

ZARZĄDZENIE Nr 52/0050/2013
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 28 marca 2013 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

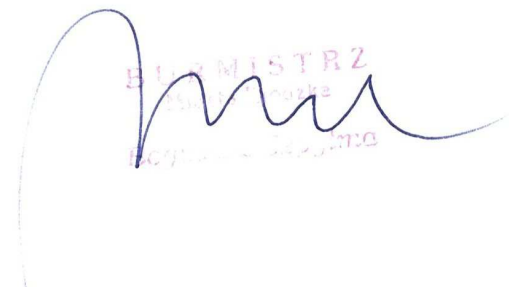
§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 roku:

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

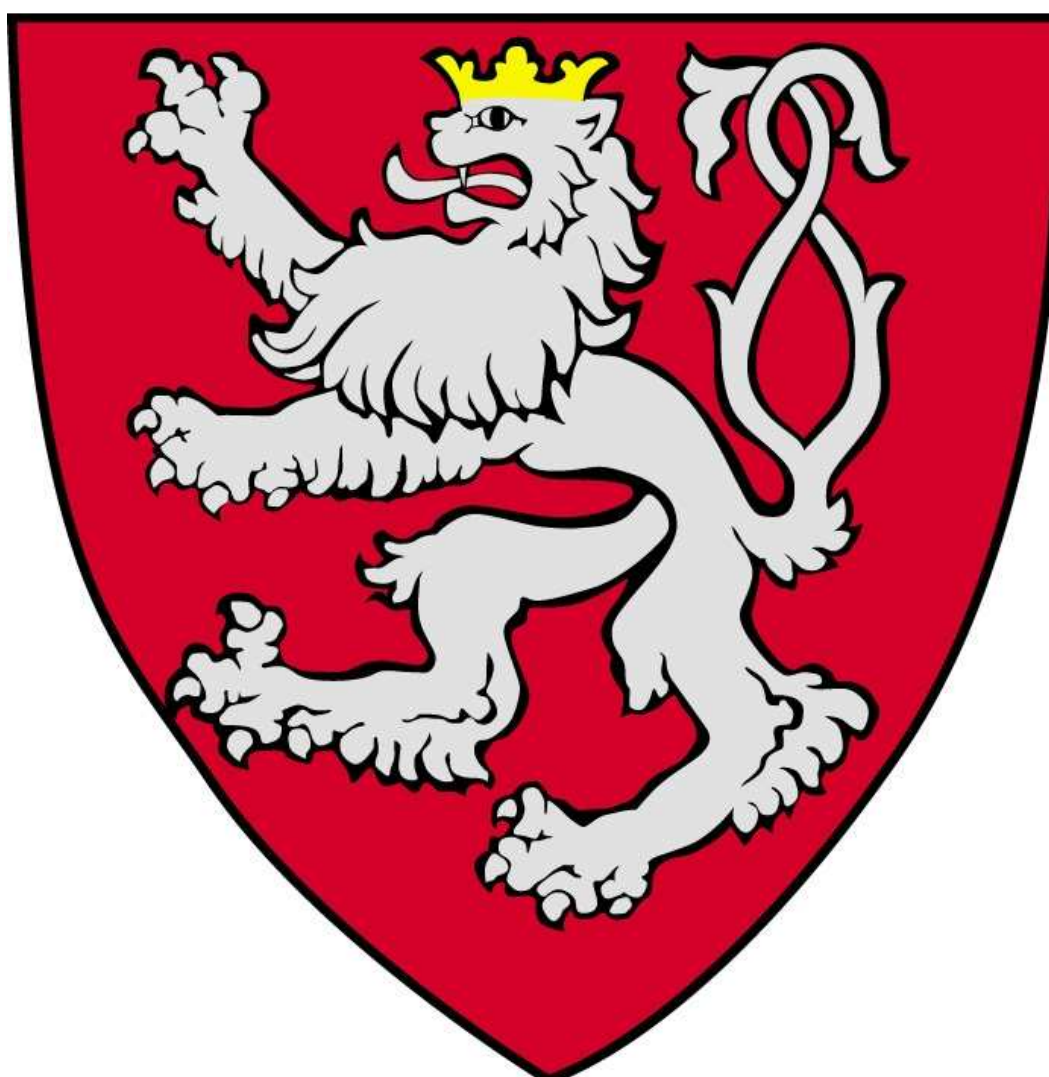
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a pink official stamp. The stamp contains the text "BURMISTRZ" and "Miasta Kłodzka". The signature is a stylized, cursive script.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2012 ROK



Spis treści	strona
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2012 rok	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	16
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	16
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	17
<i>Dochody z mienia</i>	17
<i>Pozostałe dochody</i>	18
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	19
1.2.2 Analiza subwencji	19
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	20
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	20
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	21
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	22
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	22
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 roku	24
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2012 roku	25
1.3 Realizacja wydatków	26
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	45
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	66
1.5 Udzielone dotacje w 2012 roku	69
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	71
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku</i>	71
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku</i>	72
1.7 Wynik budżetu gminy w 2012 roku	72
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w 2012 roku</i>	72
<i>Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</i>	73
1.8 Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	74
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	76
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.....	86
II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	89
<i>Część opisowa programów wieloletnich</i>	90
IV. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p	95
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2012 roku	4
2. Wykonanie dochodów w 2012 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	13
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2012 roku	26
5. Wykonanie wydatków w 2012 roku wg klasyfikacji budżetowej	27
6. Wykonanie wydatków w 2012 roku wg KR RIO	41
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66

8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	69
9.	Dotacje podmiotowe	70
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	70
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku	71
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku	72
13.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2012 roku	72
14.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	73
15.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	74
16.	Wykaz programów wieloletnich	89
Wykaz wykresów		strona
1.	Struktura wykonanych dochodów w 2012 roku	12
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w 2012 roku	15
3.	Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2011 – 2012	16
4.	Struktura wykonanych wydatków w 2012 roku	26
5.	Struktura wykonanych wydatków bieżących latach 2011 - 2012	27
6.	Struktura poniesionych wydatków w 2012 roku	40

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2012 ROK

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/180/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	83 055 310,14 zł
- planowane wydatki wynosiły	75 385 682,36 zł
- planowana nadwyżka wynosiła	7 669 627,78 zł

W przychodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano wolne środki w wysokości 1 765 060,82 zł. W 2012 roku planowano spłacić 9 434 688,60 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 3 877 676,74 zł natomiast planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 4 909 998,51 zł. Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 032 321,77 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 163 908,60 zł, natomiast prognozowane rozchody zmniejszyły się o kwotę 1 196 230,37 zł.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2012 r.:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	86 932 986,88 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	80 295 680,87 zł
- nadwyżka budżetowa	6 637 306,01 zł
- przychody	1 601 152,22 zł
- rozchody	8 238 458,23 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W 2012 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **84 503 032,34 zł**, co stanowi **97,2 %** zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości **74 436 341,24 zł** co stanowi **92,7 %** planu. Wykonana nadwyżka budżetowa była wyższa niż zaplanowano i wyniosła **10 066 691,10 zł**.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **69 068 356,65 zł** były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości **68 453 769,70 zł** oraz wolnych środków zrealizowanych w wysokości **1 601 152,22 zł**. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 97,2 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2012 roku

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	86 932 986,88	84 503 032,34	97,20%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	74 193 585,60	68 453 769,70	92,26%	85,35%	81,01%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 392 144,69	1 975 211,35	82,57%	3,22%	2,89%
majątkowe w tym:	12 739 401,28	16 049 262,64	125,98%	14,65%	18,99%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 514 401,28	4 636 644,81	102,71%	35,44%	28,89%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 643,36	48 643,36	48 643,36	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 643,36	48 643,36	48 643,36	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 643,36	48 643,36	48 643,36	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
	15095		Pozostała działalność	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
630			Turystyka	559 188,00	389 277,00	948 465,00	995 092,00	104,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 188,00	389 277,00	948 465,00	995 092,00	104,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00	229 580,06	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 388,00	89 510,00	493 898,00	521 997,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 865,63	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 800,00	0,00	154 800,00	241 649,31	156,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	99 767,00	99 767,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 524 000,00	-295 160,55	14 228 839,45	15 136 833,70	106,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 510 000,00	-330 160,55	14 179 839,45	15 085 423,50	106,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	0,00	280 000,00	349 172,46	124,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 975 000,00	-330 160,55	5 644 839,45	5 708 152,55	101,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00	211 713,54	264,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	8 800 904,29	108,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	15 480,66	77,4%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	35 000,00	49 000,00	51 410,20	104,9%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	14 000,00	17 294,92	123,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	157,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	33 957,58	97,0%
710			Działalność usługowa	207 000,00	0,00	207 000,00	206 504,28	99,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	202 000,00	0,00	202 000,00	206 504,28	102,2%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	204 504,28	102,3%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	493 054,00	435 541,00	928 595,00	861 390,96	92,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 765,00	-738,00	217 027,00	217 001,05	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 660,00	-738,00	216 922,00	216 922,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	79,05	75,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 289,00	436 279,00	711 568,00	644 389,91	90,6%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 289,00	0,00	165 289,00	144 151,70	87,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 596,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 600,80	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00	23 476,56	58,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	228 654,00	298 654,00	264 939,85	88,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	0,00	4 930,00	4 930,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	0,00	4 930,00	4 930,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 930,00	0,00	4 930,00	4 930,00	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00	48 919,68	119,3%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	40 000,00	0,00	40 000,00	47 919,68	119,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	47 654,26	119,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	265,42	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 389 073,00	-732 461,00	39 656 612,00	34 441 985,72	86,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 000,00	0,00	143 000,00	134 081,21	93,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	140 000,00	131 175,66	93,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	2 905,55	96,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 629 900,00	0,00	9 629 900,00	9 553 084,62	99,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	9 077 431,27	99,8%
		0320	Podatek rolny	7 400,00	0,00	7 400,00	12 916,20	174,5%
		0330	Podatek leśny	250,00	0,00	250,00	267,00	106,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	0,00	255 000,00	223 175,21	87,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	56 160,50	56,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	21 131,44	140,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 250,00	0,00	152 250,00	162 003,00	106,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 727 470,00	0,00	4 727 470,00	4 981 188,39	105,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	3 423 819,84	102,8%
		0320	Podatek rolny	156 000,00	0,00	156 000,00	269 564,11	172,8%
		0330	Podatek leśny	470,00	0,00	470,00	533,50	113,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00	0,00	167 000,00	167 162,53	100,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00	161 763,46	134,8%
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00	28 048,57	467,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 615,00	87,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	853 255,16	94,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	74 426,22	165,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 778 000,00	0,00	6 778 000,00	1 784 781,58	26,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	0,00	950 000,00	846 656,12	89,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00	1 132,00	14,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00	0,00	640 000,00	787 855,95	123,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00	147 215,48	184,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	1 000,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	922,03	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 110 703,00	-732 461,00	18 378 242,00	17 988 849,92	97,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 310 703,00	-732 461,00	17 578 242,00	17 090 343,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	898 506,92	112,3%
758			Różne rozliczenia	12 731 612,00	773 682,00	13 505 294,00	13 505 294,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 818 715,00	703 535,00	12 522 250,00	12 522 250,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 818 715,00	703 535,00	12 522 250,00	12 522 250,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 147,00	70 147,00	70 147,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	70 147,00	70 147,00	70 147,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00	0,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	665 666,00	-665 666,00	0,00	0,00	

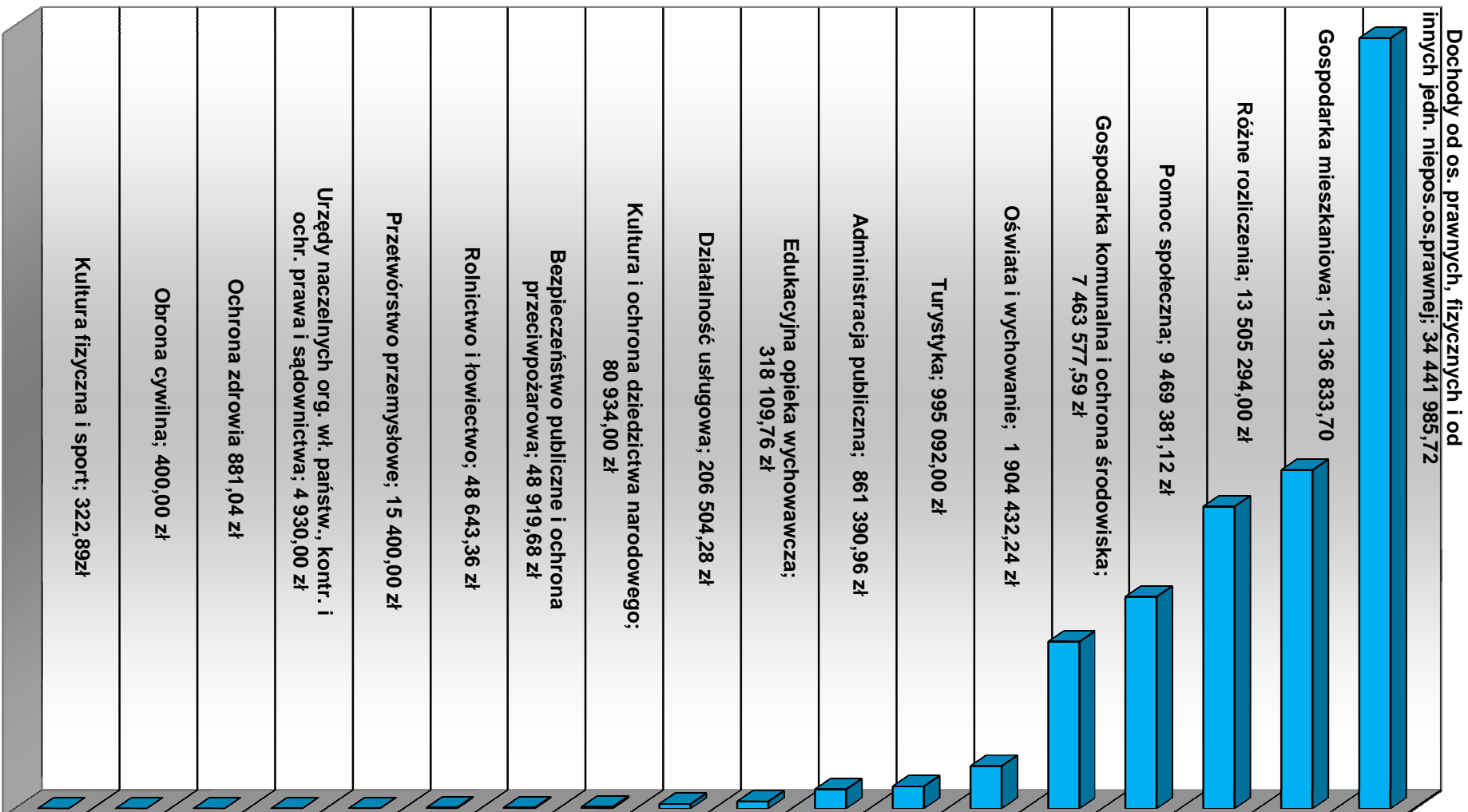
Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	665 666,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	247 231,00	0,00	247 231,00	247 231,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 231,00	0,00	247 231,00	247 231,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 707 747,00	167 173,99	1 874 920,99	1 904 432,24	101,6%
	80101		Szkoły podstawowe	175 464,00	57 420,00	232 884,00	266 956,86	114,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	72,00	36,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	28 870,00	92 870,00	103 814,88	111,8%
		0920	Pozostałe odsetki	2 460,00	-300,00	2 160,00	1 956,26	90,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	28 000,00	41 757,75	149,1%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 926,00	23 503,00	89 429,00	89 428,50	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 634,00	4 147,00	15 781,00	15 781,50	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	969,00	80,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 244,00	0,00	3 244,00	4 705,28	145,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	8 471,69	
	80104		Przedszkola	1 051 253,00	35 721,00	1 086 974,00	1 094 624,82	100,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 040,00	0,00	13 040,00	15 300,03	117,3%
		0830	Wpływy z usług	1 036 289,00	0,00	1 036 289,00	999 886,95	96,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 924,00	0,00	1 924,00	2 006,27	104,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 721,00	35 721,00	35 637,62	99,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	37 538,24	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	4 255,71	
	80110		Gimnazja	25 000,00	0,00	25 000,00	19 569,73	78,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00	18 928,37	75,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	615,28	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	26,08	
	80195		Pozostała działalność	456 030,00	74 032,99	530 062,99	523 280,83	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 727,00	11 727,00	11 712,50	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	100,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	387 626,00	37 628,99	425 254,99	425 254,99	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68 404,00	6 641,00	75 045,00	68 277,34	91,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	881,04	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	881,04	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	881,04	
852			Pomoc społeczna	8 626 509,00	945 140,10	9 571 649,10	9 469 381,12	98,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 420,00	0,00	2 420,00	4 130,80	170,7%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	0,00	220,00	79,57	36,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00	4 051,23	184,1%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	6 659,10	6 659,10	6 639,59	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 659,10	6 659,10	6 639,59	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	-54 063,00	5 560 937,00	5 541 964,07	99,7%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	0,00	58 000,00	48 042,89	82,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 547 000,00	-54 063,00	5 492 937,00	5 471 057,82	99,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	22 863,36	228,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 200,00	23 200,00	96 400,00	96 213,34	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	18 480,00	36 880,00	36 876,26	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 800,00	4 720,00	59 520,00	59 337,08	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 700,00	342 000,00	1 598 700,00	1 598 382,40	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	105,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	1 142,72	163,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 256 000,00	342 000,00	1 598 000,00	1 597 133,82	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	591 000,00	162 100,00	753 100,00	742 677,80	98,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 344,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	162 100,00	753 100,00	740 333,57	98,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 476,00	391 475,00	881 951,00	816 690,43	92,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	0,00	176,00	149,60	85,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 990,00	9 990,00	11 113,55	111,2%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	200,00	4,0%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00	11 559,84	165,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 346,91	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	327 464,00	327 464,00	259 592,84	79,3%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	17 336,00	17 336,00	13 743,15	79,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 435,00	1 435,00	1 434,54	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	35 250,00	513 550,00	513 550,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 513,00	5 043,00	90 556,00	82 136,93	90,7%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	51 455,87	85,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	5 300,00	5 436,26	102,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	5 043,00	25 043,00	25 042,50	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00	0,00	213,00	202,30	95,0%
	85295		Pozostała działalność	512 200,00	68 726,00	580 926,00	580 545,76	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	78,28	39,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 800,00	50 800,00	50 080,00	98,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 000,00	0,00	512 000,00	509 771,90	99,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	17 926,00	17 926,00	20 615,58	115,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	509 533,00	509 533,00	318 109,76	62,4%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	494 533,00	494 533,00	303 109,76	61,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 900,00	2 900,00	2 425,00	83,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	491 633,00	491 633,00	300 684,76	61,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 692 067,14	1 618 703,84	5 310 770,98	7 463 577,59	140,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i wodna	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00	76 743,08	85,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	90 000,00	76 743,08	85,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 702,98	54,1%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 702,98	54,1%
	90095		Pozostała działalność	3 597 067,14	1 618 703,84	5 215 770,98	4 984 131,53	95,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	552 060,00	241 076,70	793 136,70	339 486,72	42,8%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 045 007,14	1 369 627,14	4 414 634,28	4 636 644,81	105,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	2 204,00	80 934,00	80 934,00	100,0%
	92116		Biblioteki	78 730,00	2 204,00	80 934,00	80 934,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 730,00	2 204,00	80 934,00	80 934,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	322,89	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	322,89	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	322,89	
Razem:				83 055 310,14	3 877 676,74	86 932 986,88	84 503 032,34	97,2%

