- Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych:

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4277	398 453,80	398 453,80
Dofinansowanie	398 453,80	398 453,80
Razem	398 453,80	398 453,80

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 5 332 790,00 zł	Wykonanie 5 326 240,59 zł	% wykonania 99,9 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	27 500,00 100,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2011
1	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIII Dolnośląski Przegląd Małych Form Teatralnych	1 500,00
2	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "PEGAZIK"	1 500,00
3	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Wydanie encyklopedii "Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej - tom 4"	5 000,00
4	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	20 jubileuszowy Festiwal Teatralny „Zderzenia”	18 000,00
5	Polski Związek Niewidomych	Międzynarodowy Dzień Białej Laski	1 500,00
Ogółem			27 500,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	3 255 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	853 172,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	1 000 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120
wykonanie**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
144 355,50 98,0 %

- Wynagrodzenie Rady Konsultacyjno Naukowej przy FPK – 23 528,00 zł,
- Dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w szczególności:

Lp.	Komu	Cel	Wykonanie na 31.12.2011
1	Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 35	remont elewacji	20 000,00
2	Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji ul. Łukasińskiego 34	Remont dziedzica klasztoru	100 827,50
Suma			120 827,50

Rozdział 92195
wykonanie**Pozostała działalność**
46 213,09 92,8 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych,
- Współpracę z miastami partnerskimi,
- Organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 433 439,00 zł	Wykonanie: 428 434,37 zł	% wykonania 98,8 %
----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605
wykonanie**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
379 825,00 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	UKS „Dwójka”	Szkolenie - judo	4 000,00	4 000,00
2	KKKFSiT Sudety	warcaby	500,00	500,00
3	Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie sportu	20 000,00	20 000,00
4	UKS „Znicz”	pływanie	5 000,00	5 000,00
5	UKS „Znicz”	narciarstwo	2 500,00	2 500,00
6	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	13 000,00	13 000,00
7	UKS „Trójka /Saturn”	Szkolenie: piłka ręczna	40 000,00	39 825,00
8	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	liga koszykówki	5 000,00	5 000,00
9	MKS „NYSA”	Tenis stołowy	15 000,00	15 000,00
10	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	45 000,00	45 000,00
11	MKS „NYSA”	Piłka nożna - senior	55 000,00	55 000,00
12	MKS „NYSA”	Koszykówka- młodzież	50 000,00	50 000,00
13	MKS „NYSA”	Koszykówka - senior	70 000,00	70 000,00
14	UKS „Szóstka”	pływanie	5 000,00	5 000,00
15	UKS „Szóstka”	narciarstwo	14 500,00	14 500,00

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
16	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	10 000,00	10 000,00
17	MMKS przy KCKSiR	turnieje	2 000,00	2 000,00
18	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	8 500,00	8 500,00
19	Automobilklub	Rajd Samochodowy	1 300,00	1 300,00
20	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	Nordic Walking	1 700,00	1 700,00
21	Stowarzyszenie Western Riders	sport konny	12 000,00	12 000,00
Ogółem			380 000,00	379 825,00

Rozdział 92695
wykonanie

Pozostała działalność
48 609,37 91,0 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację zawodów i turniejów sportowych,
- Organizację „Olimpiady Przedszkolaków”,
- Organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych

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

Tabela nr 7

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 191,44	63 191,44	100,00%	63 191,44	63 191,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 191,44	63 191,44	100,00%	63 191,44	63 191,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 191,44	63 191,44	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 053,26	1 053,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				159,98	159,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,81	25,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				61 952,39	61 952,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	268 579,00	263 843,57	98,24%	268 579,00	263 843,57	98,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 437,00	217 437,00	100,00%	217 437,00	217 437,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 437,00	217 437,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				217 437,00	217 437,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	51 142,00	46 406,57	90,74%	51 142,00	46 406,57	90,74%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 142,00	46 406,57	90,74%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				31 436,00	28 130,00	89,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				18 706,00	18 276,57	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 525,00	51 065,81	99,11%	51 525,00	51 065,81	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 858,00	4 794,39	98,69%	4 858,00	4 794,39	98,69%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 858,00	4 794,39	98,69%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				631,00	626,74	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				101,00	41,65	41,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 126,00	4 126,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 667,00	46 271,42	99,15%	46 667,00	46 271,42	99,15%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 667,00	46 271,42	99,15%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 420,00	22 260,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 953,88	17 948,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 880,38	3 880,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 332,50	2 102,66	90,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe				80,24	80,24	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 268,00	32 101,42	96,49%	33 268,00	32 101,42	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	969,00	80,75%	1 200,00	969,00	80,75%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	969,00	80,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	969,00	80,75%
	80104		Przedszkola	32 068,00	31 132,42	97,08%	32 068,00	31 132,42	97,08%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 068,00	31 132,42	97,08%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				10 946,00	6 968,29	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 102,00	10 400,13	146,44%
		4220	Zakup środków żywności				8 870,00	8 658,00	97,61%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				4 718,00	4 590,00	97,29%
		4430	Różne opłaty i składki				432,00	516,00	119,44%
852			Pomoc społeczna	5 385 301,00	5 385 299,72	100,00%	5 385 301,00	5 385 299,72	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	5 310 000,00	5 309 998,72	100,00%	5 310 000,00	5 309 998,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 310 000,00	5 309 998,72	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 056 862,00	5 056 861,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				122 392,00	122 392,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 500,00	8 499,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117 501,00	117 501,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 085,00	3 084,89	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 660,00	1 660,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 461,00	27 461,00	100,00%	27 461,00	27 461,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 461,00	27 461,00	100,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 461,00	27 461,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 440,00	19 440,00	100,00%	19 440,00	19 440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 440,00	19 440,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 440,00	19 440,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	100,00%	28 400,00	28 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 400,00	28 400,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				20 900,00	20 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 250,00	2 250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 650,00	46 325,00	97,22%	47 650,00	46 325,00	97,22%
	85401		Świetlice szkolne	28 700,00	28 700,00	100,00%	28 700,00	28 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 700,00	28 700,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 554,82	22 554,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 145,18	6 145,18	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				452,00	452,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				73,00	73,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 975,00	2 975,00	100,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 500,00	6 500,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 950,00	2 625,00	66,46%	3 950,00	2 625,00	66,46%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 950,00	2 625,00	66,46%			
		3240	Stypendia dla uczniów				3 950,00	2 625,00	66,46%
			Ogółem	5 950 914,44	5 943 226,96	99,87%	5 950 914,44	5 943 226,96	99,87%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W 2011 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Przedszkola	24 000,00	10 323,82	43,02%
2	851	85154	2800	Opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	20 000,00	0,00	0,00%
3	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	85 000,00	85 000,00	100,00%
4	851	85154	2810	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez fundacje	90 000,00	90 000,00	100,00%
5	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	207 000,00	207 000,00	100,00%
6	851	85154	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	851	85154	2820	Dofinansowanie pracy poradni rodzinnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	225 000,00	218 664,85	97,18%
9	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	15 000,00	15 000,00	100,00%
10	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	27 500,00	27 500,00	100,00%
11	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	120 828,00	120 827,50	100,00%
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000,00	379 825,00	99,95%
Ogółem					1 214 328,00	1 174 141,17	96,69%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2011 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	290 707,22
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	468 545,70
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	160 126,68
4	801	80104	2540	Przedszkole Salvator	20 609,45
5	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	229 698,88
6	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	242 678,44
7	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	72 218,86
					1 484 585,23
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 255 000,00
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	853 172,00
10	921	92118	2480	Muzeum	1 000 000,00
					5 108 172,00
Ogółem					6 592 757,23

