

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 Promycek	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.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	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%
			<i>organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ALERT Wrocław</i>	85 000,00	85 000,00	100,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Salvator Kłodzko</i>	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%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	53 000,00	53 000,00	100,00%
			<i>organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	37 000,00	37 000,00	100,00%
			<i>program profilaktyczny - Amazonki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Edukacja i Rozwój</i>	87 000,00	87 000,00	100,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Akademia Przygody</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>prowadzenie poradni rodzinnej - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich</i>	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%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	45 700,00	41 458,58	90,72%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	8 000,00	6 325,00	79,06%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	13 000,00	11 715,00	90,12%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	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%
			<i>opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym</i>	2 000,00	1 090,60	54,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	52 690,50	24,62%
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	1 000,00	83,40	8,34%
			<i>dożywianie dzieci</i>	5 500,00	1 445,10	26,27%
			<i>pozostałe (m.in.; ogłoszenia prasowe, szkolenia, działania profilaktyczne, działania sportowe, kulturalne, taneczne, wokalne, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, inne usługi związane z realizacją GPRPA, itp.)</i>	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.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	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 UPLYWEM 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 pieszego 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 cząstkowych 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 ciepłne 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, zewnątrz 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 Ścinawki 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 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.

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 wpłynie 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 uki. 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 ukt. 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 ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
		bieżące, w tym:		135 500,00	7 289,00	142 789,00	142 788,99
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	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
		bieżące, w tym:		188 890,00	0,00	188 890,00	182 499,99
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	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
		bieżące, w tym:		0,00	14 250,00	14 250,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	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
		bieżące, w tym:		323 925,15	74 528,65	398 453,80	398 453,80
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	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
		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
	w tym wydatki:	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 cząstkowe 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 Owca 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 Kanalu 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 wydzielaniem z działki gminnej części przeznaczonych 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 – financingu 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 poręczę 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	wykonanie
				31.12.2011	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>