Struktura wykonanych dochodów w 2012 roku



Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2011 (5:3)	2012 (5:4)	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		84 296 247,48	86 932 986,88	84 503 032,34	100,2%	97,2%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		50 597 382,08	56 318 657,45	54 364 236,13	107,4%	96,5%	60,0%	64,3%
I. Podatki i opłaty lokalne		12 723 694,27	13 030 120,00	13 208 236,21	103,8%	101,4%	25,1%	24,3%
Podatek od nieruchomości	0310	12 152 514,91	12 430 000,00	12 501 251,11	102,9%	100,6%	95,5%	94,6%
Podatek rolny	0320	162 475,47	163 400,00	282 480,31	173,9%	172,9%	1,3%	2,1%
Podatek leśny	0330	921,80	720,00	800,50	86,8%	111,2%	0,0%	0,0%
Podatek od środków transportowych	0340	396 540,95	422 000,00	390 337,74	98,4%	92,5%	3,1%	3,0%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	3 733,14	5 000,00	2 702,98	72,4%	54,1%	0,0%	0,0%
Wpływy z opłaty targowej	0430	2 076,00	3 000,00	2 615,00	126,0%	87,2%	0,0%	0,0%
Opłata od posiadania psów	0370	5 432,00	6 000,00	28 048,57	516,4%	467,5%	0,0%	0,2%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		3 263 854,88	2 210 000,00	2 049 010,90	62,8%	92,7%	6,5%	3,8%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	969 208,20	950 000,00	846 656,12	87,4%	89,1%	29,7%	41,3%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	144 165,39	140 000,00	131 175,66	91,0%	93,7%	4,4%	6,4%
Podatek od spadków i darowizn	0360	118 746,81	120 000,00	161 763,46	136,2%	134,8%	3,6%	7,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 031 734,48	1 000 000,00	909 415,66	44,8%	90,9%	62,2%	44,4%
III. Dochody z mienia		9 365 606,74	14 476 028,45	17 778 889,73	189,8%	122,8%	18,5%	32,7%
Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 255 988,84	5 951 028,45	6 001 461,08	114,2%	100,8%	56,1%	33,8%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0470	380 037,10	280 000,00	349 172,46	91,9%	124,7%	4,1%	2,0%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	243 247,13	80 000,00	211 713,54	87,0%	264,6%	2,6%	1,2%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	3 466 959,64	8 145 000,00	8 800 904,29	253,9%	108,1%	37,0%	49,5%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	2 400 000,00				13,5%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	19 374,03	20 000,00	15 638,36	80,7%	78,2%	0,2%	0,1%
IV. Pozostałe dochody		7 798 429,47	8 224 267,00	3 339 249,37	42,8%	40,6%	15,4%	6,1%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 175,00	8 000,00	1 132,00	21,9%	14,2%	0,1%	0,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	789 425,19	640 000,00	787 855,95	99,8%	123,1%	10,1%	23,6%
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	69 442,28	95 000,00	147 215,48	212,0%	155,0%	0,9%	4,4%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	46 141,58	40 000,00	47 654,26	103,3%	119,1%	0,6%	1,4%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	0580	658,80	0,00	0,00	0,0%			

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2011 (5:3)	2012 (5:4)	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	545,00	5 100 000,00	1 000,00	183,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Wpływy z różnych opłat	0690	88 582,11	90 376,00	76 964,68	86,9%	85,2%	1,1%	2,3%
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0730	0,00	200 000,00	200 000,00		100,0%		6,0%
Wpływy z usług	0830	1 247 650,22	1 315 289,00	1 274 938,02	102,2%	96,9%	16,0%	38,2%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	91 500,00	0,00	0,00	0,0%		1,2%	0,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	120 349,68	63 000,00	101 986,04	84,7%	161,9%	1,5%	3,1%
Pozostałe odsetki	0920	73 968,00	51 304,00	40 065,06	54,2%	78,1%	0,9%	1,2%
Wpływy z różnych dochodów	0970	5 194 503,29	535 054,00	554 677,29	10,7%	103,7%	66,6%	16,6%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	53 833,50	58 000,00	48 042,89	89,2%	82,8%	0,7%	1,4%
Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 317,32	10 318,00	23 144,71	161,7%	224,3%	0,2%	0,7%
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2400	439,97	0,00	12 753,48				0,4%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 897,53	17 926,00	21 819,51	1149,9%	121,7%	0,0%	0,7%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		17 445 796,72	18 378 242,00	17 988 849,92	103,1%	97,9%	34,5%	33,1%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16 323 641,00	17 578 242,00	17 090 343,00	104,7%	97,2%	93,6%	95,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 122 155,72	800 000,00	898 506,92	80,1%	112,3%	6,4%	5,0%
B. Subwencje		13 653 024,00	13 505 294,00	13 505 294,00	98,9%	100,0%	16,2%	16,0%
-oświatowa	2920	11 787 147,00	12 522 250,00	12 522 250,00	106,2%	100,0%	86,3%	92,7%
-uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	70 147,00	70 147,00		100,0%		0,5%
-rekompensująca	2920	665 666,00	665 666,00	665 666,00	100,0%	100,0%	4,9%	4,9%
-równoważąca	2920	42 470,00	0,00	0,00	0,0%		0,3%	0,0%
-wyrównawcza	2920	1 157 741,00	247 231,00	247 231,00	21,4%	100,0%	8,5%	1,8%
C. Dotacje celowe i inne źródła		20 045 841,40	17 109 035,43	16 633 502,21	83,0%	97,2%	23,8%	19,7%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		9 577 516,63	9 958 061,46	9 726 599,90	101,6%	97,7%	47,8%	58,5%
Na zadania rządowe		5 962 686,96	6 020 563,36	5 996 113,18	100,6%	99,6%	62,3%	61,6%
a) ustawowe		5 943 226,96	5 991 436,36	5 967 000,68	100,4%	99,6%	62,1%	61,3%
- bieżące	2010	5 943 226,96	5 991 436,36	5 967 000,68	100,4%	99,6%	62,1%	61,3%
b) na podstawie porozumień		19 460,00	29 127,00	29 112,50	149,6%	100,0%	0,2%	0,3%
- bieżące	2020	19 460,00	29 127,00	29 112,50	149,6%	100,0%	0,2%	0,3%
Na zadania własne		3 614 829,67	3 937 498,10	3 730 486,72	103,2%	94,7%	37,7%	38,4%
- bieżące	2030	3 614 829,67	3 937 498,10	3 730 486,72	103,2%	94,7%	37,7%	38,4%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		95 835,98	84 178,00	123 177,52	128,5%	146,3%	0,5%	0,7%
- bieżące	2320	78 730,00	80 934,00	80 934,00	102,8%	100,0%	82,2%	65,7%
	2310	17 105,98	3 244,00	42 243,52	247,0%	1302,2%	17,8%	34,3%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		1 534 464,00	160 250,00	170 003,00	11,1%	106,1%	7,7%	1,0%

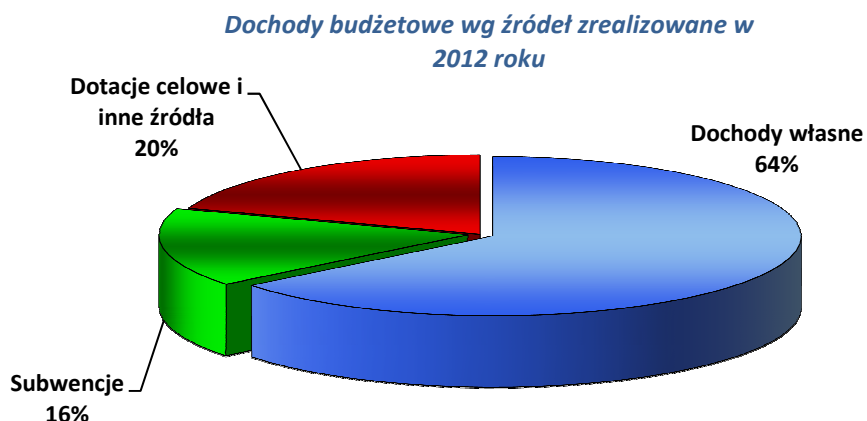
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2011 (5:3)	2012 (5:4)	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- bieżące	2680	225 651,00	152 250,00	162 003,00	71,8%	106,4%	14,7%	95,3%
	2440	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	100,0%	0,5%	4,7%
- majątkowe	6260	1 300 813,00	0,00	0,00	0,0%		84,8%	
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		29 749,66	0,00	0,00	0,0%		0,5%	0,0%
- bieżące	2710	29 749,66	0,00	0,00	0,0%		100,0%	
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		8 808 275,13	6 906 545,97	6 613 721,79	75,1%	95,8%	43,9%	39,8%
- bieżące	2708	222 996,04	154 800,00	241 649,31	108,4%	156,1%	2,5%	3,7%
	2700	350 477,47	0,00	1 865,63	0,5%		4,0%	0,0%
	2007	1 024 900,32	1 703 927,70	1 210 505,06		71,0%	11,6%	18,3%
	2008	338 800,85	425 254,99	425 254,99	125,5%	100,0%	3,8%	6,4%
	2009	111 943,16	108 162,00	97 801,99	87,4%	90,4%	1,3%	1,5%
	2707	13 384,20	0,00	0,00	0,0%		0,2%	0,0%
- majątkowe	6298	182 546,46	0,00	0,00	0,0%		2,1%	0,0%
	6207	6 097 635,96	4 514 401,28	4 636 644,81		102,7%	69,2%	70,1%
	6290	465 590,67	0,00	0,00			5,3%	0,0%

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

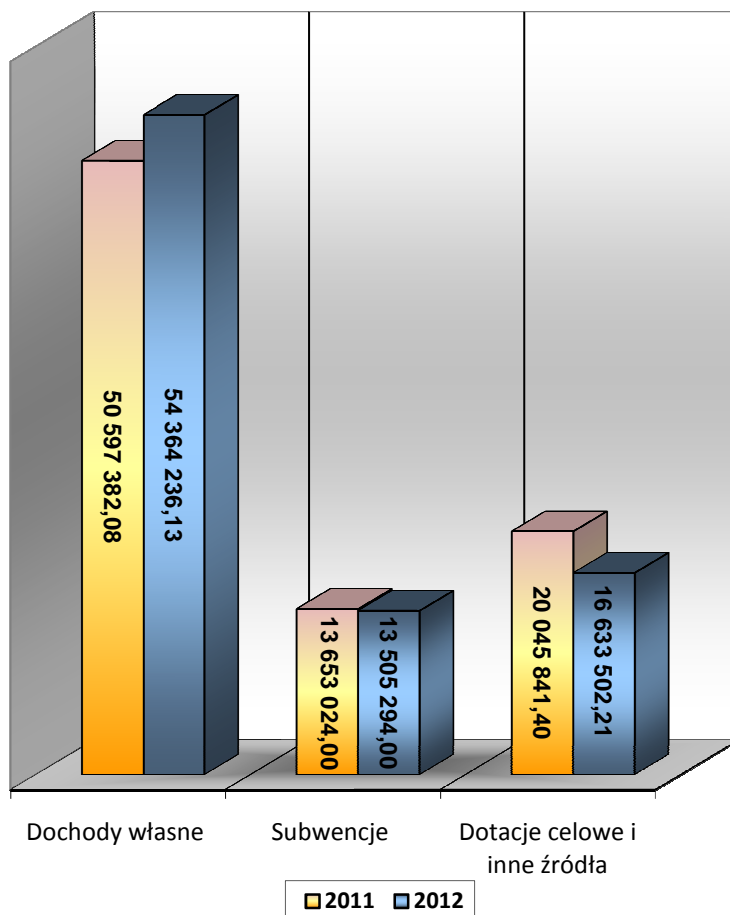
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wynosi 100,2 %,
- wskaźnik wykonania dochodów w 2012 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 97,2 % (101,7 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec roku stanowiły **64,3 %** ogółu zrealizowanych dochodów i były wyższe o 7,4 % niż w roku ubiegłym.
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi 16,0 %. Dochody z tego tytułu były niższe o 1,1 % niż w roku poprzednim.
- udziały w podatkach budżetu państwa są wyższe od analogicznego okresu 2011 roku o 3,1 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 112,3 % planu, a od osób fizycznych w 97,2 % planu,
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi 19,7 %. Refundacje poniesionych wydatków w związku z zrealizowanymi projektami z udziałem środków UE zostały zrealizowane w 95,8 % zakładanego planu.

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

Wykres nr 2



Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2011-2012



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 54 364 236,13 zł
96,5 % planu

Dochody własne gminy stanowią 64,3 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 33,1 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, dochody z mienia stanowią 32,7 %. Podatki i opłaty lokalne stanowią 24,3 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 6,1 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3,8 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 13 208 236,21 zł, co stanowi 101,4 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (94,6 %)**, który został wykonany w 100,6 % planu i o 2,9 % więcej niż w 2011 roku.

Drugim ważnym źródłem tych dochodów jest **podatek od środków transportowych**, który został wykonany w **92,5 %** planu.

W omawianej części realizacji dochodów znacznie wyższe niż planowano wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu podatku rolnego oraz opłaty od posiadania psów. Cena skupu żyta będąca podstawą do naliczania wysokości podatku rolnego wzrosła niemal dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego (w momencie projektowania budżetu cena ta nie była jeszcze ogłoszona przez GUS). Z kolei na wyższe wpływy z tytułu opłaty od posiadani psów miały przeprowadzone postępowania w sprawie określenia zaległości z tego tytułu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w 2012 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 049 010,90 zł, co stanowi 92,7 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2011 o 37,2 %. W związku ze spadkiem cen transakcyjnych na rynku nieruchomości oraz zmniejszeniem się ich liczby zrealizowano niższe niż planowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z opłaty skarbowej były niższe o 12,6 % niż w roku 2011. Natomiast najwyższe wykonanie zanotowano w podatku od spadków i darowizn tj. 134,8 % planu.

Podkreślić należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 17 778 889,73 zł, co stanowi 122,8 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** tj. 49,5 % i zostały wykonane w 108,1 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	8 145 000,00	8 800 904,29	108,1%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	175 000,00	739 195,89	422,4%
sprzedaż lokali użytkowych	570 000,00	872 791,13	153,1%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	7 400 000,00	7 188 917,27	97,2%

- **lokale mieszkalne** – w roku 2012 sprzedano 88 lokali mieszkalnych z czego 4 w trybie przetargu, natomiast pozostałe na rzecz najemców wraz z zastosowaniem 97% lub 99% bonifikaty. Sprzedaż lokali w trybie przetargowym pozwoliła na zrealizowanie dochodów w wysokości 422,4 % zakładanego planu,
- **lokale użytkowe** – realizacja dochodów w tym zakresie przebiegła zgodnie z harmonogramem. W 2012 roku sprzedano 4 lokale użytkowe co pozwoliło na zrealizowanie zakładanego planu w 153,1 %.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – największą transakcją analizowanego okresu była sprzedaż własności nieruchomości na rzecz ich użytkownika wieczystego tj. Wodociągów Kłodzkich sp. z o.o. zrealizowana z kwotą 5 900 000,00 zł. Ponadto sprzedano 9 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 8 nieruchomości niezabudowanych, z czego 6 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Istotnymi transakcjami były również sprzedaże nieruchomości po przedsiębiorstwie „Piwnice Win Rosvin”.

Ponadto dokonano sprzedaży sieci wodno – kanalizacyjnych na rzecz spółki Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o. o łącznej wartości 2 400 000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w 100,8 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 100,6 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 111,8 %.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **349 172,46 zł, tj. 124,7 %** planu. Na osiągnięcie założonego budżetu ma wpływ charakter opłat, jako należności obowiązkowych płatnych rocznie do 31 marca każdego roku.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **211 713,54 zł, tj. 264,6 %** planu. Na znaczny wzrost ma wpływ zainteresowanie aktualnie obowiązującym trybem przekształcenia i możliwością uzyskania bonifikaty w wys. 90 % przy przekształceniu prawa do nieruchomości mieszkalnych. Również objęcie znowelizowaną ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe jest bezpośrednim czynnikiem wpływającym na wielkość przedmiotowych dochodów.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **15 638,03 zł, tj. 78,2 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 339 249,37 zł, co stanowi 40,6 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0460	Urząd Miasta	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 132,00
2	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	787 855,95
3	0490	Urząd Miasta	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	147 215,48
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka</i>	147 215,48
4	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	47 654,26
6	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
7	0690		Wpływy z różnych opłat	76 964,68
		Urząd Miasta	<i>opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	76 743,08
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	72,00
		OPS	<i>zwrot opłat pocztowych</i>	149,60
8	0730	Urząd Miasta	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
9	0830		Wpływy z usług	1 274 938,02
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	17 294,92
		Urząd Miasta	<i>eksploatacja cmentarzy</i>	204 504,28
		Urząd Miasta	<i>pozostałe</i>	1 596,00
		ZPZ 1	<i>opłata za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego</i>	412 843,16
		ZPZ 2	<i>opłata za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego</i>	344 719,69
		P 3	<i>opłata za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego</i>	69 365,81
		P 4	<i>opłata za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego</i>	172 958,29
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	51 655,87
10	0910	Urząd Miasta	Odsetki	101 986,04
11	0920		Odsetki	40 065,06
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	23 476,56
		ZSI	<i>odsetki</i>	451,69
		SP 3	<i>odsetki</i>	692,84
		SP 6	<i>odsetki</i>	303,16

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
		G 1	<i>odsetki</i>	615,28
		MZS	<i>odsetki</i>	508,57
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	875,98
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	488,08
		P 3	<i>odsetki</i>	237,66
		P 4	<i>odsetki</i>	404,55
		OPS	<i>odsetki</i>	11 745,27
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	265,42
12	0970		Wpływy z różnych dochodów	554 677,29
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe</i>	9 215,77
			<i>zwrot podatku VAT</i>	211 062,00
			<i>trasa podziemna</i>	229 580,06
			<i>odszkodowania</i>	44 662,08
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	41 090,95
		SP 6	<i>wynajem powierzchni reklamowych</i>	666,80
		OPS	<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	4 051,23
			<i>zwrot zasiłków celowych</i>	1 142,72
			<i>zwrot zasiłków stałych</i>	2 344,23
			<i>odpłatność za media od najemców</i>	5 346,91
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	5 436,26
			<i>zwrot zasiłku celowego na żywność</i>	78,28
13	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 042,89
14	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	23 144,71
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	79,05
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	23 065,66
15	2400	Urząd Miasta	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 753,48
16	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 819,51
Pozostałe dochody łącznie				3 339 249,37

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 17 988 849,92 zł, co stanowi 97,9 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 112,3 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 97,2 % planu. Łączny udział gminy w podatkach budżetu państwa w roku 2012 był wyższy o 3,1 % niż w roku 2011.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 13 505 244,00 zł
100,0 % planu**

Zasady i tryb ustalania subwencji oraz udzielania dotacji gminom reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 7 te same ustawy subwencja ogólna dla gmin składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Ponadto na mocy art. 10 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw gmina, która w danym roku

podatkowym nie uzyskała dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej), otrzymuje w następnym roku z budżetu państwa część rekompensującą subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego z tego zwolnienia – w wysokości tego zwolnienia.

Subwencje stanowią 16,0 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 92,7 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2012 wyniosła 665 666,00 zł.

W roku 2012 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również kwotę 70 147,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 16 633 502,21 zł
97,2 % planu**

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

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	6 020 563,36	5 996 113,18	99,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 643,36	48 643,36	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	33 957,58	97,02%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	224 547,00	224 547,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	4 930,00	100,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	63 648,00	63 319,12	99,48%
852	Pomoc społeczna	5 607 095,00	5 584 491,12	99,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 900,00	17 425,00	97,35%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **48 643,36 zł**,
- realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko – **15 400,00 zł**,
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **33 957,58 zł**,

- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **2 000,00 zł**,
- urzędy wojewódzkie - **216 922,00 zł**,
- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **7 625,00 zł**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **4 930,00 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **63 319,12 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **5 471 057,82 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **36 876,26 zł**,
- sprawowanie opieki prawnej nad ubezwłasnowolnionymi - **1 434,54 zł**,
- usługi opiekuńcze - **25 042,50 zł**,
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **44 000,00 zł**,
- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zakup okularów dla dzieci romskich - **6 080,00 zł**,
- organizacja półkolonii dla dzieci pochodzenia romskiego - **15 000,00 zł**,
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **2 425,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	3 937 498,10	3 730 486,72	94,74%
801	Oświata i wychowanie	3 036,00	3 036,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 442 829,10	3 426 765,96	99,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	491 633,00	300 684,76	61,16%

- funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych - **3 036,00 zł**,
- realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - **6 639,59 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **59 337,08 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **1 597 133,82 zł**,
- zasiłki stałe - **740 333,57 zł**
- bieżąca działalność OPS - **513 550,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **509 771,90 zł**,
- stypendia szkolne - **300 684,76 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	84 178,00	123 177,52	146,33%
801	Oświata i wychowanie	3 244,00	42 243,52	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 934,00	80 934,00	100,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień - **37 538,24 zł**.