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 245,00</i>	<i>1 245,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem					16 245,00	1 245,00	7,66%

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 2011 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan wydatków na 2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	786 000,00	567 490,60	72,20%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	55 000,00	37 181,61	67,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	9 984,00	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 752,61	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 445,00	85,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	731 000,00	530 308,99	72,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	175 000,00	175 000,00	100,00%
			organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ALERT Wrocław	85 000,00	85 000,00	100,00%
			świetlice socjoterapeutyczne - Salvator Kłodzko	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	227 000,00	227 000,00	100,00%
			świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Choraław Dolnośląska	53 000,00	53 000,00	100,00%
			organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ZHP Choraław Dolnośląska	37 000,00	37 000,00	100,00%
			program profilaktyczny - Amazonki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			świetlice socjoterapeutyczne - Edukacja i Rozwój	87 000,00	87 000,00	100,00%
			świetlice socjoterapeutyczne - Akademia Przygody	30 000,00	30 000,00	100,00%
			prowadzenie poradni rodzinnej - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 908,32	76,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	137,23	27,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	68 498,58	83,03%
			wynagrodzenie członków GKRPA	45 700,00	41 458,58	90,72%
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych	8 000,00	6 325,00	79,06%
			punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów	13 000,00	11 715,00	90,12%
			zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze	15 800,00	9 000,00	56,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,82	86,58%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 090,60	54,53%
			opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym	2 000,00	1 090,60	54,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	52 690,50	24,62%
			punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)	1 000,00	83,40	8,34%
			dożywianie dzieci	5 500,00	1 445,10	26,27%
			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.)	207 500,00	51 162,00	24,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	618,58	61,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	229,36	9,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 270,00	75,67%

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2011 roku**

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	88 273,01
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	80 000,00	88 273,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	88 273,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	10 933,86
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 100,00	882,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	882,66
	90095		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	78 900,00	10 051,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	6 048,71
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	4 002,49

1.7 REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	Zwrot do budżetu	Termin realizacji
630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	657 980,68	657 980,67	0,01	30.06.2011
710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	24 803,00	0,00	24 803,00	30.06.2011
750	75023	Remont ratusza	19 230,00	19 228,04	1,96	30.04.2011
900	90095	Rewitalizacja Parku Strażackiego wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych w Kłodzku	1 343 544,00	8 330,00	1 335 214,00	30.06.2011
900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki oraz otaczającego go terenu w Kłodzku	266 502,88	266 502,88	0,00	30.06.2011
Razem			2 312 060,56	952 041,59	1 360 018,97	x

1.8 WYNIK BUDŻETU GMINY W 2011 roku

Realizacja przychodów i rozchodów w 2011 roku

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	91 293 164,02	84 296 247,48	92,34%
a) dochody bieżące	72 117 446,95	72 539 454,62	100,59%
b) dochody majątkowe	19 175 717,07	11 756 792,86	61,31%
II. Planowane WYDATKI	92 897 810,34	84 822 567,56	91,31%
a) wydatki bieżące	73 684 694,14	69 529 414,92	94,36%
b) wydatki majątkowe	19 213 116,20	15 293 152,64	79,60%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-1 604 646,32	-526 320,08	32,80%
IV. FINANSOWANIE	1 604 646,32	2 127 472,30	132,58%
V. PRZYCHODY	8 635 266,32	9 158 092,19	106,05%
w tym;			
kredyty, pożyczki	6 705 360,32	6 705 360,32	100,00%
inne źródła (wolne środki)	1 929 906,00	2 452 731,87	
VI. ROZCHODY	7 030 620,00	7 030 619,89	100,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 030 620,00	7 030 619,89	100,00%
RAZEM I+V	99 928 430,34	93 454 339,67	93,52%
RAZEM II+VI	99 928 430,34	91 853 187,45	91,92%

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Tabela nr 14

P	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2011 r.	Spłata w 2011 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.
1	PKO	inwestycyjny	1998	666 666,66	666 666,66	0,00
2	BGK	inwestycyjny	2004	281 944,95	281 944,95	0,00
3	BOŚ	inwestycyjny	2005	1 974 432,92	526 515,48	1 447 917,44
4	BGK	inwestycyjny	2006	2 406 250,26	874 999,92	1 531 250,34
5	BGK	pokrycie deficytu	2008	4 581 720,00	572 712,00	4 009 008,00
6	BS	pokrycie deficytu	2008	1 200 000,00	150 000,00	1 050 000,00
8	BGK	pokrycie deficytu	2009	15 635 934,92	1 737 326,08	13 898 608,84
8	Millennium	pokrycie deficytu	2010	15 246 546,00	1 524 654,60	13 721 891,40
9	PKO	pokrycie deficytu	2010	6 958 002,00	695 800,20	6 262 201,80
10	BS	pokrycie deficytu	2011	0,00	0,00	6 705 360,32
RAZEM				48 951 497,71	7 030 619,89	48 626 238,14
W tym kredyty zaciągnięte w związku z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych						1 436 654,71

W 2011 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 6 705 360,32 zł i spłacono 7 030 619,89 zł. Łącznie wysokość zadłużenia na koniec roku wyniosła 48 626 238,14 zł, w tym 1 436 654,71 zł kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na zadania, które nie zostały zakończone oraz nie otrzymano refundacji dokonanych wydatków.

