

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 jest
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
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>7 424 894,57</i>	<i>7 411 641,26</i>	<i>99,82%</i>	<i>1 682 008,76</i>	<i>2 631 427,33</i>	<i>1 743 425,85</i>	<i>1 354 779,32</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>2 169 448,43</i>	<i>2 172 093,55</i>	<i>100,12%</i>	<i>290 550,47</i>	<i>726 329,21</i>	<i>658 335,24</i>	<i>496 878,63</i>
wydatki rzeczowe:	1 671 006,00	1 661 495,08	99,43%	304 054,82	565 720,16	416 761,07	374 959,03
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>278 198,00</i>	<i>278 063,24</i>	<i>99,95%</i>	<i>21 661,40</i>	<i>58 460,13</i>	<i>56 320,79</i>	<i>141 620,92</i>
<i>zakup energii</i>	<i>509 557,00</i>	<i>502 665,87</i>	<i>98,65%</i>	<i>82 723,60</i>	<i>241 789,31</i>	<i>149 855,41</i>	<i>28 297,55</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>282 704,00</i>	<i>281 973,66</i>	<i>99,74%</i>	<i>66 054,82</i>	<i>70 347,27</i>	<i>82 647,70</i>	<i>62 923,87</i>
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
<i>w tym:</i>						
<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

Przedszkola

wykonanie:

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
<i>w tym:</i>							
<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

Gimnazja

wykonanie:

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.

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

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłata 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**wykonanie****Ośrodki pomocy społecznej****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:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 327 764,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 024 586,76 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 646,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 493,59 zł
 - pochodne – 207 037,33 zł.
 - 2) 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**wykonanie****Usługi opiekuńcze****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**wykonanie****Pozostała działalność****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 wyposażenia stołówek szkolnych oraz jadalni – 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 - Jadalnia – 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
pracownicy pedagogiczni	766 586,00	753 946,92	98,35%	110 143,59	272 421,41	166 602,38	114 396,43	90 383,11
pracownicy niepedagogiczni	58 413,00	58 412,85	100,00%	58 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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
w tym:								
materiały i wyposażenie	29 556,00	29 237,22	98,92%	0,00	23 377,26	1 000,00	2 642,96	2 217,00
zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	6 733,00	586,40	8,71%	0,00	0,00	586,40	0,00	0,00
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
<i>Ogółem</i>			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 dziedzina 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	rozd.	§	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	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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 naczelnych 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 naczelnych 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 ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. 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%