- zapewnienie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - **4 705,28 zł zł.**
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **80 934,00 zł.**

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	160 250,00	170 003,00	106,09%
756	Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 250,00	162 003,00	106,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00%

- Środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **162 003,00 zł.**
- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – **8 000,00 zł.**

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	0,00	738,29
2	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	154 800,00	242 776,65
3	Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu	102 500,00	0,00
4	Markowa Turystyka Kulturowa	391 398,00	521 997,00
5	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	99 767,00	0,00
6	Można mi zaufać - projekt realizowany przez OPS	344 800,00	273 335,99
7	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	500 299,99	493 532,33
8	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	105 210,00	105 210,00
9	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	1 601 701,59	2 198 922,72
10	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	105 400,00	105 576,41
11	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	1 093 289,00	1 093 289,27
12	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	478 247,34	452 490,71

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
13	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	1 106 117,11	1 011 272,93
14	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	75 000,00	0,00
15	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	191 381,00	0,00
16	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	7 280,00	7 278,95
17	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	13 240,94	0,00
18	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	536 114,00	107 300,54
	Suma	6 906 545,97	6 613 721,79

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań.

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2011	31.12.2012
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 530 254,62	1 632 565,70
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	704 773,17	837 656,73
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	728 426,99	690 708,33
	Podatek rolny od osób fizycznych	15 617,61	17 554,98
	Podatek rolny od osób prawnych	3 652,60	4 921,40
	Podatek leśny od osób fizycznych	31,70	22,20
	Podatek leśny od osób prawnych	13,00	18,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	75 016,43	77 573,80
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	2 706,12	724,01
	Opłata za psa	17,00	3 386,25
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 606,32	282 885,22
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	82 721,68	100 454,23
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	10 633,29	9 314,84
	Dzierżawa, czynsze	148 557,01	87 075,62
	Sprzedaż mienia	67 282,08	62 918,19
	Zajęcie pasa drogowego	6 765,21	17 763,68
	Reklama	21 647,05	5 346,43
	Opłata adiacencka	0,00	12,23
III.	Inne należności	195 190,82	233 280,33
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	195 190,82	233 280,33
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	2 631 874,50	2 924 567,36
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 605 735,39	2 877 011,44
	Przedszkole nr 4	1 404,92	4 120,50
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	23 900,00	24 181,70
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	0,00	453,82
	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	3 465,53
	Szkoła Podstawowa nr 6	834,19	1 776,07
	Gimnazjum nr 1	0,00	1 152,00
	Miejski Zespół Szkół	0,00	12 406,30
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	4 694 926,26	5 073 298,61

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2012 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	87 357,34		50 230,80	2 283,00
Podatek rolny od osób fizycznych			7 038,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101 874,10			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	262 990,85	129 443,00	160 236,76	10 236,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	121 847,02		3 350,00	
Podatek od spadku i darowizn			8 937,00	2 382,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych			2 140,00	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				452,29
Opłata skarbową			348,00	
Opłata za psa			1 628,00	1 283,25
Ogółem	574 069,31	129 443,00	233 908,56	16 637,04

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 92,7%

Wydatki w 2012 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Wydatki zostały zrealizowane w 92,7 % kwot zaplanowanych.

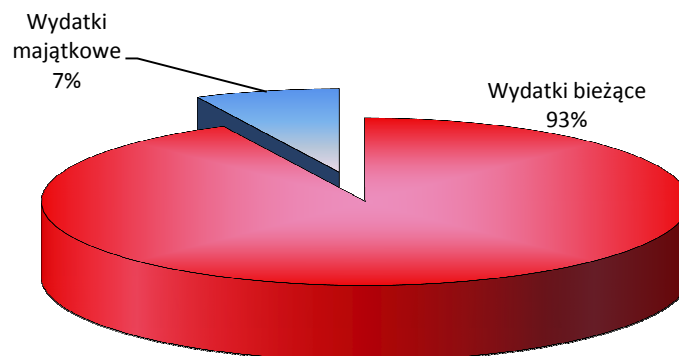
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2012 roku

Tabela nr 4

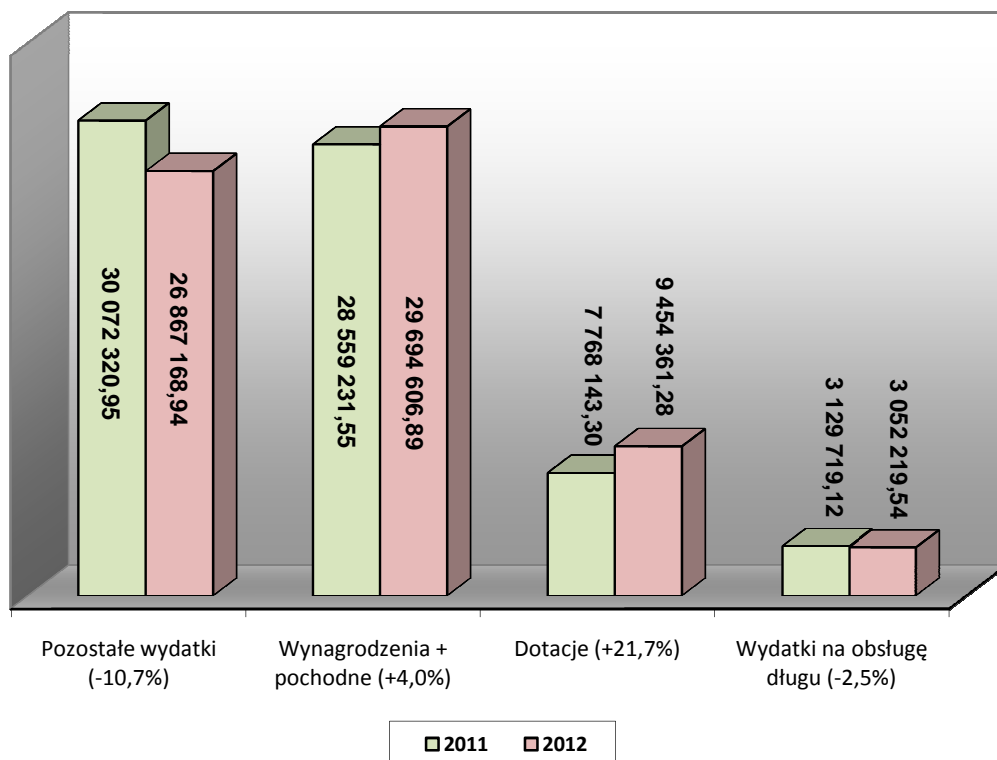
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	80 295 680,87	74 436 341,24	92,7%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	74 229 322,09	69 068 356,65	93,0%	92,8%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 671 015,34	44 948 158,06	92,4%	65,1%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	<i>29 973 358,83</i>	<i>29 694 606,89</i>	<i>99,1%</i>	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 697 656,51</i>	<i>15 253 551,17</i>	<i>81,6%</i>	
Dotacje na zadania bieżące	9 822 406,00	9 454 361,28	96,3%	13,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 841 693,00	10 466 014,57	96,5%	15,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747 607,75	1 147 603,20	65,7%	1,7%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	3 146 600,00	3 052 219,54	97,0%	4,4%
Wydatki majątkowe, z tego:	6 066 358,78	5 367 984,59	88,5%	7,2%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 266 358,78	2 567 984,59	78,6%	47,8%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 158 744,57</i>	<i>828 433,26</i>	<i>71,5%</i>	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0%	52,2%

Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków w 2012 roku



**Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach
2011-2012**



Wykonanie wydatków w 2012 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 268,00	48 643,36	51 911,36	50 212,78	96,7%
	01030		Izby rolnicze	3 268,00	0,00	3 268,00	1 569,42	48,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 268,00	0,00	3 268,00	1 569,42	48,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 643,36	48 643,36	48 643,36	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	797,22	797,22	797,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,03	137,03	137,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,54	19,54	19,54	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 689,57	47 689,57	47 689,57	100,0%
600			Transport i łączność	356 000,00	451 049,00	807 049,00	787 309,60	97,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	356 000,00	391 049,00	747 049,00	728 474,12	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00	618,84	58,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 455,80	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00	2 896,57	98,2%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-71 812,00	278 188,00	272 050,16	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 600,00	360 600,00	350 227,62	97,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 940,00	94 940,00	93 904,13	98,9%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	58 835,48	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	58 835,48	98,1%
630			Turystyka	507 420,11	220 883,00	728 303,11	620 770,18	85,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	507 420,11	150 733,00	658 153,11	565 881,54	86,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 174,78	7 174,78	5 780,00	80,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 266,14	1 266,14	1 020,00	80,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 365,00	18 365,00	17 786,93	96,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 708,00	42 708,00	41 480,00	97,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 537,00	7 537,00	7 320,00	97,1%
		4260	Zakup energii	0,00	43 900,00	43 900,00	21 812,03	49,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 418,11	-140 588,00	290 830,11	242 234,50	83,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 025,67	55 025,67	48 471,60	88,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 710,36	9 710,36	8 553,81	88,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00	903,35	90,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 084,00	-406,00	2 678,00	2 678,00	100,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 100,00	5 100,00	4 056,54	79,5%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	900,00	715,86	79,5%
		4430	Różne opłaty i składki	60 918,00	0,00	60 918,00	52 029,27	85,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 499,65	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 259,00	92 259,00	92 259,00	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 281,05	16 281,05	16 281,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	0,00	70 150,00	70 150,00	54 888,64	78,2%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 150,00	66 150,00	54 888,64	83,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 924 615,00	1 504 201,52	6 428 816,52	5 216 893,14	81,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 859 393,00	1 409 345,52	6 268 738,52	5 067 143,71	80,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00	1 031,40	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	147,00	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	403 000,00	11 736,00	414 736,00	338 853,90	81,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	-201 000,00	1 449 000,00	1 201 127,44	82,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 793,00	1 488 162,52	3 158 955,52	2 901 136,52	91,8%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	16 000,00	53 000,00	51 798,75	97,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00	372,00	62,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 708,00	9 708,00	9 708,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	572 000,00	276,00	572 276,00	116 175,20	20,3%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000,00	5 500,00	7 500,00	7 173,31	95,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00	27 000,00	146 000,00	143 847,29	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	49 763,00	449 763,00	289 772,90	64,4%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	65 222,00	59 856,00	125 078,00	114 749,43	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	2 569,70	98,8%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 814,99	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 675,00	65 675,00	57 795,21	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00	14 450,00	13 797,27	95,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 772,00	1 581,00	7 353,00	6 272,26	85,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,3%
710			Działalność usługowa	448 970,00	0,00	448 970,00	187 085,88	41,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 500,00	0,00	325 500,00	70 318,22	21,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	-15 000,00	300 500,00	55 318,22	18,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	1 000,00	7 000,00	3 280,50	46,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00	3 280,50	46,9%
	71035		Cmentarze	117 470,00	-1 000,00	116 470,00	113 487,16	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 470,00	4 000,00	116 470,00	113 487,16	97,4%
750			Administracja publiczna	8 869 797,00	614 765,00	9 484 562,00	8 986 375,87	94,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 543,00	12 262,00	681 805,00	651 800,89	95,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 679,00	-738,00	500 941,00	490 553,39	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	-1 700,00	41 780,00	41 101,54	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	10 000,00	93 300,00	86 781,03	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 356,00	0,00	13 356,00	8 727,28	65,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 700,00	8 700,00	7 854,96	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-100,00	7 400,00	522,75	7,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	100,00	2 600,00	2 531,94	97,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,00	0,00	13 728,00	13 728,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 579,00	-77 000,00	346 579,00	335 709,53	96,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 579,00	-80 000,00	335 579,00	326 111,08	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 992,45	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 606,00	76,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 776 675,00	629 581,00	8 406 256,00	7 949 036,82	94,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 009,00	13 308,00	38 317,00	37 863,86	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	-2 000,00	4 600,00	1 415,27	30,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 745,00	202 625,00	4 800 370,00	4 756 591,05	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 355,00	-16 900,00	358 455,00	355 578,13	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 584,00	68 000,00	832 584,00	810 665,07	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 462,00	-23 000,00	99 462,00	94 817,94	95,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	13 968,00	93,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 427,00	5 400,00	65 827,00	63 799,36	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	54 477,00	272 477,00	181 907,60	66,8%
		4260	Zakup energii	301 409,00	-10 000,00	291 409,00	238 137,38	81,7%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-2 383,00	57 617,00	31 320,12	54,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-808,00	3 192,00	2 880,00	90,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	720 219,00	109 362,00	829 581,00	700 736,87	84,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000,00	-1 000,00	33 000,00	30 410,12	92,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	-6 300,00	28 700,00	25 869,63	90,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 000,00	-7 700,00	39 300,00	35 214,24	89,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00	19 891,39	90,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	23 000,00	38 000,00	34 029,81	89,6%
		4430	Różne opłaty i składki	128 058,00	0,00	128 058,00	88 057,14	68,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 268,00	0,00	113 268,00	107 505,00	94,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00	1 940,00	97,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 000,00	500,00	326,44	65,3%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	14 706,00	16 706,00	13 567,69	81,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	98 000,00	100 000,00	97 009,43	97,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	52 594,00	80 594,00	80 315,41	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 039,00	-2 800,00	54 239,00	48 979,25	90,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	61 240,62	92,8%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 922,00	49 922,00	49 828,63	99,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 795,00	20 795,00	20 795,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,66	2 880,66	2 858,31	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	363,08	363,08	363,08	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 255,00	18 255,00	18 242,68	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 999,58	4 999,58	4 999,58	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 628,68	2 628,68	2 569,98	97,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	0,00	4 930,00	4 930,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	0,00	4 930,00	4 930,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,58	71,77	708,35	708,35	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,67	-1,71	100,96	100,96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,75	-70,06	4 120,69	4 120,69	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 220,00	48 400,00	1 071 620,00	999 618,25	93,3%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	1 014 475,00	600,00	1 015 075,00	969 000,50	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-9 000,00	36 000,00	23 061,11	64,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 420,00	-16 000,00	679 420,00	672 565,97	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 173,00	-6 625,00	51 548,00	51 547,91	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 030,00	20 625,00	122 655,00	116 966,86	95,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 206,00	0,00	18 206,00	16 870,60	92,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 156,00	0,00	8 156,00	8 053,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-400,00	34 600,00	32 159,02	92,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	307,50	51,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	870,00	87,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 163,00	0,00	15 163,00	9 170,03	60,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 570,00	-450,00	2 120,00	1 653,12	78,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 780,00	0,00	4 780,00	2 386,44	49,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	850,00	2 850,00	2 002,94	70,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00	4 494,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 477,00	0,00	20 477,00	19 282,00	94,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 000,00	13 000,00	7 610,00	58,5%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 745,00	44 800,00	52 545,00	26 617,75	50,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 300,00	21 300,00	5 372,95	25,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	28 500,00	19 999,80	70,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	2 924 600,00	222 000,00	3 146 600,00	3 052 219,54	97,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 924 600,00	222 000,00	3 146 600,00	3 052 219,54	97,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 924 600,00	-2 924 600,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	3 146 600,00	3 146 600,00	3 052 219,54	97,0%
758			Różne rozliczenia	1 681 077,06	-980 392,00	700 685,06	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 681 077,06	-980 392,00	700 685,06	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 681 077,06	-980 392,00	700 685,06	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 626 008,00	1 238 946,99	25 864 954,99	24 985 579,31	96,6%
	80101		Szkoły podstawowe	11 718 969,00	636 437,00	12 355 406,00	12 153 543,22	98,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 476,00	-30 000,00	389 476,00	312 340,68	80,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	18 276,00	38 776,00	34 344,29	88,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582 115,00	365 089,00	7 947 204,00	7 927 091,72	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 161,00	-29 048,00	603 113,00	603 111,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 056,00	81 360,00	1 383 416,00	1 365 836,24	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 467,00	-12 125,00	184 342,00	170 689,81	92,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 022,00	37 022,00	36 339,79	98,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 926,00	23 503,00	89 429,00	89 429,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 634,00	4 147,00	15 781,00	15 781,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	28 146,00	233 146,00	213 999,34	91,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-500,00	3 000,00	2 922,70	97,4%
		4260	Zakup energii	528 566,00	-29 148,00	499 418,00	491 937,58	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	33 000,00	32 999,51	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-538,00	4 962,00	4 118,88	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	162 813,00	329 813,00	294 347,80	89,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	530,00	9 130,00	8 419,39	92,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	-358,00	1 942,00	1 941,54	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	4 203,00	27 203,00	26 350,52	96,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	399,00	7 899,00	6 193,47	78,4%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	-3 098,00	22 502,00	21 367,72	95,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 368,00	6 575,00	485 943,00	485 943,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-2 149,00	2 251,00	2 251,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-102,00	4 098,00	4 097,24	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-560,00	2 540,00	1 690,00	66,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 911,00	22 636,00	358 547,00	345 816,06	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 977,00	-1 160,00	817,00	100,00	12,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00	14 537,00	259 937,00	252 642,29	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	288,00	18 563,00	18 560,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 792,00	2 122,00	44 914,00	44 722,01	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 929,00	-151,00	6 778,00	5 288,02	78,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	340,00	1 840,00	330,02	17,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00	5 817,70	83,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	-340,00	700,00	507,96	72,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	0,00	16 848,00	16 848,00	100,0%
	80104		Przedszkola	5 781 275,00	460 411,00	6 241 686,00	6 028 996,77	96,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00	9 708,20	40,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 682,00	57 000,00	1 006 682,00	833 320,02	82,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	25 012,00	32 712,00	30 865,23	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 500,00	268 089,00	3 491 589,00	3 491 450,30	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 400,00	-11 605,00	284 795,00	284 793,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	90 059,00	626 059,00	625 997,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 500,00	-7 060,00	80 440,00	80 417,46	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 828,00	-4 200,00	12 628,00	12 604,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 602,00	3 102,00	3 102,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	13 289,00	51 789,00	49 468,40	95,5%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	9 974,59	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00	1 328,47	29,5%
		4260	Zakup energii	301 000,00	-33 250,00	267 750,00	255 493,74	95,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	-942,00	2 008,00	1 613,00	80,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 284,00	86 284,00	83 013,60	96,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 315,00	158,00	3 473,00	3 408,26	98,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 850,00	1 454,00	7 304,00	6 766,19	92,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	89,00	1 139,00	835,60	73,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-200,00	2 700,00	2 205,08	81,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 000,00	18 332,00	242 332,00	242 332,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-700,00	400,00	300,00	75,0%
	80110		Gimnazja	5 162 215,00	165 668,00	5 327 883,00	5 243 026,03	98,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 779,00	-27 000,00	643 779,00	563 236,26	87,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 946,00	0,00	8 946,00	8 945,58	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 100,00	116 525,00	3 240 625,00	3 237 311,66	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 118,00	-15 175,00	258 943,00	258 940,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 065,00	31 712,00	568 777,00	568 556,42	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 881,00	-6 772,00	75 109,00	74 578,47	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	94 088,00	124 088,00	124 087,83	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-594,00	906,00	905,71	100,0%
		4260	Zakup energii	170 000,00	-74 288,00	95 712,00	95 711,73	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 048,00	2 252,00	2 053,12	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 744,00	67 744,00	67 703,42	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	1 000,00	5 300,00	5 297,40	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	-775,00	6 225,00	6 224,66	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	2 700,00	3 540,00	3 540,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 496,84	99,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 064,00	6 936,00	6 935,21	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 736,00	-965,00	203 771,00	203 771,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-120,00	380,00	380,00	100,0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	84 000,00	-44 900,00	39 100,00	32 333,62	82,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-3 735,00	13 265,00	10 241,62	77,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-41 165,00	25 835,00	22 092,00	85,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 526,00	0,00	125 526,00	49 738,50	39,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 526,00	0,00	125 526,00	49 738,50	39,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 400,00	-17 308,00	381 092,00	378 023,66	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	12 660,00	14 110,00	13 510,00	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 299,00	-16 778,00	251 521,00	251 422,33	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	-980,00	21 870,00	21 860,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 866,00	-7 050,00	36 816,00	36 804,83	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00	-2 735,00	4 558,00	4 263,24	93,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	0,00	10 550,00	10 384,97	98,4%
		4260	Zakup energii	18 122,00	0,00	18 122,00	16 350,09	90,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	770,00	657,00	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	-700,00	12 120,00	12 115,74	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	-1 725,00	10 655,00	10 655,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 019 712,00	16 002,99	1 035 714,99	754 101,45	72,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 526,00	-93 488,00	32 038,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 307,00	-9 133,15	188 173,85	187 828,03	99,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 818,00	-1 610,85	33 207,15	33 145,85	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00	216,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 971,00	12 146,50	42 117,50	30 738,37	73,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	2 143,50	7 432,50	5 427,22	73,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	943,00	5 780,00	4 460,89	77,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	167,00	1 020,00	787,16	77,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	7 190,00	10 790,00	6 264,00	58,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00	10 200,00	67 320,00	58 484,25	86,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	1 800,00	11 880,00	10 320,75	86,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 827,00	38 327,00	28 279,33	73,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011,50	1 011,50	888,24	87,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,50	178,50	156,75	87,8%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	770,00	770,00	770,00	100,0%
		4267	Zakup energii	6 273,00	1 489,90	7 762,90	5 618,50	72,4%
		4269	Zakup energii	1 107,00	262,90	1 369,90	991,50	72,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 013,19	66 013,19	56 983,47	86,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00	-164 374,00	52 026,00	36 803,44	70,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 250,00	2 652,00	91 902,00	64 056,00	69,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	468,00	16 218,00	11 304,00	69,7%
		4437	Różne opłaty i składki	2 869,00	0,00	2 869,00	2 613,75	91,1%
		4439	Różne opłaty i składki	506,00	0,00	506,00	461,25	91,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 656,00	0,00	196 656,00	185 379,00	94,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00	14 993,70	9,8%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	640 000,00	60 000,00	700 000,00	603 116,48	86,2%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	55 000,00	31 938,54	58,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	9 618,00	53,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	2 920,54	58,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	26 700,00	19 400,00	72,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	0,00	585 000,00	511 177,94	87,4%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	123 000,00	223 000,00	223 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00	-123 000,00	169 000,00	167 000,00	98,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 488,70	49,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	128,63	25,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	-6 000,00	81 500,00	56 989,73	69,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00	7 801,17	86,7%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	1 674,30	67,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	0,00	74 500,00	50 830,16	68,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	615,25	61,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 650,00	55,0%
852			Pomoc społeczna	12 132 620,00	846 214,10	12 978 834,10	12 662 745,93	97,6%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000,00	20 500,00	30 500,00	27 057,61	88,7%
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 500,00	30 500,00	27 057,61	88,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	0,00	450 000,00	436 052,25	96,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00	436 052,25	96,9%
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	17 500,00	27 500,00	11 054,68	40,2%
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00	11 054,68	40,2%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 659,10	10 659,10	9 485,12	89,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	195,00	166,72	85,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 926,10	7 926,10	7 925,40	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 000,00	-54 063,00	5 492 937,00	5 471 057,82	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	5 290 050,00	-100 070,00	5 189 980,00	5 168 127,67	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	-4 886,00	121 114,00	121 113,45	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-947,00	8 553,00	8 552,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	47 254,00	160 754,00	160 729,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	532,00	3 232,00	3 231,46	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	971,00	2 721,00	2 720,82	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%