W 2011 roku gmina zapłaciła odsetki w wysokości 3 129 719,12 zł. Spłata rat kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła 984 004,00 zł.

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

Łączna kwota długu oraz łączna kwota przypadających w danym roku spłat rat kredytów wraz z odsetkami, na koniec 2011 roku ustalane są zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych tj. na zasadach obowiązujących w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Oznacza to, iż do 2013 roku łączna kwota długu po wyłączeniu kredytów zaciągniętych w związku z zawartymi umowami na realizację zadań ze środków UE nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem a łączna kwota spłat rat kredytów wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15 % wykonanych dochodów ogółem.

Zgodnie z tymi przepisami:

- łączna kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko na koniec 2011 roku wynosi **47 189 583,43 zł. Stanowi to 55,98 % wykonanych dochodów ogółem,**
- łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami w 2011 roku wyniosła **9 176 335,01 zł. Stanowi to 10,89 % wykonanych dochodów ogółem.**

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 roku

Tabela nr 15

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	8	9
1	Przebudowa ul. Jana Pawła II	60016	6050	102 024,00	88 381,16
2	Modernizacja zjazdu z ul. Zajęcej	60016	6050	21 000,00	20 677,04
Razem rozdział 60016				123 024,00	109 058,20
3	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	w tym:		108 337,50	0,00
		63003	6067	92 086,87	0,00
		63003	6069	16 250,63	0,00
Razem rozdział 63003				108 337,50	0,00
4	Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	70005	6060	31 865,00	31 864,20
5	Nabycie lokalu mieszkalnego położ. przy ul. Kusocińskiego 3/24 do zasobu gminnego	70005	6060	8 900,00	8 900,00
Razem rozdział 70005				40 765,00	40 764,20
6	Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 25	70095	6050	11 100,00	11 056,09
7	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa	70095	6050	12 700,00	2 460,00
8	Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27,29	70095	6050	50 000,00	49 732,16
9	Modernizacja nawierzchni dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a	70095	6050	11 500,00	11 409,30
10	Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lutyckiej 19a	70095	6050	30 000,00	0,00
Razem rozdział 70095				115 300,00	74 657,55
11	Zakup i montaż kamer	75416	6050	14 600,00	13 745,31
Razem rozdział 75416				14 600,00	13 745,31

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	8	9
12	Wykonanie łapacza piłek na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	1 250,00	1 227,74
Razem rozdział 80101				1 250,00	1 227,74
13	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4	80104	6050	24 550,00	23 742,01
14	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2	80104	6050	5 500,00	5 005,61
15	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4	80104	6050	182 400,00	172 378,08
16	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	80104	6050	4 000,00	3 912,63
Razem rozdział 80104				216 450,00	205 038,33
17	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - nadzór inwestorski	80195	6050	55 825,00	55 583,53
18	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - roboty wykończeniowe i wyposażenie	80195	6050	1 300 000,00	1 297 586,60
19	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	80195	6050	1 000 000,00	250 000,00
Razem rozdział 80195				2 355 825,00	1 603 170,13
20	Budowa zamkniętego kanału wód opadowych łączącego istniejącą studnię chłonną z rowem melioracyjnym zlokalizowanym za składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku	90002	6050	639 000,00	496 630,13
21	Wykonanie ogrodzenia stacji przeładunku odpadów przy ul. Sierpowej	90002	6050	23 003,00	23 003,00
Razem rozdział 90002				662 003,00	519 633,13
22	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	90015	6050	417 100,00	397 623,31
Razem rozdział 90015				417 100,00	397 623,31
23	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	w tym:		3 270 926,30	3 223 051,14
		90095	6050	49 666,29	1 791,14
		90095	6057	2 150 835,31	2 150 835,30
		90095	6059	1 070 424,70	1 070 424,70
24	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	w tym:		1 294 699,01	1 090 111,39
		90095	6050	45 667,00	45 422,45
		90095	6057	874 197,50	722 429,71
		90095	6059	374 834,51	322 259,23
25	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	w tym:		3 609 417,81	3 372 678,60
		90095	6050	81 302,34	68 580,86
		90095	6057	2 469 328,12	2 312 538,00
		90095	6059	1 058 787,35	991 559,74
26	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	w tym:		5 590 710,58	3 841 577,97
		90095	6057	3 913 497,41	2 689 104,58
		90095	6059	1 677 213,17	1 152 473,39
27	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	w tym:		1 326 708,00	775 431,77

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	8	9
		90095	6050	282 927,11	281 886,67
		90095	6057	730 542,24	345 432,21
		90095	6059	313 238,65	148 112,89
28	Wzmocnienie mostu nad kanałem Młynówki	90095	6050	42 000,00	3 075,00
29	Modernizacja kanalizacji deszczowej - dojazd do posesji nr 11 przy ul. Łużyckiej	90095	6050	12 000,00	10 914,54
30	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Wilcza	90095	6050	12 000,00	11 394,33
Razem rozdział 90095				15 158 461,70	12 328 234,74
Ogółem				19 213 116,20	15 293 152,64

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2011 roku

1.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Jana Pawła II
----	----------------	---------------------------------------

Zadanie częściowo zrealizowane. Wykonano projekt przebudowy ul. Jana Pawła II. Na odcinku pomiędzy ul. Rodzinną a wjazdem za basenem wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej po stronie krytej pływalni. Zamontowano również na ww. odcinku barierę stalową oddzielającą ruch pieszy od kołowego. Wykonano również łapacz wody na wyjeździe z ul. Wolności.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	102 024,00	[zł]
Wykonanie:	88 381,16	[zł]

2.	Nazwa zadania:	Modernizacja zjazdu z ul. Zajęcej
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Został wykonany zjazd z ul. Zajęcej z betonu asfaltowego oraz wbudowano nowy krawężnik betonowy.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	21 000,00	[zł]
Wykonanie:	20 677,04	[zł]

3.	Nazwa zadania:	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis
----	----------------	---

Projekt z udziałem środków UE realizowany będzie w roku 2012. W ramach przedmiotowej inwestycji zainstalowanych zostanie 8 kamer monitorujących na terenie największych zabytków miasta Kłodzko wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6067 i 6069;

