

Burmistrz Miasta
KŁODZKA

**ZARZĄDZENIE Nr 45/0050/2011
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 marca 2011 roku

RADA MIEJSKA w Kłodzku	
Wpł.	2011 -03- 29
Nr	zał.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy za 2010 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 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2011 roku:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

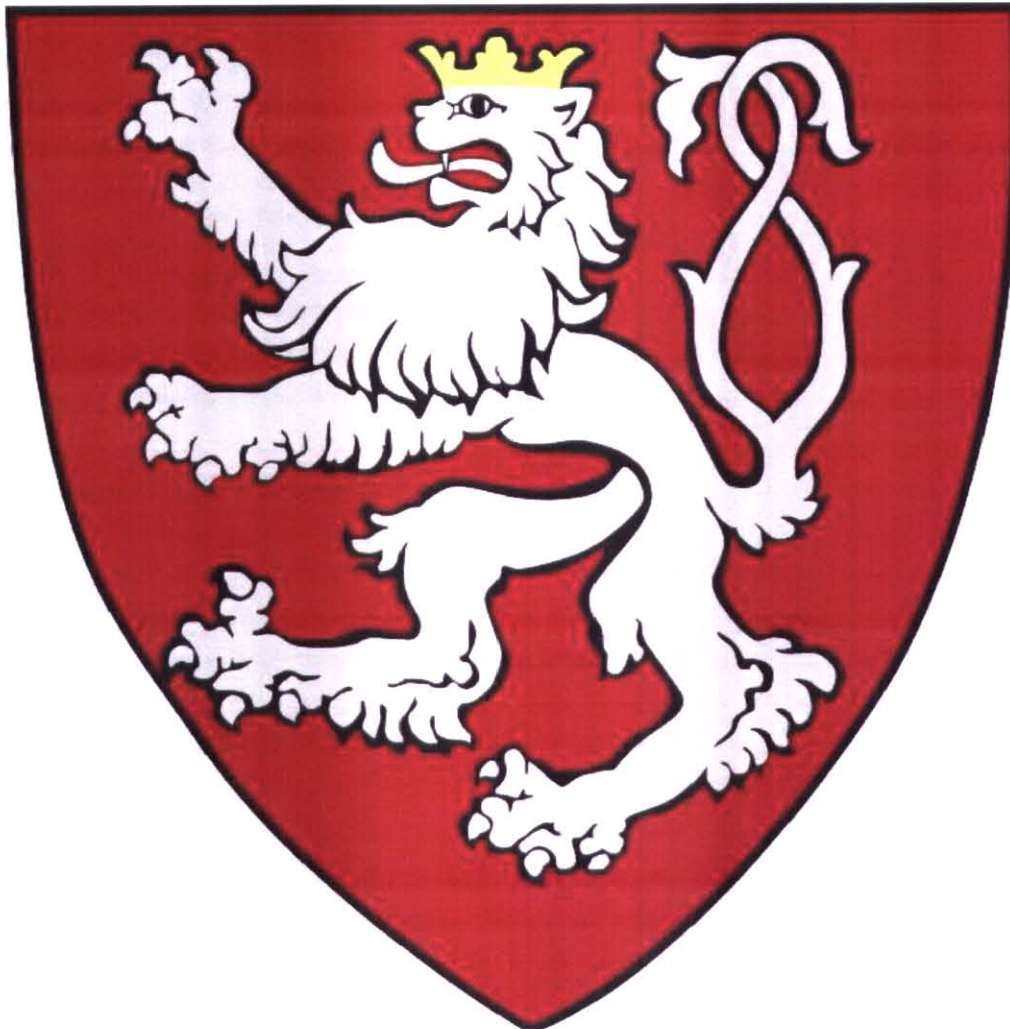
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

RADCA PRAWNY
28.03.2011
mgr Danuta Jończyk

[Signature]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 45/0050/2011
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 28 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA 2010 ROK**



[Handwritten signature]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2010 ROK

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/471/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	80 428 552,00 zł
- planowane wydatki wynosiły	101 598 430,00 zł
- planowany deficyt wynosił	21 169 878,00 zł

Planowany deficyt miał być pokryty zaciągniętymi kredytami w wysokości 26 508 886,00 zł. W 2010 roku planowano spłacić 5 339 008,00 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 4 568 652,15 zł, natomiast planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 989 652,15 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt zmniejszył się o 3 579 000,00 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 3 673 675,00 zł, natomiast planowane rozchody zmniejszyły się o kwotę 94 675,00 zł.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2010 r.:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	84 997 204,15 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	102 588 082,15 zł
- deficyt budżetowy	17 590 878,00 zł
- przychody	22 835 211,00 zł
- rozchody	5 244 333,00 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

Dochody zostały zrealizowane w wysokości	76 433 643,18 zł
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości	92 871 034,52 zł
Deficyt	16 437 391,34 zł