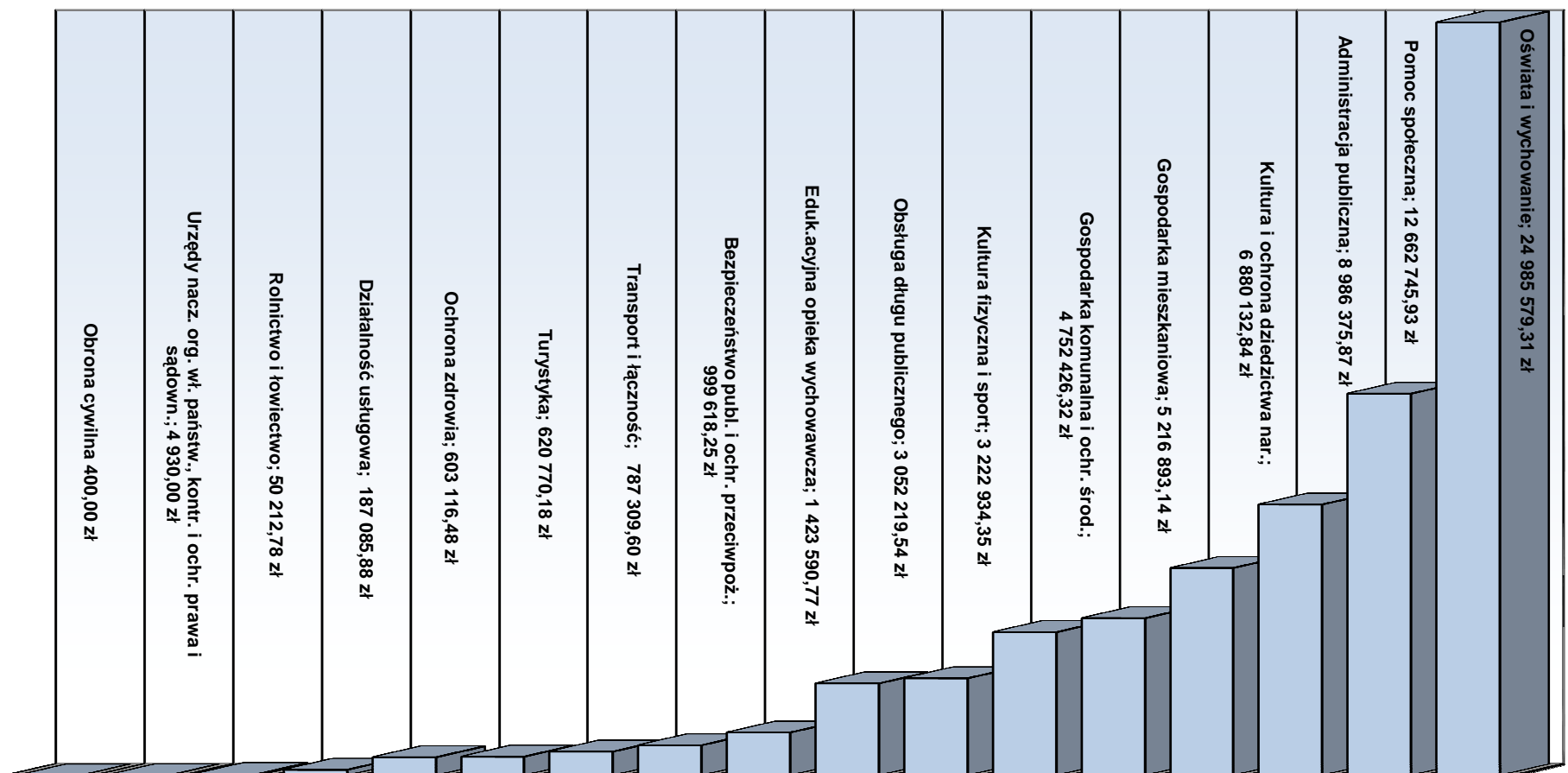
Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 200,00	11 200,00	96 400,00	96 213,34	99,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 200,00	11 200,00	96 400,00	96 213,34	99,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 000,00	382 452,00	1 798 452,00	1 777 785,99	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 000,00	342 000,00	1 758 000,00	1 745 718,64	99,3%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 452,00	40 452,00	32 067,35	79,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-90 000,00	910 000,00	905 231,29	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	-90 000,00	910 000,00	905 231,29	99,5%
	85216		Zasiłki stałe	739 000,00	14 100,00	753 100,00	740 333,57	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne	739 000,00	14 100,00	753 100,00	740 333,57	98,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 820,00	496 323,00	2 139 143,00	1 979 042,84	92,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	800,00	5 430,00	5 251,23	96,7%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 414,00	1 414,00	1 413,54	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	32 807,00	1 136 807,00	1 110 952,12	97,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 609,00	134 609,00	133 402,74	99,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 123,00	7 123,00	7 062,68	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	1 330,00	91 330,00	91 329,49	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	237,00	237,00	236,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	28 152,00	205 152,00	195 649,77	95,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 866,00	23 866,00	22 237,44	93,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,00	1 264,00	1 177,31	93,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	-6 039,00	21 461,00	19 949,00	93,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 298,00	3 298,00	3 078,51	93,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00	163,00	93,1%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 313,00	5 313,00	0,00	0,0%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	281,00	281,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	5 498,11	45,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 741,00	16 741,00	16 740,20	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 616,00	11 616,00	11 578,34	99,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	615,00	612,99	99,7%
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00	25 752,30	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	120,00	1 660,00	1 555,00	93,7%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 393,00	2 393,00	1 595,52	66,7%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	127,00	127,00	84,48	66,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	85 538,00	218 538,00	175 322,54	80,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 392,00	136 392,00	78 024,76	57,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 221,00	7 221,00	4 130,71	57,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00	713,76	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	200,00	1 000,00	892,32	89,2%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	570,00	570,00	570,00	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00	12 127,48	97,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	630,00	415,06	65,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 858,00	2 858,00	2 554,45	89,4%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,00	151,00	135,23	89,6%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 040,00	9 960,00	9 956,08	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	-1 000,00	32 000,00	31 708,85	99,1%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 078,00	2 078,00	2 077,86	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,00	110,00	110,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	480,00	48,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	5 043,00	225 043,00	192 554,79	85,6%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00	167 512,29	83,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 043,00	25 043,00	25 042,50	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 012 600,00	32 500,00	1 045 100,00	1 016 876,63	97,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	-15 000,00	200 000,00	194 570,12	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	797 600,00	26 700,00	824 300,00	802 229,04	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	8 997,47	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 800,00	4 800,00	4 080,00	85,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 661,00	506 417,00	1 632 078,00	1 423 590,77	87,2%
	85401		Świetlice szkolne	969 661,00	-3 116,00	966 545,00	957 828,48	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061,00	15 775,00	17 836,00	17 191,00	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 760,00	-10 273,00	704 487,00	699 775,00	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 916,00	-3 966,00	52 950,00	52 880,68	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 737,00	1 587,00	118 324,00	118 044,02	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 288,00	-3 161,00	16 127,00	14 436,26	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	0,00	4 020,00	3 516,54	87,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00	1 299,18	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	100,00	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	670,00	154,80	23,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 509,00	-3 078,00	50 431,00	50 431,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	15 000,00	41 000,00	40 937,69	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 456,48	2 456,48	2 456,17	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,72	335,72	335,12	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 448,00	22 448,00	22 447,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 199,80	1 199,80	1 199,00	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-12 440,00	13 560,00	13 500,00	99,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	494 533,00	624 533,00	424 824,60	68,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 355,00	19 355,00	19 071,34	98,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 900,00	449 526,00	578 426,00	390 289,16	67,5%
		3260	Inne formy pomocy	1 100,00	25 652,00	26 752,00	15 464,10	57,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 990 411,19	-3 929 153,46	6 061 257,73	4 752 426,32	78,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	937 410,00	-737 170,00	200 240,00	128 437,30	64,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 410,00	60 000,00	197 410,00	125 608,30	63,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-797 170,00	2 830,00	2 829,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 190 100,00	0,00	1 190 100,00	1 049 740,21	88,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	540,25	13,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 100,00	0,00	1 186 100,00	1 049 199,96	88,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000,00	23 000,00	558 000,00	476 465,19	85,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	139,00	139,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	850,00	850,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	35 749,73	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	22 011,00	487 011,00	440 715,46	90,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 000,00	18 900,00	1 659 900,00	1 575 669,42	94,9%
		4260	Zakup energii	970 000,00	0,00	970 000,00	923 158,96	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	12 000,00	212 000,00	186 512,89	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 100,00	11 900,00	9 963,00	83,7%
		4580	Pozostałe odsetki	46 000,00	-2 000,00	44 000,00	34 306,60	78,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	12 000,00	422 000,00	421 727,97	99,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 200,00	47 200,00	25 185,00	53,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00	25 200,00	25 185,00	99,9%
	90095		Pozostała działalność	2 881 901,19	-481 083,46	2 400 817,73	1 496 929,20	62,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	210,00	210,00	144,41	68,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 070,54	89,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	9 002,21	45,0%
		4260	Zakup energii	10 400,00	600,00	11 000,00	9 433,49	85,8%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-83 543,00	56 457,00	51 489,20	91,2%
		4277	Zakup usług remontowych	536 114,00	0,00	536 114,00	107 300,54	20,0%
		4279	Zakup usług remontowych	28 509,00	0,00	28 509,00	28 509,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 890,00	18 430,00	235 320,00	183 544,58	78,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 946,00	42 699,90	58 645,90	46 549,90	79,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 406,00	18 300,10	25 706,10	19 950,10	77,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-210,00	790,00	356,24	45,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 856,66	248 856,66	197 041,68	79,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 885,33	-69 523,33	697 362,00	493 172,45	70,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 950,86	-29 793,34	341 157,52	215 035,81	63,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 904,55	25 904,55	25 900,55	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 460,00	-534 250,96	3 209,04	3 209,04	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 340,00	-228 964,04	1 375,96	1 375,96	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	105 000,00	105 000,00	103 843,50	98,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 618 685,00	1 289 424,00	6 908 109,00	6 880 132,84	99,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	-15 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-15 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	1 002 000,00	4 502 000,00	4 502 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	950 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	938 500,00	2 204,00	940 704,00	940 704,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 500,00	2 204,00	940 704,00	940 704,00	100,0%
	92118		Muzea	1 100 000,00	152 220,00	1 252 220,00	1 252 220,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	125 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 185,00	-8 000,00	36 185,00	19 242,81	53,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	-2 854,00	569,00	569,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	-563,00	49,00	49,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-22 225,00	1 775,00	1 774,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	15 642,00	31 792,00	15 000,00	47,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 850,01	92,5%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	36 500,00	42 500,00	31 466,03	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 989,75	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 500,00	39 500,00	28 476,28	72,1%
926			Kultura fizyczna i sport	508 000,00	2 768 600,00	3 276 600,00	3 222 934,35	98,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	-14 980,00	385 020,00	384 737,00	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	-14 980,00	385 020,00	384 737,00	99,9%
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	2 783 580,00	2 891 580,00	2 838 197,35	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00	7 110,05	79,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-17 420,00	82 580,00	31 087,30	37,6%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0%
Razem:				75 385 682,36	4 909 998,51	80 295 680,87	74 436 341,24	92,7%

Struktura poniesionych wydatków w 2012 roku



Wykonanie wydatków w roku 2012 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 212,78	50 212,78	50 212,78	953,79	49 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	1 569,42	1 569,42	1 569,42	0,00	1 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	48 643,36	48 643,36	48 643,36	953,79	47 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	787 309,60	343 177,85	343 177,85	6 074,64	337 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	444 131,75	444 131,75	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	728 474,12	284 342,37	284 342,37	6 074,64	278 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	444 131,75	444 131,75	0,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 835,48	58 835,48	58 835,48	0,00	58 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	620 770,18	509 730,53	392 332,72	0,00	392 332,72	0,00	0,00	117 397,81	0,00	111 039,65	111 039,65	108 540,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	565 881,54	454 841,89	337 444,08	0,00	337 444,08	0,00	0,00	117 397,81	0,00	111 039,65	111 039,65	108 540,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	54 888,64	54 888,64	54 888,64	0,00	54 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 216 893,14	4 897 620,24	4 897 620,24	7 178,40	4 890 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	319 272,90	319 272,90	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 067 143,71	4 777 370,81	4 777 370,81	7 178,40	4 770 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	289 772,90	289 772,90	0,00	0,00		
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	114 749,43	85 249,43	85 249,43	0,00	85 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	187 085,88	187 085,88	172 085,88	0,00	172 085,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 318,22	70 318,22	55 318,22	0,00	55 318,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 280,50	3 280,50	3 280,50	0,00	3 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	113 487,16	113 487,16	113 487,16	0,00	113 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	8 986 375,87	8 925 135,25	8 538 950,04	6 730 078,86	1 808 871,18	0,00	386 185,21	0,00	0,00	61 240,62	61 240,62	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	651 800,89	651 800,89	651 800,89	627 163,24	24 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 709,53	335 709,53	9 598,45	0,00	9 598,45	0,00	326 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 036,82	7 887 796,20	7 848 517,07	6 081 451,55	1 767 065,52	0,00	39 279,13	0,00	0,00	61 240,62	61 240,62	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 828,63	49 828,63	29 033,63	21 464,07	7 569,56	0,00	0,00	20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 618,25	999 618,25	975 312,14	866 004,34	109 307,80	1 245,00	23 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	969 000,50	969 000,50	945 939,39	866 004,34	79 935,05	0,00	23 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 617,75	26 617,75	25 372,75	0,00	25 372,75	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 052 219,54	3 052 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 052 219,54	3 052 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 985 579,31	24 963 485,61	22 624 381,22	19 370 289,46	3 254 091,76	1 718 605,16	98 006,72	522 492,51	0,00	22 093,70	22 093,70	22 093,70	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 153 543,22	12 153 543,22	11 701 648,25	10 103 068,56	1 598 579,69	312 340,68	34 344,29	105 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 816,06	345 816,06	345 716,06	321 212,38	24 503,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 028 996,77	6 028 996,77	5 155 103,32	4 485 760,39	669 342,93	843 028,22	30 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 243 026,03	5 243 026,03	4 670 844,19	4 139 387,27	531 456,92	563 236,26	8 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 333,62	32 333,62	22 092,00	0,00	22 092,00	0,00	10 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 738,50	49 738,50	49 738,50	0,00	49 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	378 023,66	378 023,66	364 513,66	314 350,86	50 162,80	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80195	Pozostała działalność	754 101,45	732 007,75	314 725,24	6 510,00	308 215,24	0,00	0,00	417 282,51	0,00	22 093,70	22 093,70	22 093,70	0,00	
851		Ochrona zdrowia	603 116,48	543 116,48	153 116,48	68 225,06	84 891,42	390 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 938,54	31 938,54	31 938,54	9 618,00	22 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 177,94	511 177,94	121 177,94	58 607,06	62 570,88	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 662 745,93	12 657 745,93	2 621 955,20	1 726 489,94	895 465,26	194 570,12	9 535 817,27	305 403,34	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 057,61	27 057,61	27 057,61	0,00	27 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	436 052,25	436 052,25	436 052,25	0,00	436 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	11 054,68	11 054,68	11 054,68	0,00	11 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	9 485,12	9 485,12	9 485,12	9 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	5 471 057,82	5 471 057,82	302 930,15	293 626,33	9 303,82	0,00	5 168 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	96 213,34	96 213,34	96 213,34	0,00	96 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 777 785,99	1 777 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 718,64	32 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	905 231,29	905 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	905 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	740 333,57	740 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	740 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 979 042,84	1 979 042,84	1 699 042,08	1 423 378,49	275 663,59	0,00	6 664,77	273 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 554,79	192 554,79	25 042,50	0,00	25 042,50	0,00	167 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 016 876,63	1 011 876,63	15 077,47	0,00	15 077,47	194 570,12	802 229,04	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 423 590,77	1 423 590,77	1 000 646,51	910 374,65	90 271,86	0,00	422 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	957 828,48	957 828,48	940 637,48	885 135,96	55 501,52	0,00	17 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 937,69	40 937,69	40 937,69	25 238,69	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	424 824,60	424 824,60	19 071,34	0,00	19 071,34	0,00	405 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 426,32	3 288 290,36	3 085 980,82	1 214,95	3 084 765,87	0,00	0,00	202 309,54	0,00	1 464 135,96	1 464 135,96	712 793,26	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	128 437,30	125 608,30	125 608,30	0,00	125 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 049 740,21	1 049 740,21	1 049 740,21	0,00	1 049 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 465,19	476 465,19	476 465,19	0,00	476 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 669,42	1 153 941,45	1 153 941,45	0,00	1 153 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	421 727,97	421 727,97	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 185,00	25 185,00	25 185,00	0,00	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 496 929,20	457 350,21	255 040,67	1 214,95	253 825,72	0,00	0,00	202 309,54	0,00	1 039 578,99	1 039 578,99	712 793,26	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 880 132,84	6 799 062,83	48 858,83	2 392,80	46 466,03	6 750 204,00	0,00	0,00	0,00	81 070,01	81 070,01	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 502 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	940 704,00	940 704,00	0,00	0,00	0,00	940 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 252 220,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 242,81	17 392,80	17 392,80	2 392,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,01	1 850,01	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	31 466,03	31 466,03	31 466,03	0,00	31 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 222 934,35	422 934,35	38 197,35	0,00	38 197,35	384 737,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	384 737,00	384 737,00	0,00	0,00	0,00	384 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 838 197,35	38 197,35	38 197,35	0,00	38 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Wydatki razem:			74 436 341,24	69 068 356,65	44 948 158,06	29 694 606,89	15 253 551,17	9 454 361,28	10 466 014,57	1 147 603,20	3 052 219,54	5 367 984,59	2 567 984,59	843 426,96	2 800 000,00	0,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 51 911,36 zł	Wykonanie: 50 212,78 zł	% wykonania: 96,7 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	1 569,42 zł 48,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	48 643,36 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 47 689,57 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 953,79 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 807 049,00 zł	Wykonanie: 787 309,60 zł	% wykonania: 97,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	728 474,12 zł 97,5 %

Na wydatki bieżące w wysokości 284 342,37 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 6 074,64 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 224 958,15 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 49 988,88 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 3 321,00 zł.

Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wykonanie:	58 835,48 zł 98,1 %

W ramach realizacji zadania wykonano zabezpieczenie zagrożenia obsuwającej się drogi gminnej w kierunku rzeki przy ul. Zagórze wraz z usunięciem powalonych drzew.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 728 303,11 zł	Wykonanie: 620 770,18 zł	% wykonania: 85,2 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	565 881,54 zł 86,0 %

Na wydatki bieżące w wysokości 454 841,89 zł składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki w wysokości 337 444,08 zł, w szczególności na:**
 1. Koszty związane z zakupem dodatkowego wyposażenia Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej.
 2. Koszty związane z zakupem wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej.
 3. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej – kioski multimedialne, Podziemna Trasa Turystyczna.
 4. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”.
 5. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, usługi remontowe, zabezpieczenia przeciwpożarowego, usługi telekomunikacyjne.
 6. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Markowa Turystyka Kulturowa”.
 7. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Federacji Miast Napoleońskich.
 8. Usługi związane z tłumaczeniami na język czeski raportów partnerskich.
- **Wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych w wysokości 117 397,81 zł:**
 1. *Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012
4177	6 491,45	5 100,00
4179	1 145,55	900,00
4217	42 708,00	41 480,00
4219	7 537,00	7 320,00
4307	48 201,00	41 820,00
4309	8 506,00	7 380,00
4387	5 100,00	4 056,54
4389	900,00	715,86
Dofinansowanie	102 500,45	92 456,54
Wkład własny	18 088,55	16 315,86
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	120 589,00	108 772,40

2. *Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012
4177	683,33	680,00
4179	120,59	120,00
4307	6 824,67	6 651,60
4309	1 204,36	1 173,81
Dofinansowanie	7 508,00	7 331,60
Wkład własny	1 324,95	1 293,81
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	8 832,95	8 625,41

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 428 816,52 zł	Wykonanie: 5 216 893,14 zł	% wykonania: 81,1 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	5 067 143,71 zł 80,8 %

Na wydatki bieżące w wysokości 4 777 370,81 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 4 435 546,06 zł, w tym:
 - Energia elektryczna, CO, woda – 324 438,70 zł
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 627 258,14 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 281 041,42 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 187 385,38 zł
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 24 218,66 zł,
 - Remonty pustostanów – 81 223,84 zł
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 1 740 453,21 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem gminnym – 710 189,35 zł,
 - Wywóz nieczystości – 151 670,83 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 27 207,80 zł,
 - Utrzymanie budynku socjalnego przy ul. Łukasieńskiego (kotłownia) – 41 574,00 zł,
 - Opłaty i składki – 40 709,67 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 7 173,31 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 143 847,29 zł,
 - Pozostałe wydatki – 46 254,46 zł
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 129 355,56 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 40 743,08 zł,
4. Zakup energii – 14 415,20 zł,
5. Opłaty notarialne – 11 969,52 zł,
6. Czynnosc, ul. Rodzinna 48/10 – 700,00 zł,
7. Zabezpieczenia obiektów, usuwanie awarii – 1 018,71 zł,
8. Podatek od nieruchomości - 372,00 zł,
9. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 9 708,00 zł,
10. Opłaty sądowe – 11 089,08 zł,
11. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu wadliwie zawartych umów na użytkowanie wieczyste – 115 275,20 zł,
12. Opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2013-2017 – 7 178,40 zł.

Rozdział 70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wykonanie:	35 000,00 zł 100,0 %

W ramach przedmiotowego rozdziału poniesiono wydatki na zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Kolejowej 1, 1a, 2.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	114 749,43 zł 91,7 %

Na wydatki bieżące w wysokości 85 249,43 zł składają się:

- Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską – 42 446,97 zł, w tym wkład własny: 8 489,39 zł, 33 957,58 zł z dotacji
- zakup energii - 4 814,99 zł,
- usuwanie awarii obiektów budowlanych, ekspertyzy – 18 269,54 zł,
- zwrot nakładów za remonty – 4 125,00 zł,
- opłaty i składki – opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 6 272,26 zł,
- dzierżawy nieruchomości – 9 320,67 zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 448 970,00 zł	Wykonanie: 187 085,88 zł	% wykonania: 41,7 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	70 318,22 zł 21,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla Owcza Góra w Kłodzku – 4 790,82 zł,
- MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat – 4 920,00 zł,
- Zmiana MPZP terenu położonego między rzeką Nysą Kłodzką, ul. Śląską ...- 10 431,00 zł,
- Strategia rozwoju Miasta Kłodzka – 16 974,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 2 066,40 zł,
- Zmiana MPZP południowo zachodniej części Miasta Kłodzka (Oś. Kruczkowskiego E'Leclerc) – 4 000,00 zł,
- Zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku – 12 136,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie opracowania wstępnej koncepcji budowy ładowiska w miejscowości Boguszyn - 15 000,00 zł.

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne
wykonanie:	3 280,50 zł 46,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	113 487,16 zł 97,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 113 099,71 zł, w tym 2 000,00 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa – 387,45 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 484 562,00 zł	Wykonanie: 8 986 375,87 zł	% wykonania: 94,7 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	651 800,89 zł 95,6 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 651 800,89 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin
wykonanie:	335 709,53 zł 96,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 10 967,53 zł,
- Diety radnych – 324 742,00 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 6 081 451,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 756 591,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 355 578,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 63 799,36 zł,
 - pochodne – 905 483,01 zł,
 - 2) Wydatki pozostałe – 1 806 344,65 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2012
	Pozostałe wydatki razem	1 806 344,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 863,86
	<i>zakup odzieży</i>	6 477,03
	<i>okulary korekcyjne</i>	6 808,00
	<i>odprawy</i>	24 542,40
	<i>NSZZ Solidarność – refundacja kosztów</i>	36,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 415,27
4140	Wpłaty na PFRON	13 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 907,60
	<i>czasopisma</i>	14 584,52
	<i>artykuły spożywcze</i>	6 453,67
	<i>akcesoria komputerowe</i>	48 675,02
	<i>środki czystości</i>	6 294,87
	<i>części samochodowe</i>	12 972,79
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	2 698,15
	<i>paliwo</i>	41 880,08
	<i>meble</i>	9 030,00
	<i>znaki BHP</i>	999,96
	<i>archiwum</i>	1 678,02
	<i>materiały biurowe</i>	20 887,06
	<i>programy i licencje komputerowe</i>	7 884,30
	<i>literatura fachowa</i>	564,95
	<i>wyposażenie apteczek pierwszej pomocy</i>	735,00
	<i>kwiaty</i>	919,01
	<i>pozostałe</i>	5 650,20
4260	Zakup energii	238 137,38
	<i>elektryczna</i>	120 340,66
	<i>gaz</i>	103 518,04
	<i>woda</i>	14 278,68
4270	Zakup usług remontowych	31 320,12
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	7 856,35
	<i>remont samochodu</i>	4 169,34
	<i>remont pomieszczeń biurowych</i>	19 294,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 736,87
	<i>różne</i>	62 119,42
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 052,88
	<i>opłaty pocztowe</i>	131 040,45
	<i>wywóz nieczystości</i>	9 076,14

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2012
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	27 622,00
	<i>serwis instalacji SAP</i>	3 426,78
	<i>przegląd samochodu służbowego</i>	4 932,79
	<i>usługi kominiarskie</i>	890,04
	<i>monitoring ratusza</i>	1 549,80
	<i>abonament BIP</i>	1 353,00
	<i>prowinzje kredyty</i>	19 753,35
	<i>prowinzje bank</i>	29 070,36
	<i>usługi prawne</i>	120 000,00
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	4 211,52
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	6 929,67
	<i>strony samorządowe</i>	14 820,00
	<i>abonament RTV</i>	618,70
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	107 073,80
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	5 587,50
	<i>usługi firmy ochroniarskiej</i>	3 020,77
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 775,82
	<i>flagowanie</i>	3 700,00
	<i>usługa doradztwa prawnego w procedurze koncesyjnej</i>	68 196,12
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	2 400,00
	<i>nadzór ISO CAF</i>	10 402,20
	<i>przegląd budynku Ratusza</i>	1 500,00
	<i>zakup samochodu służbowego - czynsz leasingowy</i>	43 200,00
	<i>wydatki związane z poborem podatków</i>	653,76
	<i>opieka nad systemem Radix</i>	14 760,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 410,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	25 869,63
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	35 214,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 891,39
4420	Podróże służbowe zagraniczne	34 029,81
4430	Różne opłaty i składki	88 057,14
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	71 304,14
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	13 630,00
	<i>inne</i>	3 123,00
4440	Odpisy na ZFŚS	107 505,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 940,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	326,44
4580	Pozostałe odsetki	13 567,69
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	97 009,43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 315,41
4700	Szkolenia pracowników	48 979,25

Na odsetki składają się :

- odsetki ustawowe zasądzone wyrokiem sądowym,
- odsetki zapłacone na rzecz ZUS dnia 28.11.2012 – Urząd Miasta wystąpił do ZUS o wyjaśnienie przyczyny zaliczenia 356 zł z wpłaty dokonanej 28.11 na rzecz odsetek. W toku wyjaśniania sprawy i prowadzonej korespondencji z ZUS która zakończyła się w 2013 roku ustalono, iż pracownik Urzędu pomniejszył wpłatę na FP w czerwcu 2011 roku o stwierdzoną w trakcie kontroli nadpłatę. Z wyjaśnień ZUS wynika, iż nadpłata została w inny sposób rozliczona i dlatego powstała zaległość, którą uregulowano 28.11.2012 roku. Ponieważ sprawa została wyjaśniona i zakończona w 2013 roku na dzień

31.12 2012 roku widnieje wydatek na odsetki. Dnia 21.03.2013 roku pracownik Urzędu zwrócił 356 zł (wysokość zapłaconych odsetek w 2012 roku) na konto Urzędu.

Rozdział 75053	Urzędy gmin
wykonanie:	49 828,63 zł 99,8 %

Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego.

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

Plan: 4 930,00 zł	Wykonanie: 4 930,00 zł	% wykonania: 100,0 %
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie:	4 930,00 zł 100,0 %
--	-------------------	----------------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 930,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	wykonanie:	400,00 zł 100,0 %
---	-------------------	--------------------------

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 071 620,00 zł	Wykonanie: 999 618,25 zł	% wykonania: 93,3 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji
wykonanie:	3 000,00 zł 100,0 %

W ramach wydatków dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie w Policji.

Rozdział 75414	Obrona cywilna
wykonanie:	1 000,00 zł 100,0 %

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

Rozdział 75416	Straż Miejska
wykonanie:	969 000,50 zł 95,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości 968 693,00 zł, w szczególności na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 866 004,34 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 672 565,97 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 547,91 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8 053,00 zł,
 - pochodne – 133 837,46 zł.

2) Wydatki pozostałe – 102 688,66 zł, w tym m.in.:

- paliwo do samochodu służbowego SM,
 - przegląd i ubezpieczenie samochodu,
 - wyposażenie radiowozu,
 - szkolenia strażników,
 - delegacje służbowe,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 - zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
 - zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.
 -
- Remont monitoringu miejskiego – 307,50 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie:

26 617,75 zł 50,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia celem uzupełnienia magazynu p/powodziowego – 5 372,95 zł,
- Wykonanie tablic ostrzegawczych przy ul. Mickiewicza – 18 450,00 zł,
- Usługi transportowe – 1 549,80 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 3 146 600,00 zł	Wykonanie: 3 052 219,54 zł	% wykonania: 97,0%
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

wykonanie:

3 052 219,54 zł 97,0 %

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 lub 1 – miesięcznych.

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

1	BOŚ Wrocław	64 071,30
2	BGK Wrocław	57 763,69
3	BS Kłodzko	60 289,84
4	BGK Wrocław	217 132,52
5	GBS Strzelin	179 213,87
6	BGK Wrocław	777 477,45
7	PKO BP Wałbrzych	417 492,40
8	BS Kłodzko	397 134,21
9	Millennium Wrocław	831 468,64
10	GBS Strzelin	50 175,62
		3 052 219,54

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	700 685,06 zł	Wykonanie:	0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
--------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------------------

Rozdział 75818**Rezerwy ogólne i celowe**

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

W roku 2012 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 84 522,00 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 88 000,00 zł na remonty i awarie,
- wykorzystano 187 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykorzystano 18 089,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE,
- wykorzystano 602 781,00 zł na wydatki w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	25 864 954,99 zł	Wykonanie:	24 985 579,31 zł	% wykonania: 96,6 %
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

W roku 2012 wydatki poniesione w jednostkach oświatowych, z wyłączeniem wydatków na przedszkola oraz dowożenie uczniów do szkół wyniosły 18 317 393,01 zł. Otrzymana subwencja oświatowa w wysokości 12 522 250,00 zł, stanowiła 68,4 % w/w wydatków.

Rozdział 80101**Szkoły podstawowe**

wykonanie:	12 153 543,22 zł	98,4 %
-------------------	-------------------------	---------------

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 312 340,68 zł,
- Wydatki w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” – 105 210,00 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	11 860 720,00	11 735 992,54	98,95%	2 520 395,41	4 120 963,37	2 854 575,68	2 240 058,08
wynagrodzenia i pochodne	10 155 097,00	10 103 068,56	99,49%	2 204 499,30	3 567 869,19	2 414 343,36	1 916 356,71
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>8 202 127,00</i>	<i>8 178 276,20</i>	<i>99,71%</i>	<i>1 900 576,14</i>	<i>2 940 954,78</i>	<i>1 905 459,65</i>	<i>1 431 285,63</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>2 027 030,00</i>	<i>1 924 792,36</i>	<i>94,96%</i>	<i>303 923,16</i>	<i>626 914,41</i>	<i>508 883,71</i>	<i>485 071,08</i>
wydatki rzeczowe:	1 705 623,00	1 632 923,98	95,74%	315 896,11	553 094,18	440 232,32	323 701,37
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>233 146,00</i>	<i>213 999,34</i>	<i>91,79%</i>	<i>22 546,35</i>	<i>39 878,49</i>	<i>33 624,51</i>	<i>117 949,99</i>
<i>zakup energii</i>	<i>499 418,00</i>	<i>491 937,58</i>	<i>98,50%</i>	<i>85 865,97</i>	<i>236 721,34</i>	<i>145 000,00</i>	<i>24 350,27</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>329 813,00</i>	<i>294 347,80</i>	<i>89,25%</i>	<i>77 481,83</i>	<i>71 315,49</i>	<i>81 441,90</i>	<i>64 108,58</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11 860 720,00	11 735 992,54	98,95%	2 520 395,41	4 120 963,37	2 854 575,68	2 240 058,08

Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****wykonanie:****345 816,06 zł****96,4 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	%	w tym:			
				SP3	SP6	ZSI	MZS
wydatki bieżące w tym:	358 547,00	345 816,06	96,45%	164 622,37	128 974,31	41 815,05	10 404,33
wynagrodzenia i pochodne	330 192,00	321 214,33	97,28%	155 769,37	116 258,63	38 782,00	10 404,33
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	330 192,00	321 214,33	97,28%	155 769,37	116 258,63	38 782,00	10 404,33
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
wydatki rzeczowe:	28 355,00	24 601,73	86,76%	8 853,00	12 715,68	3 033,05	0,00
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	1 840,00	330,02	17,94%	0,00	330,02	0,00	0,00
<i>zakup energii</i>	7 000,00	5 817,70	83,11%	0,00	5 817,70	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	700,00	507,96	72,57%	200,00	307,96	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	358 547,00	345 816,06	96,45%	164 622,37	128 974,31	41 815,05	10 404,33

Rozdział 80104**Przedszkola****wykonanie:****6 028 996,77 zł****96,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 833 320,02 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 427 722,23 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 248 440,64 zł,
 - Punkt przedszkolny „Salvator” – 48 135,15 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 109 022,00 zł,
- Zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w punktach przedszkolnych w Polanicy Zdroju - 9 708,20 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	5 211 004,00	5 185 968,55	99,52%	444 104,54	1 439 026,22	1 634 971,85	1 667 865,94
wynagrodzenia i pochodne	4 484 485,00	4 485 760,39	100,03%	372 961,22	1 236 856,57	1 407 031,13	1 468 911,47
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	2 676 661,00	2 676 519,68	99,99%	246 656,59	784 965,87	834 226,18	810 671,04
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	1 807 824,00	1 809 240,71	100,08%	126 304,63	451 890,70	572 804,95	658 240,43
wydatki rzeczowe:	726 519,00	700 208,16	96,38%	71 143,32	202 169,65	227 940,72	198 954,47
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	51 789,00	49 468,40	95,52%	6 217,10	23 006,14	8 148,64	12 096,52
<i>zakup energii</i>	267 750,00	255 493,74	95,42%	27 641,17	70 481,53	86 429,34	70 941,70
<i>zakup usług pozostałych</i>	86 284,00	83 013,60	96,21%	16 375,86	22 713,75	22 892,85	21 031,14
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 211 004,00	5 185 968,55	99,52%	444 104,54	1 439 026,22	1 634 971,85	1 667 865,94

Rozdział 80110**Gimnazja****wykonanie:****5 243 026,03 zł****98,4 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 563 236,26 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 239 702,40 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 221 931,36 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 101 602,50 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	4 684 104,00	4 679 789,77	99,91%	567 236,39	763 429,55	3 349 123,83
wynagrodzenia i pochodne	4 143 454,00	4 139 387,27	99,90%	539 146,39	719 236,58	2 881 004,30
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	3 647 312,00	3 549 248,04	97,31%	376 936,14	787 449,15	2 384 862,75
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	496 142,00	496 141,55	100,00%	0,00	0,00	496 141,55
wydatki rzeczowe:	540 650,00	540 402,50	99,95%	28 090,00	44 192,97	468 119,53
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	124 088,00	124 087,83	100,00%	0,00	1 999,85	122 087,98
<i>zakup energii</i>	95 712,00	95 711,73	100,00%	0,00	0,00	95 711,73
<i>zakup usług pozostałych</i>	67 744,00	67 703,42	99,94%	0,00	0,00	67 703,42
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	4 684 104,00	4 679 789,77	99,91%	567 236,39	763 429,55	3 349 123,83

Rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół****wykonanie:****32 333,62 zł 82,7 %**

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

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wykonanie:****49 738,50 zł 39,6 %**

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	8 984,00
2	Zespół Szkół Integrycyjnych	10 767,50
3	Szkoły Podstawowa nr 3	853,00
4	Miejski Zespół Szkół	4 486,00
5	Gimnazjum nr 1	1 630,00
6	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	900,00
7	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	2 640,00
8	Przedszkole nr 3	300,00
9	Przedszkole nr 4	4 003,00
Razem placówki		34 563,50

- Szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty szkoleniowe z zakresu BHP, kurs EEG - Biofeedback – 15 175,00 zł.