Plan:	108 337,50	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

4.	Nazwa zadania:	Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku
----	----------------	---

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zamiany lokali mieszkalnych, położonych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej a stanowiących własność Gminy Miejskiej Kłodzko na dwa lokale pozostające w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, w których to lokalach zamieszkują lokatorzy ze wskazania Gminy Miejskiej Kłodzko. Nabycie jest wynikiem zamiany a wydatek budżetowy stanowi różnicę cen zamienianych nieruchomości.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	31 865,00	[zł]
Wykonanie:	31 864,20	[zł]

5.	Nazwa zadania:	Nabycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kusocińskiego 3/24 do zasobu gminnego
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach przedmiotowego zadania nabyto lokal mieszkalny w drodze zamiany. Wydatek budżetowy stanowi różnicę cen zamienianych nieruchomości.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	8 900,00	[zł]
Wykonanie:	8 900,00	[zł]

6.	Nazwa zadania:	Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 25
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania został przemurowany i uzupełniony kamienny mur oporowy, wykonano nową izolację przeciwwilgociową oraz nowe czapki betonowe.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	11 100,00	[zł]
Wykonanie:	11 056,09	[zł]

7.	Nazwa zadania:	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 – dokumentacja projektowa
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane częściowo. Wykonano mapę do celów projektowych obejmującą obszar planowanego do przebudowy podwórka przy ul. Kościuszki 12.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	12 700,00	[zł]
Wykonanie:	2 460,00	[zł]

8.	Nazwa zadania:	Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27, 29
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27,29 z kostki betonowej i kamiennej oraz podbudowa z kruszywa łamanego.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	50 000,00	[zł]
Wykonanie:	49 732,16	[zł]

9.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4 a
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Została wykonana nawierzchnia bitumiczna dojścia i dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 4a.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	11 500,00	[zł]
Wykonanie:	11 409,30	[zł]

10.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lutyckiej 19 a
-----	----------------	--

Z powodu zbyt małych środków finansowych przeznaczonych na kompleksowe wykonanie zadania, zaniechano realizacji. W ramach remontów częściowych wykonano powierzchniowo wyrównanie nierówności materiałem kamiennym.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

11.	Nazwa zadania:	Zakup i montaż kamer
-----	----------------	-----------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji zamontowano łącznie 18 kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta, w tym trzy na terenie Parku Strażackiego z czego 1 kamera monitoringu - instalacji TV przemysłowej.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	14 600,00	[zł]
Wykonanie:	13 745,31	[zł]

12.	Nazwa zadania:	Wykonanie łapacza piłek na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano oraz zamontowano piłko-chwył ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	1 250,00	[zł]
Wykonanie:	1 227,74	[zł]

13.	Nazwa zadania:	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji murowej. Ściany wykonano z bloczków M6 a następnie wypełniono i zagęszczono pospółką oraz piaskiem. Posadzkę stanowi kostka betonowa grubości 8 cm. Podjazd posiada balustradę, ściany otynkowano tynkiem cementowo – wapiennym a następnie pomalowano farbą elewacyjną akrylową.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	24 550,00	[zł]
Wykonanie:	23 742,01	[zł]

14.	Nazwa zadania:	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano dwa węzły cieplne w celu podłączenia Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 do sieci ciepłowniczej.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	5 500,00	[zł]
Wykonanie:	5 005,61	[zł]

15.	Nazwa zadania:	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania zostały wyremontowane pomieszczenia stołówki Przedszkola nr 4, pomieszczenia biurowe, zewnętrzna klatka schodowa. Pomieszczenia stanowiące przedmiot zamówienia zostały zmodernizowane bez większego naruszenia ścian nośnych i działowych. Zostały wykonane między innymi: nowe posadzki, okładziny ścienne, stolarka drzwiowa i okienna a także nowa instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjna.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	182 400,00	[zł]
Wykonanie:	172 378,08	[zł]

16.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano modernizację pomieszczenia kotłowni w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2. Wykonano zamurowanie otworów drzwiowego i okiennego, naprawę tynków i posadzki cementowej, malowanie farbami klejowymi sufitu i ścian, malowanie stolarki okiennej.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	4 000,00	[zł]
Wykonanie:	3 912,63	[zł]

17.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – nadzór inwestorski
-----	----------------	---

Zadanie zakończone - nadzór prowadzony był na każdym elemencie zadania inwestycyjnego: budynek krytej pływalni, drogi place sieć zewnętrzna, stacja trafo i przyłącza elektryczne oraz boisko wielofunkcyjne

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	55 825,00	[zł]
Wykonanie:	55 583,53	[zł]

18.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – roboty wykończeniowe i wyposażenie
-----	----------------	---

Zadanie całkowicie zakończone i odebranie protokołem końcowego odbioru dnia 30.11.2011 roku tj. budynek krytej pływalni, drogi, place, tereny zielone, stacja trafo z przyłączem elektrycznym, boiskiem wielofunkcyjnym wraz z robotami wykończeniowymi, wyposażeniem i robotami dodatkowymi.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	1 300 000,00	[zł]
Wykonanie:	1 297 586,60	[zł]

19.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3
-----	----------------	--

Wykup wierzytelności zgodnie z harmonogramem.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	1 000 000,00	[zł]
Wykonanie:	250 000,00	[zł]

20.	Nazwa zadania:	Budowa zamkniętego kanału wód opadowych łączącego istniejącą studnię chłonną z rowem melioracyjnym zlokalizowanym za składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zostało zakończone. Inwestycja polegała na budowie zamkniętego kanału wód opadowych od istniejącej studni chłonnej zlokalizowanej u ujścia rowu melioracyjnego do uchodzącego do rzeki Scinawki rowu melioracyjnego. Inwestycja obejmowała również wykonanie odwodnienia skarp składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Sierpowej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	639 000,00	[zł]
Wykonanie:	496 630,13	[zł]

21.	Nazwa zadania:	Wykonanie ogrodzenia stacji przeładunku odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano część ogrodzenia stacji przeładunku odpadów, które było jednym z elementów umożliwiających uzyskanie całkowitego oddania inwestycji do użytku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	23 003,00	[zł]
Wykonanie:	23 003,00	[zł]