Rozdział 80148
wykonanie:**Stołówki szkolne i przedszkolne**
378 023,66 zł 99,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	%	w tym:		
				SP3	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	381 092,00	378 023,66	99,19%	144 193,84	158 273,38	75 556,44
wynagrodzenia i pochodne	314 765,00	314 350,86	99,87%	130 447,48	136 528,94	47 374,44
<i>pracownicy pedagogiczni</i>						
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	314 765,00	314 350,86	99,87%	130 447,48	136 528,94	47 374,44
wydatki rzeczowe:	66 327,00	63 672,80	96,00%	13 746,36	21 744,44	28 182,00
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	10 550,00	10 384,97	98,44%	3 684,97	2 500,00	4 200,00
<i>zakup energii</i>	18 122,00	16 350,09	90,22%	3 806,24	6 221,85	6 322,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	12 120,00	12 115,74	99,96%	1 118,15	8 297,59	2 700,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	381 092,00	378 023,66	0,99	144 193,84	158 273,38	75 556,44

Rozdział 80195
wykonanie:**Pozostała działalność**
754 101,45 zł 72,8 %

Na wydatki bieżące w wysokości 732 007,75 zł 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	61 793,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	19 247,00
3	Miejski Zespół Szkół	33 429,00
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	6 078,00
5	Przedszkole nr 3	3 039,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	9 117,00
7	Gimnazjum nr 1	44 572,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	2 026,00
9	Przedszkole nr 4	6 078,00
Ogółem:		185 379,00

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012
4017	188 173,85	187 828,03
4019	33 207,15	33 145,85
4117	42 117,50	30 738,37
4119	7 432,50	5 427,22
4127	5 780,00	4 460,89
4129	1 020,00	787,16
4177	67 320,00	58 484,25
4179	11 880,00	10 320,75
4217	1 011,50	888,24
4219	178,50	156,75

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012
4267	7 762,90	5 618,50
4269	1 369,90	991,50
4307	91 902,00	64 056,00
4309	16 218,00	11 304,00
4437	2 869,00	2 613,75
4439	506,00	461,25
6067	6 035,00	6 035,00
6069	1 065,00	1 065,00
Dofinansowanie	478 748,80	417 282,51
Wkład własny	0,00	0,00
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	478 748,80	417 282,51

- Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 26 712,50 zł,
- Remont uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6 – 39 936,41 zł,
- Remont w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 1 – 12 742,06 zł,
- Remont pieca – hala sportowa ul. Wandy – 4 305,00 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, obchody świąt i jubileuszy, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 45 650,27 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 700 000,00 zł	Wykonanie: 603 116,48 zł	% wykonania: 86,2 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85111	Szpital ogólny
wykonanie:	60 000,00 zł 100,0 %

W ramach przedmiotowego rozdziału przyznano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 60 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	31 938,54 zł 58,1 %

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

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	511 177,94 zł 87,4 %

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 12 978 834,10 zł	Wykonanie: 12 662 745,93 zł	% wykonania: 97,6 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Jednostka prowadzi zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – ustawa z dnia

28 listopada 2003 roku i zaliczka alimentacyjna – ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r., a także pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z 7 września 2007 r.

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze wykonanie: 27 057,61 zł 88,7 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2012 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 13 dzieci. Gmina dofinansowywała zadanie w wysokości 10 % wartości kosztów utrzymania dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie: 436 052,25 zł 96,9 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2012 roku w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze wykonanie: 11 054,68 zł 40,2 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko w rodzinach zastępczych. W 2012 roku w rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci. Gmina dofinansowywała zadanie w wysokości 10 % wartości kosztów utrzymania dzieci.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny wykonanie: 9 485,12 zł 89,0 %

W ramach zadania „wspierania rodziny” zatrudniony był asystent rodziny, 70 % wartości zadania było finansowane ze środków rządowych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne wykonanie: 5 471 057,82 99,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 5 168 127,67 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	1 187 403,67
Dodatki do zasiłków rodzinnych	774 775,00
<i>w tym z tytułu:</i>	
1. urodzenia dziecka	59 000,00
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	189 185,00
3. samotnego wychowywania dziecka	232 130,00
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	68 960,00
5. rozpoczęcia roku szkolnego	76 500,00
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	9 160,00
7. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	139 840,00
Świadczenia opiekuńcze	1 932 423,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	207 000,00
Fundusz alimentacyjny	1 066 526,00
OGÓŁEM	5 168 127,67

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 302 930,15 zł.

**Rozdział 85213
wykonanie****Składki na ubezpieczenie zdrowotne
96 213,34 zł 99,8 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 36 876,26 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 59 337,08 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie**1 777 785,99 98,9 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 1 745 718,64 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	1 597 133,82
Zasiłki celowe	180 652,17
Razem	1 777 785,99

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 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	642	5 007	1 328 239,82	265,28
Długotrwałej choroby	24	126	29 499,26	234,12
Niepełnosprawności	109	711	61 176,73	86,04
Inne	106	614	157 162,52	
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	23	124	21 055,49	169,80
Razem	904	6 582	1 597 133,82	188,81

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
spraw. pogrzebu	2	4 360,20	2 180,10
leki i leczenie		9 198,05	
zakup odzieży		20 470,00	
zasiłek celowy specjalny	52	17 846,35	343,20
zaspokojenie niezbędnych potrzeb		3 773,42	
zakup opału		122 645,65	
żywność		190,00	
remont		40,00	
zdarzenie losowe	3	1 680,00	560,00
schronienie		448,50	
Razem		180 652,17	

Zasiłki celowe w wysokości 32 067,35 zł były wypłacone jako wkład własny do projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można mi zaufać”.

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
wykonanie	905 231,29	99,5 %

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

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	
wykonanie	740 333,57	98,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	1 684	664 985,72	394,88
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	339	75 347,85	222,27
ogółem	2 023	740 333,57	308,57

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
wykonanie	1 979 042,84	92,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 423 378,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 110 952,12 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 498,11 zł,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 91 329,49 zł
 - pochodne – 215 598,77 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 275 663,59 zł.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 664,77 zł.
- Wydatki w ramach projektu „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków EFS – 273 335,99 zł. W projekcie brało udział 28 beneficjentów długotrwale bezrobotnych.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	
wykonanie	192 554,79	85,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 192 554,79 zł:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	2	25 042,50
Usługi opiekuńcze – zadania własne	78	167 512,29
Razem	80	192 554,79

Na wydatki bieżące w wysokości 1 011 876,63 zł składają się:

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

Forma pomocy	liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt	w tym zlecone
Dożywianie uczniów	45 085	193 776,60	4,30	132 508,97
Zasiłki celowe	6 155	546 275,64	88,75	368 265,46
Razem	51 240	740 052,24	46,53	500 774,43

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: 18 176,80 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 – 44 000,00 zł,
- Zakup sprzętu w ramach wyposażenia stołówek szkolnych oraz jadłodajni – 8 997,47 zł,
- Wydatki w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 6 080,00 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 194 570,12 zł, w tym:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Jadłodajnia - 100 570,12 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Noclegownia - 75 000,00 zł,
 - Integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 5 000,00 zł,
 - Dystrybucja żywności dla najuboższych – 14 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 632 078,00 zł**Wykonanie: 1 423 590,77 zł****% wykonania: 87,2 %**

Rozdział 85401

Wykonanie:**Świetlice szkolne****957 828,48****99,1 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	966 545,00	957 828,48	99,10%	185 901,65	369 275,68	191 663,17	116 971,13	94 016,85
wynagrodzenia i pochodne	901 888,00	885 135,96	98,14%	176 621,65	349 501,68	178 167,65	108 005,13	72 839,85
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>827 851,00</i>	<i>821 421,45</i>	<i>99,22%</i>	<i>112 907,14</i>	<i>349 501,68</i>	<i>178 167,65</i>	<i>108 005,13</i>	<i>72 839,85</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>74 037,00</i>	<i>63 714,51</i>	<i>86,06%</i>	<i>63 714,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki rzeczowe:	64 657,00	72 692,52	112,43%	9 280,00	19 774,00	13 495,52	8 966,00	21 177,00
<i>w tym:</i>								
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>4 020,00</i>	<i>3 516,54</i>	<i>87,48%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996,54</i>	<i>1 520,00</i>	<i>1 000,00</i>

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 31.12.2012	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	670,00	154,80	23,10%	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	966 545,00	957 828,48	99,10%	185 901,65	369 275,68	191 663,17	116 971,13	94 016,85

W roku 2012 funkcjonowało 5 świetlic szkolnych.

Rozdział 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży
wykonanie: 40 937,69 99,8 %

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 Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie 424 824,60 68,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 333 574,16 zł,
- Stypendia motywacyjne – 42 865,00 zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – 5 450,00 zł,
- Stypendia artystyczne – 8 400,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 3 550,00 zł,
- Wydatki w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 30 985,44 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 061 257,73 zł	Wykonanie 4 752 426,32 zł	% wykonania 78,4 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
wykonanie 128 437,30 64,1 %

Na wydatki bieżące w wysokości 125 608,30 zł składają się:

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 7 419,19 zł,
- Zakup usług odbioru selektywnie gromadzonych odpadów z terenu miasta Kłodzka – 117 884,16 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 304,95 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie 1 049 740,21 88,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 472 357,44 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 397 600,00 zł,
- Interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych oraz likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 1 720,85 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 103 300,00 zł,
- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych – 46 976,04 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych przy pracach porządkowych – 540,25 zł,
- Utrzymanie w czystości i właściwym stanie sanitarnym wiaty pijalni wód mineralnych – 12 000,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 3 000,00 zł.
- Koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi – 10 000,00 zł,
- Utrzymanie krat wlotowych do kanału Młynówka – 2 245,63 zł,

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
wykonanie	476 465,19	85,4 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 313 865,97 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 34 827,60 zł,
- Interwencyjne koszenie terenów komunalnych – 39 826,81 zł,
- Remonty urządzeń rekreacyjnych – 24 033,00 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 35 749,73 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 28 162,08 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
wykonanie	1 575 669,42	94,9 %

Wydatki bieżące w wysokości 1 153 941,45 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 923 158,96 zł,
- Usługi remontowe związane z konserwacją systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka wraz z bieżącymi remontami - 186 512,89 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 9 963,00 zł,
- Odsetki w związku ze spłacanymi w terminie ratami wierzytelności dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 34 306,60 zł, wynikającymi z dokonanej w 2006 roku cesji wierzytelności pomiędzy wykonawcą zadania a bankiem. Raty wraz z odsetkami będą spłacane do 2013 roku.

Rozdział 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
wykonanie	25 185,00	53,4 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na usunięcie zniszczeń powstałych po gwałtownych wichurach w lipcu 2012 r.

Rozdział 90095	Pozostała działalność	
wykonanie	1 496 929,20	62,4 %

Wydatki bieżące w wysokości 457 350,21 zł obejmują:

- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych, energia elektryczna scena przy Kanale Młynówka – 2 033,49 zł,
- Zakup nagród w konkursie "Moja posesja najpiękniejsza w Kłodzku" – 4 999,10 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 55 467,11 zł,
- Remonty przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 35 517,10 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski – 75 188,06 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 76 786,44 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 356,24 zł,
- Nadzór archeologiczny nad realizacją rewitalizacji kanału Młynówki – 849,55 zł,
- Wykonanie przyłącza energetycznego do ROD Nowy Świat – 2 691,93 zł,
- Wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu transformatora przy wejściu na Twierdzę Kłodzką – 921,65 zł,
- Wydatki związane z promocją projektu „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” – 65 000,00 zł.
- Zakup i montaż tablic informacyjnych w ramach projektów pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II” oraz „Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne”- 1 730,00 zł.
- Wydatki w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku” – 135 809,54 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 6 908 109,00 zł	Wykonanie 6 880 132,84 zł	% wykonania 99,6 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	14 500,00 100,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2012
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	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	Festiwal "Zderzenia"	10 000,00
4	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Vivat 30 lat	1 000,00
5	Polski Związek Niewidomych	Dzień Białej Laski	500,00
<i>Ogółem</i>			14 500,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	4 502 000,00 100,0 %

Na wydatki bieżące składa się dotacja podmiotowa w wysokości 4 450 000,00 zł dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92114	Pozostałe instytucje kultury
wykonanie	120 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzko 2016.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	940 704,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	1 252 220,00 100,0 %

Na wydatki bieżące składa się dotacja podmiotowa w wysokości 1 225 000,00 zł dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie	19 242,81 53,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Wydatki związane z monitoringiem stanu zespołu Twierdz – 17 392,80 zł.

Rozdział 92195	Pozostała działalność
wykonanie	31 466,03 74,0 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych,
- Organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 3 276 600,00 zł	Wykonanie: 3 222 934,35 zł	% wykonania 98,4 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie	384 737,00 99,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	Szkolny Związek Sportowy	trener osiedlowy	8 000,00	8 000,00
2	Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie sportu	20 000,00	20 000,00
3	UKS „Znicz”	narciarstwo	2 500,00	2 500,00
4	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	14 000,00	14 000,00
5	UKS „Znicz”	Mistrzostwa D. Śląska - wrotkarstwo	2 000,00	2 000,00
6	UKS „Trójka /Saturn”	szkolenie: piłka ręczna	40 000,00	39 717,00
7	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	liga koszykówki	5 000,00	5 000,00
8	MKS „NYSA”	tenis stołowy	15 000,00	15 000,00
9	MKS „NYSA”	turniej piłki nożnej	2 520,00	2 520,00
10	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	60 000,00	60 000,00
11	MKS „NYSA”	Piłka nożna - senior	55 000,00	55 000,00
12	MKS „NYSA”	Koszykówka- młodzież	49 000,00	49 000,00
13	MKS „NYSA”	Koszykówka - senior	65 000,00	65 000,00
14	UKS „Szóstka”	pływanie	10 000,00	10 000,00
15	UKS „Szóstka”	narciarstwo	12 500,00	12 500,00
16	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	12 500,00	12 500,00
17	MMKS przy KCKSiR	turnieje	2 000,00	2 000,00
18	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	10 000,00	10 000,00
Ogółem			385 020,00	384 737,00

Rozdział 92695	Pozostała działalność
wykonanie	2 838 197,35 98,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację zawodów i turniejów sportowych,
- Organizację „Olimpiady Przedszkolaków”.
- Zakup usług transportowych.

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

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 643,36	48 643,36	100,00%	48 643,36	48 643,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 643,36	48 643,36	100,00%	48 643,36	48 643,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 643,36	48 643,36	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				797,22	797,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,03	137,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19,54	19,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				47 689,57	47 689,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	33 957,58	97,02%	35 000,00	33 957,58	97,02%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	33 957,58	97,02%	35 000,00	33 957,58	97,02%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	33 957,58	97,02%			
		4270	Zakup usług remontowych				35 000,00	33 957,58	97,02%
750			Administracja publiczna	224 547,00	224 547,00	100,00%	224 547,00	224 547,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 922,00	216 922,00	100,00%	216 922,00	216 922,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 922,00	216 922,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				216 922,00	216 922,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	7 625,00	7 625,00	100,00%	7 625,00	7 625,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 625,00	7 625,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				7 625,00	7 625,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	4 930,00	100,00%	4 930,00	4 930,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	4 930,00	100,00%	4 930,00	4 930,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 930,00	4 930,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				708,35	708,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,96	100,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 120,69	4 120,69	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%

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	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	51 921,00	51 606,62	99,39%	51 921,00	51 606,62	99,39%
	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	35 721,00	35 637,62	99,77%	35 721,00	35 637,62	99,77%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 721,00	35 637,62	99,77%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				10 583,00	10 583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 639,00	9 575,95	99,35%
		4220	Zakup środków żywności				8 000,00	7 979,67	99,75%
		4260	Zakup energii				4 091,00	4 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 408,00	3 408,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	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				216,00	216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	30,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 254,00	1 254,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	11 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 730,00	1 730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 607 095,00	5 584 491,12	99,60%	5 607 095,00	5 584 491,12	99,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	5 492 937,00	5 471 057,82	99,60%	5 492 937,00	5 471 057,82	99,60%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 492 937,00	5 471 057,82	99,60%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 189 980,00	5 168 127,67	99,58%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				121 114,00	121 113,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 553,00	8 552,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				160 754,00	160 729,18	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 232,00	3 231,46	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 083,00	3 083,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 721,00	2 720,82	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500,00	3 500,00	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	36 880,00	36 876,26	99,99%	36 880,00	36 876,26	99,99%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 880,00	36 876,26	99,99%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 880,00	36 876,26	99,99%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 435,00	1 434,54	99,97%	1 435,00	1 434,54	99,97%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 435,00	1 434,54	99,97%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 414,00	1 413,54	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21,00	21,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 043,00	25 042,50	100,00%	25 043,00	25 042,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 043,00	25 042,50	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				25 043,00	25 042,50	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 800,00	50 080,00	98,58%	50 800,00	50 080,00	98,58%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 800,00	50 080,00	98,58%			
		3110	Świadczenia społeczne				44 000,00	44 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 800,00	4 080,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 900,00	17 425,00	97,35%	17 900,00	17 425,00	97,35%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	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				862,00	862,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				123,00	123,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 015,00	5 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 900,00	2 425,00	83,62%	2 900,00	2 425,00	83,62%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 425,00	83,62%			
		3240	Stypendia dla uczniów				2 900,00	2 425,00	83,62%
			Ogółem	5 991 436,36	5 967 000,68	99,59%	5 991 436,36	5 967 000,68	99,59%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W 2012 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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	9 708,20	40,45%
2	851	85111	6220	Dotacja celowa - ZOZ Kłodzko	60 000,00	60 000,00	100,00%
3	851	85154	2800	Opieka medyczna - Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	5 000,00	0,00	0,00%
4	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	130 000,00	130 000,00	100,00%
5	851	85154	2810	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez fundacje	93 000,00	93 000,00	100,00%
6	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	159 000,00	157 000,00	98,74%
7	851	85154	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	851	85154	2830	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	10 000,00	0,00	0,00%
10	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	181 000,00	175 570,12	97,00%
11	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	19 000,00	19 000,00	100,00%
12	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	14 500,00	14 500,00	100,00%
13	921	92109	6220	Dotacja celowa - Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	52 000,00	52 000,00	100,00%
13	921	92118	6220	Dotacja celowa - Muzeum Ziemi Kłodzkiej	27 220,00	27 220,00	100,00%
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	385 020,00	384 737,00	99,93%
Ogółem					1 169 740,00	1 132 735,32	96,84%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2012 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	Społeczna Szkoła Podstawowa	312 340,68
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	427 722,23
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	248 440,64
4	801	80104	2540	Przedszkole Salvator	48 135,15
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	109 022,00
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	239 702,40
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	221 931,36
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	101 602,50
					1 708 896,96
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	4 450 000,00
9	921	92114	2480	Kłodzko 2016	120 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	940 704,00
11	921	92118	2480	Muzeum	1 225 000,00
					6 735 704,00
Ogółem					8 444 600,96

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	94 940,00	93 904,13	98,91%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>94 940,00</i>	<i>93 904,13</i>	<i>98,91%</i>
2	710	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	100,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	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					111 185,00	110 149,13	99,07%

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 2012 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	640 000,00	543 116,48	84,86%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	55 000,00	31 938,54	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	9 618,00	53,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 920,54	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	19 400,00	72,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	585 000,00	511 177,94	87,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	223 000,00	223 000,00	100,00%
			<i>organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ALERT MSWiA</i>	130 000,00	130 000,00	100,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Salvator Kłodzko</i>	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	169 000,00	167 000,00	98,82%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Choraławki Dolnośląska</i>	60 000,00	60 000,00	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>prowadzenie Poradni Rodzinnej - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich</i>	12 000,00	10 000,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 488,70	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	128,63	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	56 989,73	69,93%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	46 000,00	38 185,23	83,01%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	10 000,00	3 333,00	33,33%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	18 000,00	15 471,50	85,95%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 801,17	86,68%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 674,30	66,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	50 830,16	68,23%
			<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	19 500,00	9 999,00	51,28%
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	1 000,00	16,46	1,65%
			<i>dożywianie dzieci</i>	5 500,00	1 191,00	21,65%
			<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>	48 500,00	39 623,70	81,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	615,25	61,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 650,00	55,00%

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2012 roku**

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	76 743,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	76 743,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	76 743,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000,00	55 873,71
	90002		Gospodarka odpadami	410,00	406,60
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	406,60
	90095		Pozostała działalność	85 590,00	55 467,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 003,11
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 190,00	44 064,00

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być wydatkowane na ściśle określone cele zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. W roku 2012 wydatkowano 72,8 % otrzymanych środków co pozwoliło na realizację aktualnych zadań związanych z ochroną środowiska.