22.	Nazwa zadania:	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka
-----	----------------	---

Wykup wierzytelności zgodnie z harmonogramem.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	417 100,00	[zł]
Wykonanie:	397 623,31	[zł]

23.	Nazwa zadania:	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano przebudowę ulic: Jana Matejki, Braci Gierymskich, Zofii Stryjeńskiej ze wzmocnieniem i wymianą nawierzchni podbudową chodników i jezdni. Wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieć monitoringu przemysłowego. Zostały wykonane prace mające na celu wzmocnienie nośności mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu z ul. Z. Stryjeńskiej gdzie powstały zielone miejsca parkingowe na sto pojazdów osobowych wraz z układem komunikacyjnym, sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

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

Plan:	3 270 926,30	[zł]
Wykonanie:	3 223 051,14	[zł]

24.	Nazwa zadania:	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowano. Wykonano przebudowę pawilonu wejściowego od strony ul. Czeskiej/Grodzisko, która polegała na rozbiorce istniejącego pawilonu i budowie nowego o nowoczesnej formie z przeszkloną witryną oraz zielonym dachem. Elewacje pawilonu pokryte zostały płytami z piaskowca w nawiązaniu do istniejących murów oporowych. Przebudowano również pawilon od strony ul. Z. Czarnego, wykonano nową konstrukcję dachu drewnianego, wykonano nowe schody oraz nową posadzkę z płyt granitowych (z matą grzewczą w pomieszczeniu kasowym). W trasie podziemnej całkowicie wymieniono oświetlenie elektryczne (podstawowe i awaryjne) oraz poręcze stalowe.

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

Plan:	1 294 699,01	[zł]
Wykonanie:	1 090 111,39	[zł]

25.	Nazwa zadania:	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji został wykonany: remont chodnika, remont oświetlenia parkowego, monitoring, remont murów oporowych Kanału Młynówki wraz z rewaloryzacją terenów rekreacyjnych przy kanale m.in. fontanna posadzkowa, mała architektura, wykonanie nowej nawierzchni placu pod mostem. W ramach zadania wykonano także rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 1. Budowę trzech przystani gondolowych wzdłuż Kanału Młynówki jak również zakończenie całej inwestycji przewidziano na rok 2012.

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

Plan: 3 609 417,81 [zł]
Wykonanie: 3 372 678,60 [zł]

26.	Nazwa zadania:	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji
-----	----------------	---

Zadanie zakończone. Zgodnie z założeniami Projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2011 został zrealizowany całkowity zakres rzeczowy przewidziany Projektem. Na obiekcie Wielkiego Kleszcza zostały zakończone i odebrane wszelkie prace o charakterze budowlano-instalacyjnym oraz zrealizowane planowane dostawy. Obecnie obiekt jest przygotowywany do oddania na potrzeby ruchu turystycznego, co będzie miało miejsce w kwietniu 2012 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan: 5 590 710,58 [zł]
Wykonanie: 3 841 577,97 [zł]

27.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Powstała Pijalnia Wód Mineralnych, została przebudowana fontanna, wykonana została toaleta miejska. Wykonano nowe nawierzchnie z kostki kamiennej oraz betonowej na ciągach pieszych oraz z masy bitumicznej na ul. Floriana Szarego. Powstał parking przy ul. Armii Krajowej na 22 samochody oraz przy ul. Floriana Szarego na 25 samochodów. Przebudowano istniejące ciągi piesze i jezdne z niewielką korektą w części południowej - włączenie istniejącego dojazdu do podwórek budynków przy ul. Wojska Polskiego do ul. Traugutta (analogicznie jak dla budynków przy ul. Floriana Szarego) - zamiast do ul. Kościuszki, co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego w obrębie ul. Kościuszki. Wybudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie różnego typu (latarnie, oświetlenie w posadzce przy fontannie, oświetlenie fontanny, oświetlenie wiaty pijalni).

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

Plan: 1 326 000,00 [zł]
Wykonanie: 775 431,77 [zł]

28.	Nazwa zadania:	Wzmocnienie mostu nad kanałem Młynówki
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano ekspertyzę stanu technicznego mostu nad kanałem Młynówki - kanał ulgi.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 42 000,00 [zł]
Wykonanie: 3 075,00 [zł]

29.	Nazwa zadania:	Modernizacja kanalizacji deszczowej - dojazd do posesji nr 11 przy ul. Łużyckiej
-----	----------------	---

Inwestycja zakończona. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm i długości 18 m wraz z odwodnieniem liniowym o długości 6 m.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 12 000,00 [zł]
Wykonanie: 10 914,54 [zł]

30.	Nazwa zadania:	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Wilcza
-----	----------------	---

Inwestycja zakończona. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm i długości 12 m. wraz z odwodnieniem liniowym o długości 6 m.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 12 000,00 [zł]
Wykonanie: 11 394,33 [zł]

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

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

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	22 619,00	6 104,50	28 723,50	28 349,71
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		22 619,00	6 104,50	28 723,50	28 349,71
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Markowa Turystyka Kulturowa	630	63003	997 316,00	0,00	997 316,00	809 697,50
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		997 316,00	0,00	997 316,00	809 697,50
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	630	63003	0,00	117 165,00	117 165,00	0,00
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	8 827,50	8 827,50	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	108 337,50	108 337,50	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63003				1 019 935,00	123 269,50	1 143 204,50	838 047,21

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
4	Program "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	801	80101	52 792,00	4 748,00	57 540,00	17 539,88
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		52 792,00	4 748,00	57 540,00	17 539,88
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	801	80101	0,00	249 269,30	249 269,30	241 086,71
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	249 269,30	249 269,30	241 086,71
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				52 792,00	254 017,30	306 809,30	258 626,59
6	Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę	801	80195	285 647,43	25 460,11	311 107,54	278 941,30
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		285 647,43	25 460,11	311 107,54	278 941,30
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	801	80195	0,00	233 608,32	233 608,32	180 400,77
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	233 608,32	233 608,32	180 400,77
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195				285 647,43	259 068,43	544 715,86	459 342,07
8	Program "Można mi zaufać"	852	85219	0,00	267 389,00	267 389,00	255 673,73
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	267 389,00	267 389,00	255 673,73
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85219				0,00	267 389,00	267 389,00	255 673,73
9	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 277 406,30	2 000,00	3 279 406,30	3 229 091,14
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		8 480,00	0,00	8 480,00	6 040,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		3 268 926,30	2 000,00	3 270 926,30	3 223 051,14
		niekwalifikowane		206 067,82	-156 401,53	49 666,29	1 791,14
10	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	1 277 799,01	35 900,00	1 313 699,01	1 103 997,38
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		19 000,00	0,00	19 000,00	13 885,99
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		1 258 799,01	35 900,00	1 294 699,01	1 090 111,39
		niekwalifikowane		9 767,00	35 900,00	45 667,00	45 422,45
11	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	135 500,00	1 333 997,00	1 469 497,00	918 220,76

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		135 500,00	7 289,00	142 789,00	142 788,99
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	1 326 708,00	1 326 708,00	775 431,77
		niekwalifikowane		0,00	282 927,11	282 927,11	281 886,67
12	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	3 350 331,81	447 976,00	3 798 307,81	3 555 178,59
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		188 890,00	0,00	188 890,00	182 499,99
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		3 161 441,81	447 976,00	3 609 417,81	3 372 678,60
		niekwalifikowane		16 302,34	65 000,00	81 302,34	68 580,86
13	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	900	90095	5 604 960,58	0,00	5 604 960,58	3 841 577,97
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	14 250,00	14 250,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		5 604 960,58	-14 250,00	5 590 710,58	3 841 577,97
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych	900	90095	323 925,15	74 528,65	398 453,80	398 453,80
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		323 925,15	74 528,65	398 453,80	398 453,80
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				13 969 922,85	1 894 401,65	15 864 324,50	13 046 519,64
Ogółem				15 328 297,28	2 798 145,88	18 126 443,16	14 858 209,24
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		2 034 169,58	891 474,38	2 925 643,96	2 555 358,37
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		13 294 127,70	1 906 671,50	15 200 799,20	12 302 850,87
		niekwalifikowane		232 137,16	227 425,58	459 562,74	397 681,12

W ciągu roku 2011 wprowadzono trzy nowe zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE:

- Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis,
- Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko,
- Program "Można mi zaufać".

Natomiast dokonane zmiany w pozostałych zadaniach wynikają odpowiednio:

1. Dokonano zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji.
2. Bez zmian.
3. Wprowadzenie nowego projektu.
4. Dokonano zwiększenia wartości projektu.
5. Zmiana wynikająca z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej projektu.
6. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przesunięto część środków do realizacji w roku 2011.
7. Wprowadzenie nowego projektu.
8. Wprowadzenie nowego projektu.
9. Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 156 401,53 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie zrealizowanych w 2010 roku.

10. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 35 900,00 zł w ramach wydatków niekwalifikowanych z przeznaczeniem na sfinansowanie robót niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy na realizację projektu.
11. Zwrot do budżetu wydatków niewygasających z upływem 2010 r. w wysokości 1 326 708,00 zł. Ponadto celem prawidłowej realizacji projektu należało zabezpieczyć środki w wysokości 7 289,00 zł na zadania nie zrealizowane w 2010 roku.
12. Celem prawidłowej realizacji projektu należało zabezpieczyć środki w wysokości 382 976,00 zł na zadania nie zrealizowane w 2010 roku. Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wyczyszczenie kanału z mułu przed wykonywaniem dalszych robót. W wyniku wprowadzonych zmian ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.
13. Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 14 250,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
14. Dokonano zwiększenia wartości projektu o kwotę 74 528,65 zł.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	2011-2012	1 102 024,00	88 381,16	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
600	60016	Remonty częściowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych	2011-2013	900 000,00	269 868,55	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
700	70095	Wykup gruntów pod cmentarz	2011-2013	900 000,00	0,00	UM Kłodzko	Gospodarka komunalna
710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2011-2012	150 000,00	0,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
710	71004	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)	2011-2012	130 000,00	0,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
710	71004	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka	2011-2012	103 000,00	0,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
710	71004	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat	2011-2012	96 000,00	0,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
710	71004	Strategia rozwoju Miasta Kłodzka	2011-2012	40 000,00	0,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
710	71004	Zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku	2011-2012	45 510,00	31 857,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
710	71004	Zmiana MPZP Zetkama	2009-2012	34 770,00	24 339,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
710	71004	Zmiana MPZP Owcza Góra	2011-2012	47 908,00	43 117,80	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
750	75023	Europejski Urząd	2011-2013	50 923,00	10 608,75	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług administracyjnych
801	80101	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko	2011-2012	416 829,00	241 086,71	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych
801	80101	COMENIUS- Partnerskie projekty dla szkół	2011-2012	80 000,00	0,00	SP-6	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	2011-2012	62 900,00	32 773,19	UM Kłodzko	Realizacja obowiązku szkolnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	2011-2013	931 342,24	180 400,77	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych
801	80195	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	2009-2016	17 686 339,96	250 000,00	UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa
801	80195	Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii	2011-2012	9 735,00	3 244,56	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych
801	80195	Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	2011-2012	36 000,00	10 323,82	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych
900	90002	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	2011-2016	88 980,00	4 059,00	UM Kłodzko	Ochrona środowiska
900	90003	Utrzymanie w czystości chodników i placów	2011-2014	1 690 900,00	415 724,47	UM Kłodzko	Utrzymanie czystości
900	90003	Zimowe utrzymanie dróg	2011-2012	383 625,00	0,00	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	1 146 860,00	1 978 582,48	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
900	90015	Remont oświetlenia ulic, placów i dróg	2005-2013	1 670 276,00	1 311 766,50	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
900	90095	Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów Gminy Miejskiej Kłodzko realizowanych w ramach drugiego etapu rewitalizacji	2011-2012	52 000,00	0,00	UM Kłodzko	Rewitalizacja Miasta
900	90095	Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Kłodzka	2011-2012	30 000,00	0,00	UM Kłodzko	Ochrona środowiska
900	90095	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	2009-2012	4 898 952,37	4 234 616,37	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2011	4 388 027,95	4 060 259,14	UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta
900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 724 999,53	3 449 019,06	UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta
900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2011	1 762 434,76	1 598 843,14	UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta
SUMA				42 660 336,81	18 238 871,47	X	X

Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

1.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Jana Pawła II
----	----------------	---------------------------------------

Zadanie częściowo zrealizowane. W roku 2011 wykonano projekt przebudowy ul. Jana Pawła II. Na odcinku pomiędzy ul. Rodzinną a wjazdem za basenem wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej po stronie krytej pływalni. Zamontowano również na ww. odcinku barierę stalową oddzielającą ruch pieszy od kołowego. Wykonano również łapacz wody na wyjeździe z ul. Wolności. Do realizacji całości zadania pozostało wykonanie nawierzchni na całym odcinku ulicy Jana Pawła II oraz pozostała część chodnika lewostronnego od wjazdu – kryta pływalnia do ul. Kościuszki. Zadanie obejmuje również wykonanie docelowej organizacji ruchu.