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W 2012 roku

Realizacja przychodów i rozchodów w 2012 roku

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	86 932 986,88	84 503 032,34	97,20%
a) dochody bieżące	74 193 585,60	68 453 769,70	92,26%
b) dochody majątkowe	12 739 401,28	16 049 262,64	125,98%
II. Planowane WYDATKI	80 295 680,87	74 436 341,24	92,70%
a) wydatki bieżące	74 229 322,09	69 068 356,65	93,05%
b) wydatki majątkowe	6 066 358,78	5 367 984,59	88,49%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	6 637 306,01	10 066 691,10	151,67%
IV. FINANSOWANIE	-6 637 306,01	-6 637 306,01	100,00%
V. PRZYCHODY	1 601 152,22	1 601 152,22	100,00%
w tym;			
kredyty, pożyczki	0,00	0,00	
inne źródła (wolne środki)	1 601 152,22	1 601 152,22	
VI. ROZCHODY	8 238 458,23	8 238 458,23	100,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 238 458,23	8 238 458,23	100,00%
RAZEM I+V	88 534 139,10	86 104 184,56	97,26%
RAZEM II+VI	88 534 139,10	82 674 799,47	93,38%

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Tabela nr 14

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2012 r.	Splata w 2012 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.
1	BOŚ	inwestycyjny	2005	1 447 917,44	482 639,19	965 278,25
2	BGK	inwestycyjny	2006	1 531 250,34	802 083,26	729 167,08
3	BGK	pokrycie deficytu	2008	4 009 008,00	429 534,00	3 579 474,00
4	BS	pokrycie deficytu	2008	1 050 000,00	112 500,00	937 500,00
5	BGK	pokrycie deficytu	2009	13 898 608,84	1 302 994,56	12 595 614,28
6	Millennium	pokrycie deficytu	2010	13 721 891,40	1 397 600,05	12 324 291,35
7	PKO	pokrycie deficytu	2010	6 262 201,80	637 816,85	5 624 384,95
8	BS	pokrycie deficytu	2011	6 705 360,32	3 073 290,32	3 632 070,00
RAZEM				48 626 238,14	8 238 458,23	40 387 779,91

W 2012 roku dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 8 238 458,23 zł. Łączna wysokość zadłużenia na koniec roku wyniosła 40 387 779,91 zł.

W 2012 roku gmina zapłaciła odsetki w wysokości 3 052 219,54 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 2012 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 2012 roku wynosi **40 387 779,91 zł. Stanowi to 47,79 % wykonanych dochodów ogółem,**
- łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami w 2012 roku wyniosła **11 290 677,77 zł. Stanowi to 13,36 % wykonanych dochodów ogółem.**

1.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 roku

Tabela nr 15

Lp	Nazwa zadania	Rozdział		Plan wg. układu wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego	60016	6050	0,00	25 000,00	25 000,00	23 384,12
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	64 999,35
3	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej	60016	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Modernizacja ulicy Walecznych - etap I	60016	6050	0,00	192 100,00	192 100,00	191 000,00
5	Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych	60016	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	29 520,00
6	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	60016	6050	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
7	Budowa drogowej bariery ochronnej przy ul. Zagórze	60016	6050	0,00	25 000,00	25 000,00	24 943,34
8	Modernizacja nawierzchni na moście na kanale Młynówka	60016	6050	0,00	2 000,00	2 000,00	1 460,81
9	Utwardzenie nawierzchni przy wejściu na cmentarz ul. Korytowska	60016	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00
10	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	60016	6300	0,00	94 940,00	94 940,00	93 904,13
Razem rozdział 60016				0,00	455 540,00	455 540,00	444 131,75
11	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Podziemnej Trasy Turystycznej	63003	6050	0,00	2 500,00	2 500,00	2 499,65
12	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	w tym:		0,00	108 540,05	108 540,05	108 540,00
		63003	6067	0,00	92 259,00	92 259,00	92 259,00
		63003	6069	0,00	16 281,05	16 281,05	16 281,00
Razem rozdział 63003				0,00	111 040,05	111 040,05	111 039,65
13	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Półwiejską, obręb Ustronie	70005	6060	400 000,00	0,00	400 000,00	240 009,90
14	Nabycie nieruchomości od Gminy Kłodzko, poł. przy ul. Traugutta w Kłodzku	70005	6060	0,00	49 763,00	49 763,00	49 763,00
Razem rozdział 70005				400 000,00	49 763,00	449 763,00	289 772,90
15	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasieńskiego 32	70095	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	19 500,00
16	Modernizacja kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasieńskiego 32	70095	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem rozdział 70095				0,00	30 000,00	30 000,00	29 500,00
17	Zakup sprzętu komputerowego	75023	6060	0,00	38 000,00	38 000,00	33 340,62
18	Zakup kserokopiarki	75023	6060	0,00	28 000,00	28 000,00	27 900,00
Razem rozdział 75023				0,00	66 000,00	66 000,00	61 240,62
19	Modernizacja budynku gospodarczego położonego na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	14 993,70
20	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3	80101	6050	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
21	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko"	w tym:		0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		80195	6067	0,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00
		80195	6069	0,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00
Razem rozdział 80195				0,00	160 100,00	160 100,00	22 093,70

Lp	Nazwa zadania	Rozdział		Plan wg. układu wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	85111	6220	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Razem rozdział 85111				0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
23	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa	85295	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Razem rozdział 85295				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
24	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	800 000,00	-797 170,00	2 830,00	2 829,00
Razem rozdział 90002				800 000,00	-797 170,00	2 830,00	2 829,00
25	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	90015	6050	410 000,00	12 000,00	422 000,00	421 727,97
Razem rozdział 90015				410 000,00	12 000,00	422 000,00	421 727,97
26	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy			148 000,00	0,00	148 000,00	12 859,99
		90095	6057	74 000,00	0,00	74 000,00	6 430,00
		90095	6059	74 000,00	0,00	74 000,00	6 429,99
27	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej			10 400,00	3 900,00	14 300,00	10 399,99
		90095	6050	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		90095	6057	7 280,00	0,00	7 280,00	7 279,99
		90095	6059	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00
28	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia			10 400,00	0,00	10 400,00	10 399,99
		90095	6057	7 280,00	0,00	7 280,00	7 279,99
		90095	6059	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00
29	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne			257 050,00	13 100,00	270 150,00	74 940,90
		90095	6050	0,00	13 100,00	13 100,00	13 061,41
		90095	6059	179 935,00	0,00	179 935,00	43 315,64
		90095	6059	77 115,00	0,00	77 115,00	18 563,85
30	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji ”			711 986,19	-112 650,00	599 336,19	599 335,47
		90095	6057	498 390,33	-78 855,33	419 535,00	419 534,83
		90095	6059	213 595,86	-33 794,67	179 801,19	179 800,64
31	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II			767 800,00	-741 920,46	25 879,54	25 879,54
		90095	6050	0,00	6 906,66	6 906,66	6 906,66
		90095	6057	0,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00
		90095	6059	0,00	4 001,33	4 001,33	4 001,33
		90095	6060	0,00	1 054,55	1 054,55	1 054,55
		90095	6067	537 460,00	-534 250,96	3 209,04	3 209,04
		90095	6069	230 340,00	-228 964,04	1 375,96	1 375,96
32	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta	90095	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Rozdział		Plan wg. układu wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Modernizacja przepustu drogowego ul. Sierpowa	90095	6050	0,00	14 950,00	14 950,00	10 222,26
34	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej	90095	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	59 360,71
35	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukaszyńskiego	90095	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	54 864,85
36	Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - il. Traugutta	90095	6660	0,00	25 000,00	25 000,00	24 874,52
37	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej	90095	6050	0,00	25 000,00	25 000,00	24 275,27
38	Nadzór inwestorki nad robotami inwestycyjnymi	90095	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	3 476,00
39	Zakup dwóch silników spalinowych do łodzi - gondoli	90095	6060	0,00	24 850,00	24 850,00	24 846,00
40	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	90095	6660	0,00	105 000,00	105 000,00	103 843,50
Razem rozdział 90095				1 905 636,19	-507 620,46	1 422 865,73	1 039 578,99
41	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	92109	6220	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Razem rozdział 92109				0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
42	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej	92118	6220	0,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00
Razem rozdział 92118				0,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00
43	Modernizacja systemu odwodnienia mostu św. Jana	92120	6050	0,00	2 000,00	2 000,00	1 850,01
Razem rozdział 92120				0,00	2 000,00	2 000,00	1 850,01
44	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	92695	6010	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Razem rozdział 92695				0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Ogółem				3 515 636,19	2 550 722,59	6 066 358,78	5 367 984,59

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 88,8 % zakładanego planu.

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2012 roku

1.	Nazwa zadania:	Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę zjazdu z ulicy Wyspiańskiego do nieruchomości 51-63. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz odwodnienie liniowe.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 25 000,00 [zł]
Wykonanie: 23 384,12 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano drogi tłuczniowe (po śladzie docelowej ulicy) do nowopowstałych domków jednorodzinnych znajdujących się w ciągu ulic: Cedrowej, Granicznej, Mariańskiej, Pięknej oraz Widokowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 65 000,00 [zł]
Wykonanie: 64 999,35 [zł]

3.	Nazwa zadania:	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię utwardzoną nieulepszoną na odcinku ulicy Wiśniowej. Wykonano również obramowanie z krawężnika betonowego w celu wyłapania wód opadowych, które zalewają pobliskie posesje.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

4.	Nazwa zadania:	Modernizacja ulicy Walecznych - etap I
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy Walecznych zostanie wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku od ulicy Piastowskiej do skrzyżowania z ulicą Kołłątaja. Planowany termin zakończenia I etapu – marzec 2013 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 192 100,00 [zł]
Wykonanie: 191 000,00 [zł]

5.	Nazwa zadania:	Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano dojazdy do domów jednorodzinnych w ciągu ulic: Wierzbowej, Bukowej oraz sięgacz ul. Sierpowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 30 000,00 [zł]
Wykonanie: 29 520,00 [zł]

6.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej
----	----------------	---

Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizację zadania przesunięto na rok 2013.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 6 500,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

7.	Nazwa zadania:	Budowa drogowej bariery ochronnej przy ul. Zagórze
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano barierę ochronną oddzielającą jezdnię od kanału wodnego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 25 000,00 [zł]
Wykonanie: 24 943,34 [zł]

8.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni na moście na kanale Młynówka
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano chodnik z masy asfaltowej - 39,40 m² oraz 13,80 mb krawężników betonowych

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 2 000,00 [zł]
Wykonanie: 1 460,81 [zł]

9.	Nazwa zadania:	Utwardzenie nawierzchni przy wejściu na cmentarz ul. Korytowska
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania utwardzono kruszywem łamanym boczne wejście od ulicy Korytowskiej na cmentarz komunalny.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 5 000,00 [zł]
Wykonanie: 4 920,00 [zł]

10.	Nazwa zadania:	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku
-----	----------------	---

W ramach przedmiotowego zadania udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku”.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300;

Plan: 94 940,00 [zł]
Wykonanie: 93 904,13 [zł]

11.	Nazwa zadania:	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Podziemnej Trasy Turystycznej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do obiektu Podziemnej Trasy Turystycznej.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6067 i § 6069;

Plan: 2 500,00 [zł]
Wykonanie: 2 499,65 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono system online – video (kamery IP, rejestratory do kamer zewnętrznych i wewnętrznych, serwer mediów, niezbędną infrastrukturę). Wykonano również montaż i konfigurację systemu online – video na terenie miasta Kłodzka.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6067 i § 6069;

Plan: 108 540,05 [zł]
Wykonanie: 108 540,00 [zł]

13.	Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Półwiejską, obręb Ustronie
-----	----------------	--

W ramach przedmiotowego zadania nabyto od spółki Leroy Merlin Inwestycje sp. z o.o. działkę nr 7/6, AM-16, obręb Ustronie o pow. 0,0790 ha z przeznaczeniem na drogę dojazdową mającą stanowić publiczny ciąg komunikacyjny zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka ta ma dla Gminy istotne znaczenie z uwagi na planowaną sprzedaż nieruchomości gminnych, do których dostęp został zaprojektowany poprzez układ komunikacyjny w skład którego wchodzi przedmiotowa działka.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 400 000,00 [zł]
Wykonanie: 240 009,90 [zł]

14.	Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości od Gminy Kłodzko, poł. przy ul. Traugutta w Kłodzku
-----	----------------	--

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu od Gminy Kłodzko działki nr 11/1, AM-3, obręb Twierdza o powierzchni 0,1670 ha, położonej przy ul. Traugutta w Kłodzku. W obecnym stanie działka ta wykorzystywana jest jako publiczny ciąg pieszy i zieleń urządzona i tak samo została przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 49 763,00 [zł]
Wykonanie: 49 763,00 [zł]

15.	Nazwa zadania:	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasińskiego 32
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W związku ze złym stanem technicznym w ramach zadania wykonano rozbiórkę części muru oporowego, następnie odtworzono jego konstrukcję przy zastosowaniu bloczków betonowych. Uzupełniono izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą oraz wykonano nową czapę.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 20 000,00 [zł]
Wykonanie: 19 500,00 [zł]

16.	Nazwa zadania:	Modernizacja kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano kompletny piec stałopalny KZ-5 o mocy 14,4 kW.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

17.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego
-----	----------------	------------------------------------

W ramach przedmiotowego zadania zakupiony został sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan: 38 000,00 [zł]
Wykonanie: 33 340,62 [zł]

18.	Nazwa zadania:	Zakup kserokopiarki
-----	----------------	----------------------------

W ramach przedmiotowego zadania zakupiona została kserokopiarka na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan: 28 000,00 [zł]
Wykonanie: 27 900,00 [zł]

19.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku gospodarczego położonego na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano montaż ściągów, wzmocniono fundamenty, wykonano system odwodnienia, pokryto dach papą termozgrzewalną, stare tynki poddano renowacji.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 15 000,00 [zł]
Wykonanie: 14 993,70 [zł]

20.	Nazwa zadania:	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3
-----	----------------	---

Odstąpiono od realizacji zadania.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 138 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

21.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko"
-----	----------------	---

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6067 i § 6069;

Plan: 7 100,00 [zł]
Wykonanie: 7 100,00 [zł]

22.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
-----	----------------	---

Przedmiotowe środki przyznane zostały na modernizację sal intensywnego nadzoru Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Kłodzku.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220;

Plan: 60 000,00 [zł]
Wykonanie: 60 000,00 [zł]

23.	Nazwa zadania:	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowej w budynku OPS przy ul. Wyspiańskiego 2D. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050;

Plan: 5 000,00 [zł]
Wykonanie: 5 000,00 [zł]

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

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej rekultywacji.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan: 2 830,00 [zł]
Wykonanie: 2 829,00 [zł]

25.	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: 422 000,00 [zł]
Wykonanie: 421 727,97 [zł]

26.	Nazwa zadania:	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy
-----	----------------	---

W ramach przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan: 148 000,00 [zł]
Wykonanie: 12 859,99 [zł]

27.	Nazwa zadania:	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej
-----	----------------	---

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013 Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2013.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan: 10 400,00 [zł]
Wykonanie: 10 399,99 [zł]

28.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia
-----	----------------	--

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2013.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan: 10 400,00 [zł]
Wykonanie: 10 399,99 [zł]

29.	Nazwa zadania:	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne
-----	----------------	--

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Wykonany został remont elewacji bocznej przy ul. Daszyńskiego 6. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.

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

Plan: 270 150,00 [zł]
Wykonanie: 74 940,90 [zł]

30.	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
-----	----------------	---

Wydatki związane z robotami budowlanymi oraz zakupem wyposażenia Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej. Zadanie zostało zakończone.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan: 599 336,19 [zł]
Wykonanie: 599 335,47 [zł]

31.	Nazwa zadania:	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II
-----	----------------	---

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Zakupiono oraz zainstalowano bramkę zliczającą w Podziemnej Trasie Turystycznej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.