2.	Nazwa zadania:	Remonty częściowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych
----	----------------	--

W ramach zadania wydatkowane były środki na remonty i utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych na terenie miasta. W 2011 roku popisywane były umowy w miarę występujących potrzeb wynikających ze złego stanu dróg. Łączna wydatki poniesione w tym celu wyniosły 269 868,55 zł. Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia.

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

W roku 2011 złożono ofertę właścicielom nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego, zamiany na inną nieruchomość z zasobów komunalnych. Właściciele nieruchomości przeznaczonych pod cmentarz oczekują oferty cenowej w związku z czym rozpoczęto czynności geodezyjne związane z wydzieleniem z działki gminnej części przeznaczonej do zamiany. Pozwoli to na późniejszą wycenę tego terenu.

4.	Nazwa zadania:	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
----	----------------	---

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta dopiero po opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Kłodzka. Wynika to z konieczności zachowania postulatu zawartego w uchwale Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka.

5.	Nazwa zadania:	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)
----	----------------	---

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta dopiero po opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Kłodzka. Wynika to z konieczności zachowania postulatu zawartego w uchwale Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka.

6.	Nazwa zadania:	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno - zachodniej części miasta Kłodzka
----	----------------	--

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta dopiero po opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Kłodzka. Wynika to z konieczności zachowania postulatu zawartego w uchwale Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka.

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

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta dopiero po opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Kłodzka. Wynika to z konieczności zachowania postulatu zawartego w uchwale Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka.

8.	Nazwa zadania:	Strategia rozwoju Miasta Kłodzka
----	----------------	---

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2012.

9.	Nazwa zadania:	Zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z trwającą procedurą planistyczną realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2012.

10.	Nazwa zadania:	Zmiana MPZP Zetkama
-----	----------------	----------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z trwającą procedurą planistyczną realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2012.

11.	Nazwa zadania:	Zmiana MPZP Owcza Góra
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z trwającą procedurą planistyczną realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2012.

12.	Nazwa zadania:	Europejski Urząd
-----	----------------	-------------------------

Przedsięwzięcie polega na uczestniczeniu Gminy Miejskiej Kłodzko w programie szkoleniowym związanym z projektami realizowanymi przy współudziale środków Unii Europejskiej. W roku 2011 został osiągnięty plan 6-miesięcznych szkoleń i konsultacji dla pracowników urzędu miasta, w którym zakładano szkolenia z zakresu pomocy publicznej oraz konsultacje z przedstawicielami instytucji zarządzających i kontrolujących zagadnień problematycznych w realizowanych projektach.

13.	Nazwa zadania:	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	--

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” realizowany jest od 1 lutego 2011 r. i będzie trwał do 31 sierpnia 2012 r. W roku 2011 w ramach projektu nauczyciele zrealizowali łącznie 1 934 godziny. Zajęcia realizowane w ramach projektu: zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia przyrodnicze, teatralne, muzyczne, artystyczne, plastyczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE.

14.	Nazwa zadania:	COMENIUS- Partnerskie projekty dla szkół
-----	----------------	---

W roku 2011 nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu pn. "Comenius" w związku z czym nie rozpoczęto jego realizacji.

15.	Nazwa zadania:	Dowóz uczniów do szkół
-----	----------------	-------------------------------

W ramach przedsięwzięcia pokryto koszty dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów mieszkających na obrzeżach miasta Kłodzka, a także koszty dowozu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Integracyjnych na krytą pływalnię w Kłodzku.

16.	Nazwa zadania:	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	---

Projekt pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” będzie realizowany w latach 2011 – 2013. W roku 2011 zostały utworzone dodatkowe grupy wychowania przedszkolnego: w Przedszkolu Nr 4 jedna grupa 25-cio osobowa dla dzieci 4-letnich, w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 1 dwie grupy 25-cio osobowe dla dzieci 5-cio letnich. Ponadto przedszkola zostały wyposażone w niezbędne meble oraz pomoce dydaktyczne niezbędnego prowadzenia edukacji przedszkolnej. Dzieciom zostało zapewnione wyżywienie oraz ubezpieczenie. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE.

17.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3
-----	----------------	--

W ramach przedsięwzięcia dokonano wykupu wierzytelności w związku z wybudowaną krytą pływalnią przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

18.	Nazwa zadania:	Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii
-----	----------------	---

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

19.	Nazwa zadania:	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach
-----	----------------	---

W ramach zadania wydatkowane są środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w przedszkolach niepublicznych w innych gminach zgodnie z art. 90 ust. 2 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

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

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

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

W roku 2011 podpisano umowę na usługę utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka. Okres obowiązywania umowy to 01.04.2011 r. - 31.03.2013 r.

22.	Nazwa zadania:	Zimowe utrzymanie dróg
-----	----------------	-------------------------------

W ramach zadania wydatkowane były środki na zimowe utrzymanie dróg miejskich. Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia.

23.	Nazwa zadania:	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka
-----	----------------	---

Zadanie zostało zakończone w roku 2006. Natomiast zaplanowane wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem wykupu wierzytelności. Ostatnia płatność nastąpi w sierpniu 2013 roku.

24.	Nazwa zadania:	Remont oświetlenia ulic, placów i dróg
-----	----------------	---

W roku 2011 realizowana była umowa zawarta w latach poprzednich na remonty bieżące i konserwację oświetlenia ulicznego.

25.	Nazwa zadania:	Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów Gminy Miejskiej Kłodzko realizowanych w ramach drugiego etapu rewitalizacji
-----	----------------	---

W roku 2011 nie rozpoczęto realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

26.	Nazwa zadania:	Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Kłodzka
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Kłodzka. Zadanie zostanie zakończone w roku 2012.

27.	Nazwa zadania:	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji
-----	----------------	---

Zadanie zakończone. Zgodnie z założeniami Projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2011 został zrealizowany całkowity zakres rzeczowy przewidziany Projektem. Na obiekcie Wielkiego Kleszcza zostały zakończone i odebrane wszelkie prace o charakterze budowlano-instalacyjnym oraz zrealizowane planowane dostawy. Obecnie obiekt jest przygotowywany do oddania na potrzeby ruchu turystycznego, co będzie miało miejsce w dniu 01 kwietnia 2012 roku.

28.	Nazwa zadania:	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji został wykonany: remont chodnika, remont oświetlenia parkowego, monitoring, remont murów oporowych Kanału Młynówki wraz z rewaloryzacją terenów rekreacyjnych przy kanale m.in. fontanna posadzkowa, mała architektura, wykonanie nowej nawierzchni placu pod mostem. W ramach zadania wykonano także rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 1. W początkowej fazie inwestycji opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, koncepcję zagospodarowania, program funkcjonalno – użytkowy oraz studium wykonalności projektu. Ponadto przeprowadzono promocję projektu oraz szkolenia w ramach cross – finacingu dla animatorów turystycznych miasta Kłodzka. Budowę trzech przystani gondolowych wzdłuż kanału Młynówki jak również zakończenie całej inwestycji przewidziano na rok 2012.

29.	Nazwa zadania:	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano przebudowę ulic: Jana Matejki, Braci Gierymskich, Zofii Stryjeńskiej ze wzmocnieniem i wymianą nawierzchni podbudową chodników i jezdni. Wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieć monitoringu przemysłowego. Zostały wykonane prace mające na celu wzmocnienie nośności mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu z ul. Z. Stryjeńskiej gdzie powstały zielone miejsca parkingowe na sto pojazdów osobowych wraz z układem komunikacyjnym, sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W początkowej fazie inwestycji opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, koncepcję zagospodarowania, program funkcjonalno – użytkowy oraz studium wykonalności projektu. Ponadto przeprowadzono promocję projektu.

30.	Nazwa zadania:	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowano. Wykonano przebudowę pawilonu wejściowego od strony ul. Czeskiej/Grodzisko, która polegała na rozbiórce istniejącego pawilonu i budowie nowego o nowoczesnej formie z przeszkloną witryną oraz zielonym dachem. Elewacje pawilonu pokryte zostały płytami z piaskowca w nawiązaniu do istniejących murów oporowych. Przebudowano również pawilon od strony ul. Z. Czarnego, wykonano nową konstrukcję dachu drewnianego, wykonano nowe schody oraz nową posadzkę z płyt granitowych (z matą grzewczą w pomieszczeniu kasowym). W trasie podziemnej całkowicie wymieniono oświetlenie elektryczne (podstawowe i awaryjne) oraz poręcze stalowe. W początkowej fazie inwestycji opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, koncepcję zagospodarowania, program funkcjonalno – użytkowy oraz studium wykonalności projektu. Ponadto przeprowadzono promocję projektu.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011
				1 123 057,00	1 016 989,12
801			Oświata i wychowanie	1 123 057,00	1 016 989,12
	80101		Szkoły podstawowe	244 975,00	231 952,99
		0830	Wpływy z usług	210 878,00	199 537,80
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	<i>150 878,00</i>	<i>146 746,40</i>
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 791,40</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 835,00	465,50
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	<i>55,00</i>	<i>79,52</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>1 670,00</i>	<i>331,85</i>
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>100,00</i>	<i>25,05</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	<i>10,00</i>	<i>29,08</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 348,00	1 651,40
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	<i>648,00</i>	<i>647,60</i>
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 003,80</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 914,00	30 298,29
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 385,20</i>
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	<i>1 061,00</i>	<i>1 060,80</i>
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>1 290,00</i>	<i>1 289,92</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	<i>6 563,00</i>	<i>6 562,37</i>
	80104		Przedszkola	535 550,00	443 506,69
		0830	Wpływy z usług	535 550,00	442 897,19
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	<i>212 850,00</i>	<i>154 041,39</i>
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	<i>202 400,00</i>	<i>178 089,60</i>
			<i>Przedszkole nr 3</i>	<i>35 500,00</i>	<i>26 041,60</i>
			<i>Przedszkole nr 4</i>	<i>84 800,00</i>	<i>84 724,60</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	609,50
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>179,84</i>
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>249,99</i>
			<i>Przedszkole nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>64,60</i>
			<i>Przedszkole nr 4</i>	<i>0,00</i>	<i>115,07</i>

	80110		Gimnazja	12 524,00	11 920,34
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	103,81
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>800,00</i>	<i>103,81</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 200,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 200,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 024,00	10 616,53
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>10 024,00</i>	<i>10 616,53</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 008,00	329 609,10
		0830	Wpływy z usług	330 008,00	329 609,10
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 939,30</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>240 008,00</i>	<i>239 669,80</i>
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011
				1 123 057,00	1 016 549,15
801			Oświata i wychowanie	1 123 057,00	1 016 549,15
	80101		Szkoły podstawowe	244 975,00	231 757,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 097,00	28 145,05
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>4 090,00</i>	<i>2 300,75</i>
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	<i>1 764,00</i>	<i>680,53</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>18 670,00</i>	<i>18 601,49</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	<i>6 573,00</i>	<i>6 562,28</i>
		4220	Zakup środków żywności	210 878,00	200 612,19
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 791,40</i>
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	<i>150 878,00</i>	<i>147 820,79</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,97</i>
	80104		Przedszkola	535 550,00	443 278,71
		4220	Zakup środków żywności	535 550,00	443 278,71
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	<i>212 850,00</i>	<i>154 155,90</i>
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	<i>202 400,00</i>	<i>178 268,02</i>
			<i>Przedszkole nr 3</i>	<i>35 500,00</i>	<i>26 062,09</i>
			<i>Przedszkole nr 4</i>	<i>84 800,00</i>	<i>84 792,70</i>
	80110		Gimnazja	12 524,00	11 905,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 181,72
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 181,72</i>
		4270	Zakup usług remontowych	9 524,00	9 523,80
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>9 524,00</i>	<i>9 523,80</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 008,00	329 607,71
		4220	Zakup środków żywności	330 008,00	329 607,71
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 939,30</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	<i>240 008,00</i>	<i>239 668,41</i>