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

Plan: 25 879,54 [zł]
Wykonanie: 25 879,54 [zł]

32.	Nazwa zadania:	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta
-----	----------------	--

Odstąpiono od realizacji zadania.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

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

33.	Nazwa zadania:	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie nie było realizowane.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 14 950,00 [zł]
Wykonanie: 10 222,26 [zł]

34.	Nazwa zadania:	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano nowe ujęcia kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 60 000,00 [zł]
Wykonanie: 59 360,71 [zł]

35.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukasińskiego
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano kolektor kanalizacji deszczowej o długości 50 m z rur PCV o średnicy 200 cm.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 60 000,00 [zł]
Wykonanie: 54 864,85 [zł]

36.	Nazwa zadania:	Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano zmianę sposobu użytkowania magazynu wody mineralnej na lokal użytkowy. Zmodernizowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieć elektryczną.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 25 000,00 [zł]
Wykonanie: 24 874,52 [zł]

37.	Nazwa zadania:	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wybudowano studnię rewizyjną betonową o średnicy 1000 mm., studzienkę ściekową betonową o śr. 500 mm z osadnikiem, kanał z rur PCV średnicy 200 mm., długości 20 m oraz odwodnienie liniowe z korytek betonowych o długości 44 m.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 25 000,00 [zł]
Wykonanie: 24 275,27 [zł]

38.	Nazwa zadania:	Nadzór inwestorki nad robotami inwestycyjnymi
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania pełniono nadzór inwestorski nad realizacją zadania modernizacji elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Daszyńskiego 6 w Kłodzku oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania zmiany sposobu użytkowania pijalni wód mineralnych w Parku Strażackim w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 10 000,00 [zł]
Wykonanie: 3 476,00 [zł]

39.	Nazwa zadania:	Zakup dwóch silników spalinowych do łodzi - gondoli
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono silniki spalinowe do łodzi - gondoli.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060;

Plan: 24 850,00 [zł]
Wykonanie: 24 846,00 [zł]

40.	Nazwa zadania:	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
-----	----------------	--

W związku ze zmianą statusu beneficjenta dotyczącego możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” wystąpiła konieczność zwrotu dofinansowanie dotyczącego podatku VAT.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6660;

Plan: 105 000,00 [zł]
Wykonanie: 103 843,50 [zł]

41.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
-----	----------------	--

W ramach zadania udzielono dotacji celowej Kłodzkiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na dofinansowanie kosztów realizacji modernizacji pokrycia dachu na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 1.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220;

Plan: 52 000,00 [zł]
Wykonanie: 52 000,00 [zł]

42.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	--

W ramach zadania udzielono dotacji celowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej na dofinansowanie kosztów wyposażenia sal wystaw czasowych w gabloty i systemy wystawiennicze.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 6220;

Plan: 27 220,00 [zł]
Wykonanie: 27 220,00 [zł]

43.	Nazwa zadania:	Modernizacja systemu odwodnienia mostu św. Jana
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nowy układ odprowadzający wody opadowe w systemie rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6220;

Plan:	2 000,00	[zł]
Wykonanie:	1 850,01	[zł]

44.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki
-----	----------------	--

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w zamian za objęcie udziałów w ilości 5 600. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/0050/2012 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 czerwca 2012 r. przekazano środki na rachunek bankowy ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dnia 14 czerwca 2012 r. ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dokonała spłat rat w 2012 roku zgodnie z harmonogramem.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

Plan:	2 800 000,00	[zł]
Wykonanie:	2 800 000,00	[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 ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu	630	63003	0,00	120 589,00	120 589,00	108 772,40
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	120 589,00	120 589,00	108 772,40
		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	Pogranicze online - Kłodzko – udostępnienia atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	630	63003	0,00	117 373,00	117 373,00	117 165,41
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	8 832,95	8 832,95	8 625,41
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	108 540,05	108 540,05	108 540,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63003				0,00	237 962,00	237 962,00	225 937,81
3	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	801	80101	77 560,00	27 650,00	105 210,00	105 210,00
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		77 560,00	27 650,00	105 210,00	105 210,00
		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				77 560,00	27 650,00	105 210,00	105 210,00
4	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	801	80195	456 030,00	29 818,80	485 848,80	424 382,51
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		456 030,00	22 718,80	478 748,80	417 282,51
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195				456 030,00	29 818,80	485 848,80	424 382,51
5	Program "Można mi zaufać"	852	85219	0,00	385 252,00	385 252,00	305 403,34
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	385 252,00	385 252,00	305 403,34
		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	385 252,00	385 252,00	305 403,34
6	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	900	90095	564 623,00	0,00	564 623,00	135 809,54
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		564 623,00	0,00	564 623,00	135 809,54
		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	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	900	90095	772 800,00	-745 690,46	27 109,54	27 109,54
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		5 000,00	-3 770,00	1 230,00	1 230,00

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
		niekwalifikowane		0,00	0,00	230,00	230,00
		majątkowe, w tym:		767 800,00	-741 920,46	25 879,54	25 879,54
		niekwalifikowane		0,00	7 961,21	7 961,21	7 961,21
8	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	900	90095	150 000,00	0,00	150 000,00	12 859,99
		bieżące, w tym:		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		148 000,00	0,00	148 000,00	12 859,99
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	900	90095	273 402,00	13 100,00	286 502,00	75 440,90
		bieżące, w tym:		16 352,00	0,00	16 352,00	500,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		257 050,00	13 100,00	270 150,00	74 940,90
		niekwalifikowane		0,00	13 100,00	13 100,00	13 061,41
10	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	711 986,19	-47 650,00	664 336,19	664 335,47
		bieżące, w tym:		0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		711 986,19	-112 650,00	599 336,19	599 335,47
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	10 400,00	3 900,00	14 300,00	10 399,99
		bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		10 400,00	3 900,00	14 300,00	10 399,99
		niekwalifikowane		0,00	0,00	3 900,00	0,00
12	Rewitalizacja miasta Kłodzka - program rozwoju miasta i promocja działań na obszarze rewitalizowanym	900	90095	10 400,00	0,00	10 400,00	10 399,99
		bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		10 400,00	0,00	10 400,00	10 399,99
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				2 493 611,19	-776 340,46	1 717 270,73	936 355,42
Ogółem				3 027 201,19	-95 657,66	2 931 543,53	1 997 289,08
		bieżące, w tym:		1 121 565,00	626 272,75	1 747 837,75	1 147 833,20
		niekwalifikowane		0,00	230,00	230,00	230,00
		majątkowe, w tym:		1 905 636,19	-721 930,41	1 183 705,78	849 455,88
		niekwalifikowane		0,00	24 961,21	24 961,21	21 022,62

W ciągu roku 2012 wprowadzono trzy nowe zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE:

- Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis,
- Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu,
- Program "Można mi zaufać".

Natomiast dokonane zmiany w pozostałych zadaniach wynikają odpowiednio:

- Zadanie nr 1 – wprowadzenie nowego projektu.
- Zadanie nr 2 – wprowadzenie nowego projektu.
- Zadanie nr 3 - dokonano zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji.
- Zadanie nr 4 - dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 100,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej. Ponadto w związku z podpisanym aneksem dokonano zwiększenia planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 29 818,80 zł.
- Zadanie nr 5 – wprowadzenie nowego projektu.
- Zadanie nr 6 – bez zmian.
- Zadanie nr 7 – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 745 690,46 zł.
- Zadanie nr 8 – bez zmian.
- Zadanie nr 9 - zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 100,00 zł w ramach wydatków niekwalifikowanych z przeznaczeniem na sfinansowanie robót niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy na realizację projektu.
- Zadanie 10 – w związku ze zmianą ogólnej wartości projektu dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 47 650,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 65 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Zadanie 11 - zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 900,00 zł w ramach wydatków niekwalifikowanych z przeznaczeniem na sfinansowanie robót niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy na realizację projektu.
- Zadanie 12 – bez zmian.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 16

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Modernizacja ulicy Walecznych - etap I	2012-2013	332 100,00	191 000,00	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
2	600	60016	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych	2012-2014	900 000,00	222 061,58	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
3	600	60016	Utrzymanie oznakowania dróg placów i ciągów komunikacyjnych	2012-2014	150 000,00	49 988,58	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
4	630	63003	Zakup usług telekomunikacyjnych – Podziemna Trasa Turystyczna	2012-2014	2 500,00	903,35	UM Kłodzko	Utrzymanie obiektów turystycznych
5	700	70095	Wykup gruntów pod cmentarz	2011-2013	900 000,00	0,00	UM Kłodzko	Gospodarka komunalna
6	710	71004	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)	2012-2013	130 000,00	0,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
7	710	71004	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka	2012-2013	103 000,00	0,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
8	710	71004	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat	2011-2013	96 000,00	4 920,00	UM Kłodzko	Polityka Przestrzenna
9	750	75023	Europejski Urząd	2011-2013	50 923,00	33 948,00	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług administracyjnych
10	750	75023	Utrzymanie certyfikatu ISO	2012-2014	13 000,00	6 000,00	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług administracyjnych
11	750	75023	Zintegrowany system ostrzegania i informowania - Samorządowy Informator SMS"	2012-2014	7 648,00	0,00	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
12	801	80101	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	2011-2013	383 886,71	346 296,71	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych
13	801	80195	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	2011-2013	931 242,00	604 783,28	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych
14	801	80195	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych	2012-2013	16 552,00	16 550,54	UM Kłodzko	Podwyższenie jakości usług edukacyjnych
15	900	90002	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	2011-2016	13 161 439,00	65 928,00	UM Kłodzko	Ochrona środowiska
16	900	90002	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	2012-2016	60 000,00	7 317,54	UM Kłodzko	Ochrona środowiska
17	900	90003	Utrzymanie w czystości chodników i placów	2011-2013	827 765,00	891 081,91	UM Kłodzko	Utrzymanie czystości
18	900	90003	Letnie i zimowe utrzymanie dróg	2012-2014	1 410 000,00	397 600,00	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
19	900	90004	Zieleń miejska	2012-2014	743 000,00	313 865,97	UM Kłodzko	Utrzymanie zieleni miejskiej
20	900	90004	Usługa usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych	2012-2014	150 000,00	28 162,08	UM Kłodzko	Utrzymanie zieleni miejskiej

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510,00	2 400 310,45	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
22	900	90015	Remont oświetlenia ulic, placów i dróg	2005-2013	1 670 276,00	1 498 279,39	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
23	900	90095	Remont odcinka rowu R-50	2011-2014	300 000,00	78 964,02	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
24	900	90095	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej	2012-2013	150 000,00	76 786,44	UM Kłodzko	Utrzymanie kanalizacji deszczowej
25	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	4 931 551,83	4 898 951,84	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
26	900	90095	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	2012-2013	1 353 900,00	10 399,99	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
27	900	90095	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	2012-2014	451 000,00	10 399,99	UM Kłodzko	Rewitalizacja Miasta
28	900	90095	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	2012-2013	417 325,01	75 440,90	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
29	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	2012-2013	776 640,54	27 109,54	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
30	926	92695	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	2012-2021	28 000 000,00	2 800 000,00	UM Kłodzko	Rozbudowa infrastruktury
SUMA					61 803 259,09	15 057 050,10	X	X

Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

1.	Nazwa zadania:	Modernizacja ulicy Walecznych - etap I
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy Walecznych zostanie wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku od ulicy Piastowskiej do skrzyżowania z ulicą Kołłątaja. Planowany termin zakończenia I etapu – marzec 2013 r. W latach 2013-2015 planowana jest dalsza przebudowa ul. Walecznych, od ulicy Piastowskiej do bramy Pułku. Inwestycja swym zakresem będzie obejmowała wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników oraz zjazdów do posesji. Zostanie również wybudowana sieć oświetlenia ulicznego.

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

W ramach zadania wydatkowane były środki na remonty i utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych na terenie miasta. W 2012 roku podpisywane były umowy w miarę występujących potrzeb wynikających ze złego stanu dróg. Łączne wydatki poniesione w tym celu wyniosły 222 061,58 zł. W 2012 roku nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia.

3.	Nazwa zadania:	Utrzymanie oznakowania dróg placów i ciągów komunikacyjnych
----	----------------	--

W ramach zadania wydatkowane były środki na utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Kłodzka. W roku 2012 zawarto umowę wieloletnią obowiązującą do końca 2014 r.

4.	Nazwa zadania:	Zakup usług telekomunikacyjnych – Podziemna Trasa Turystyczna
----	----------------	--

W roku 2012 podpisano umowę na świadczenie usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Podziemnej Trasie Turystycznej w Kłodzku.

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

Zadanie zostało przesunięte w wykonaniu na lata 2014 - 2015 w związku ze złożeniem oferty zamiany nieruchomości w roku 2012 trwały prace przygotowujące nieruchomość gminną do zbycia w drodze tejże zamiany na rzecz właściciela nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego. Przedmiotowe działanie z założenia ma ograniczyć wydatki budżetowe do niezbędnego minimum wynikającego z różnicy zamienianych nieruchomości. Prace zmierzające od wydzielenia działki możliwej do zaproponowania przez Gminę uległy wyłączeniu w związku z nakładającym się na przedmiotowy teren projektem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektującej budowę obwodnicy południowo-zachodniej dla miasta Kłodzka. W związku z przesunięciem w czasie przedmiotowego zadania, w drugiej połowie 2013 roku zostanie złożona oferta cenowa właścicielowi nieruchomości objętych funkcją cmentarza komunalnego co pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektu w 2014 roku.

6.	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.

7.	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.

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

W ramach zadania wykonani I etap tj. inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu na podstawie wywiadów terenowych oraz zebrania dokumentów i niezbędnych map. Zadania realizowane jest zgodnie z przyjętym umownie harmonogramem.

9.	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 2012 został osiągnięty plan 12-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.

10.	Nazwa zadania:	Utrzymanie certyfikatu ISO
-----	----------------	-----------------------------------

W ramach procesu certyfikacji i nadzoru systemu zarządzania w Urzędzie Miasta w Kłodzku umowę na okres 2012-2014. Proces certyfikacji będzie polegał na wykonywaniu corocznych auditów zewnętrznych oraz bieżącym nadzorze nad systemem zarządzania jakością.

11.	Nazwa zadania:	Zintegrowany system ostrzegania i informowania - Samorządowy Informator SMS"
-----	----------------	---

W roku 2012 podpisano umowę dotyczącą system zarządzania informacją, który służy samorządowi do ostrzegania mieszkańców i turystów przed zagrożeniami, katastrofami i klęskami, umożliwiającą sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej. W ramach systemu można także zarządzać dowolną informacją (np. dotyczącą prognozy pogody, terminu imprez) kierowaną do ogólnej lub zdefiniowanej grupy odbiorców.

12.	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 2013 r. Od początku realizacji projektu nauczyciele zrealizowali łącznie 3 437 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III 4 szkół podstawowych w Kłodzku. 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 matematyczne, przyrodnicze, teatralne, muzyczne, artystyczne, plastyczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych; socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z kinezylogii edukacyjnej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE.

13.	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 ramach projektu 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. Dzieci przebywają w placówce przedszkolnej przez 5 dni w tygodniu. Nauczyciel realizuje opracowany na potrzeby grupy program wychowawczo dydaktyczny. Zatrudnieni zostali specjaliści: rehabilitant, logopeda oraz psycholog, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto przedszkola zostały wyposażone w niezbędne meble oraz pomoce dydaktyczne niezbędnego prowadzenia edukacji przedszkolnej. W roku 2012 zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny do salki rehabilitacyjnej. Dzieciom zostało zapewnione wyżywienie oraz ubezpieczenie. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE.

14.	Nazwa zadania:	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych
-----	----------------	---

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, Żłoty Stok i Duszniki Zdrój. Umowa zawierana jest na czas trwania roku szkolnego.

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

Zadanie w trakcie realizacji. W latach 2011-2012 wykonano prace przygotowawcze i porządkowe oraz zaktualizowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję określającą warunki rekultywacji i nowy harmonogram jej wykonania.

16.	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.

17.	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.

18.	Nazwa zadania:	Letnie i zimowe utrzymanie dróg
-----	----------------	--

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

19.	Nazwa zadania:	Zieleń miejska
-----	----------------	-----------------------

W ramach zadania wydatkowane były środki na utrzymanie zieleni miejskiej. W roku 2012 podpisano wieloletnią umowę, która będzie obowiązywała do 30 kwietnia 2014 roku.

20.	Nazwa zadania:	Usługa usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych
-----	----------------	---

W ramach zadania świadczone były usługi usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew na terenie miasta. Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia.

21.	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.

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

W roku 2012 realizowana była umowa zawarta w latach poprzednich na remonty bieżące i konserwację oświetlenia ulicznego.

23.	Nazwa zadania:	Remont odcinka rowu R-50
-----	----------------	---------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont najbardziej zniszczonego odcinka rowu przy współudziale środków z budżetu województwa. W roku 2012 odstąpiono od realizacji zaplanowanych prac z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji – pozwolenia wodno prawnego na realizację przebudowy przepustu w ul. Skośnej. Prace będą kontynuowane w kolejnych latach.

24.	Nazwa zadania:	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej
-----	----------------	--

W ramach zadania wydatkowane były środki na odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej z odwodnienia dróg miejskich jak: powierzchnie (chodniki i place) asfaltowe, a także wniesione były opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków do wód. Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia.

25.	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. 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. Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 01 kwietnia 2012 roku. Jest udostępniany zorganizowanym grupom turystów nieodpłatnie – zarówno część ekspozycyjna jak i konferencyjna. Od 01. kwietnia do dnia 31. grudnia 2012 roku obiekt odwiedziło 117 925 osób – obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – głównie ze względu na edukacyjny charakter przygotowanych ekspozycji.

26.	Nazwa zadania:	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej
-----	----------------	---

W roku 2012 podjęta została decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WD 2007-2013. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2013.

27.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia
-----	----------------	--

W roku 2012 podjęta została decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WD 2007-2013. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2013 - 2014.

28.	Nazwa zadania:	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne
-----	----------------	--

W roku 2012 podjęta została decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WD 2007-2013. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Wykonany został także remont elewacji bocznej przy ul. Daszyńskiego 6. Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2013.

29.	Nazwa zadania:	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II
-----	----------------	---

W roku 2012 podjęta została decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WD 2007-2013. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Zakupiono oraz zainstalowano bramkę zliczającą w Podziemnej Trasie Turystycznej. Projekt będzie kontynuowany w roku 2013.

30.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki
-----	----------------	--

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w zamian za objęcie udziałów w ilości 5 600.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012
				1 092 844,00	903 761,77
801			Oświata i wychowanie	1 092 844,00	903 761,77
	80101		Szkoły podstawowe	248 300,00	132 256,27
		0830	Wpływy z usług	222 980,00	107 257,91
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	141 580,00	81 283,31
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	81 400,00	25 974,60
		0920	Pozostałe odsetki	496,00	543,68
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	80,00	231,81
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	200,00	261,91
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	150,00	14,48
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	66,00	35,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 400,04
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	3 000,00	6 400,04
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 824,00	18 054,64
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	13 784,00	13 014,64
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	5 040,00	5 040,00
	80104		Przedszkola	507 436,00	451 617,05
		0830	Wpływy z usług	504 841,00	448 167,44
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	155 397,00	141 859,65
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	193 600,00	166 765,84
			<i>Przedszkole nr 3</i>	44 000,00	28 124,00
			<i>Przedszkole nr 4</i>	111 844,00	111 417,95
		0920	Pozostałe odsetki	339,00	1 194,75
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	114,00	310,86
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	225,00	416,08
			<i>Przedszkole nr 3</i>	0,00	143,13
			<i>Przedszkole nr 4</i>	0,00	324,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 256,00	2 254,86
			<i>Przedszkole nr 4</i>	2 256,00	2 254,86
	80110		Gimnazja	2 100,00	26,08
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,08
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	100,00	26,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00	319 862,37
		0830	Wpływy z usług	335 008,00	319 862,37
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	73 000,00	57 929,10
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	262 008,00	261 933,27

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012
				1 092 844,00	904 072,43
801			Oświata i wychowanie	1 092 844,00	904 072,43
	80101		Szkoły podstawowe	248 300,00	132 760,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 907,00	24 635,18
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	3 117,00	0,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	6 503,00	6 502,54
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	13 300,00	13 146,40
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	4 987,00	4 986,24
		4220	Zakup środków żywności	211 524,00	99 456,47
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	81 400,00	25 974,60
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	130 124,00	73 481,87
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 869,00	8 668,86
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	684,00	683,51
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	119,00	118,41
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	8 033,00	7 834,44
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	33,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	507 436,00	451 845,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	2 254,77
			<i>Przedszkole nr 4</i>	2 255,00	2 254,77
		4220	Zakup środków żywności	500 646,00	445 106,57
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	154 311,00	141 084,90
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	192 583,00	166 012,45
			<i>Przedszkole nr 3</i>	43 913,00	28 225,22
			<i>Przedszkole nr 4</i>	109 839,00	109 784,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 535,00	4 483,69
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1</i>	1 200,00	1 150,94
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	1 242,00	1 241,04
			<i>Przedszkole nr 3</i>	87,00	86,02
			<i>Przedszkole nr 4</i>	2 006,00	2 005,69
	80110		Gimnazja	2 100,00	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	1 500,00	0,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41,00	40,90
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	41,00	40,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	559,00	0,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	559,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00	319 425,99
		4220	Zakup środków żywności	335 008,00	319 425,99
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	73 000,00	57 929,10
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	262 008,00	261 496,89