Dochody zostały zrealizowane w 90 %
Wydatki zostały zrealizowane w 91 %



1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 89,92 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2010 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	84 997 204,15	76 433 643,18	89,92%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	66 700 138,26	65 314 897,67	97,92%	78,47%	85,45%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 627 300,38	1 969 295,87	54,29%	5,44%	3,02%
majątkowe w tym:	18 297 065,89	11 118 745,51	60,77%	21,53%	14,55%
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	12 861 336,89	6 722 334,37	52,27%	70,29%	60,46%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 179,11	61 179,11	61 179,11	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	61 179,11	61 179,11	61 179,11	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	61 179,11	61 179,11	61 179,11	100,0%
600			Transport i łączność	7 736 500,00	-301 364,33	7 435 135,67	6 189 927,85	83,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 736 500,00	-301 364,33	7 435 135,67	6 189 927,85	83,3%
		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	7 435 135,67	7 435 135,67	6 189 927,85	83,3%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 736 500,00	-7 736 500,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 718 826,00	76 725,95	2 795 551,95	1 239 779,97	44,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 718 826,00	76 725,95	2 795 551,95	1 239 779,97	44,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	266 106,95	266 106,95	70 390,37	0,26

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 199,00	0,00	359 199,00	502 343,33	139,9%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 279 170,00	-189 381,00	1 089 789,00	534 788,07	49,1%
		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	2 562,00	2 562,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 069,00	0,00	630 069,00	0,00	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 388,00	-2 562,00	447 826,00	132 258,20	29,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 697 660,00	115 335,00	10 812 995,00	9 619 615,56	89,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 687 660,00	25 335,00	10 712 995,00	9 448 741,61	88,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	35 335,00	375 335,00	379 063,00	101,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 527 000,00	0,00	5 527 000,00	4 670 709,16	84,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	117 823,53	117,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 685 660,00	0,00	4 685 660,00	4 258 587,61	90,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	22 558,31	90,2%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	90 000,00	100 000,00	170 873,95	170,9%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	9 962,96	99,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	459,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	70 451,99	
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	222 200,00	-20 000,00	202 200,00	211 772,00	104,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	202 200,00	0,00	202 200,00	211 772,00	104,7%

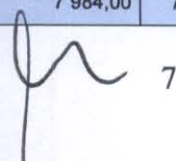
J

de

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	200 200,00	0,00	200 200,00	209 772,00	104,8%
		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	660 944,00	-9 824,00	651 120,00	660 335,61	101,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 459,00	0,00	217 459,00	217 350,10	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 249,00	0,00	217 249,00	217 249,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00	101,10	48,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 485,00	-19 684,00	423 801,00	435 285,01	102,7%
		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	168 000,00	-26 000,00	142 000,00	153 268,61	107,9%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 679,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 358,70	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	80 000,00	94 305,69	117,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 316,00	26 316,00	62 326,16	236,8%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	172 958,00	172 958,00	122 346,85	70,7%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	175 485,00	-175 485,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 860,00	9 860,00	7 700,50	78,1%
		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	9 860,00	9 860,00	7 700,50	78,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00	164 984,00	169 940,00	134 195,38	79,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	0,00	4 956,00	4 955,99	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	4 956,00	0,00	4 956,00	4 955,99	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 164,00	77 164,00	77 163,03	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	77 164,00	77 164,00	77 163,03	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 820,00	87 820,00	52 076,36	59,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	87 820,00	87 820,00	52 076,36	59,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	36 000,00	36 703,96	102,0%
	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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 703,96	102,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 280,99	100,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	422,97	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 290 200,00	442 520,00	29 732 720,00	30 577 794,12	102,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000,00	0,00	175 000,00	162 181,62	92,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	0,00	170 000,00	155 508,00	91,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	6 673,62	133,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 209 210,00	170 008,00	8 379 218,00	8 740 820,09	104,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 928 279,67	105,7%
		0320	Podatek rolny	13 000,00	0,00	13 000,00	6 421,00	49,4%
		0330	Podatek leśny	210,00	0,00	210,00	230,00	109,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	228 000,00	24 008,00	252 008,00	254 036,45	100,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	134 000,00	204 000,00	206 521,80	101,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	32 000,00	34 300,17	107,2%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	378 000,00	0,00	378 000,00	311 031,00	82,3%
	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	4 206 400,00	216 000,00	4 422 400,00	4 674 287,03	105,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 155 793,08	101,8%
		0320	Podatek rolny	197 000,00	0,00	197 000,00	137 338,65	69,7%
		0330	Podatek leśny	400,00	0,00	400,00	286,80	71,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	175 000,00	157 095,43	89,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	160 000,00	174 956,30	109,3%
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	0,00	9 000,00	5 943,00	66,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00	7 819,00	39,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	203 000,00	703 000,00	969 915,08	138,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	13 000,00	58 000,00	65 139,69	112,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000,00	56 512,00	1 716 512,00	1 865 682,56	108,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	0,00	950 000,00	1 045 684,09	110,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 000,00	14 000,00	14 158,00	101,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00	42 512,00	662 512,00	718 001,12	108,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00	84 063,25	93,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	3 025,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	751,10	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 039 590,00	0,00	15 039 590,00	15 134 822,82	100,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 389 590,00	0,00	14 389 590,00	14 076 544,00	97,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	0,00	650 000,00	1 058 278,82	162,8%
758			Różne rozliczenia	12 165 036,00	2 731 364,77	14 896 400,77	14 898 260,90	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 941 437,00	573 453,00	11 514 890,00	11 514 890,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 941 437,00	573 453,00	11 514 890,00	11 514 890,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	594 000,00	71 666,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594 000,00	71 666,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550 543,00	0,00	550 543,00	550 543,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 543,00	0,00	550 543,00	550 543,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 086 245,77	2 086 245,77	2 088 105,90	100,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 860,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 086 245,77	2 086 245,77	2 086 245,90	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 056,00	0,00	79 056,00	79 056,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 056,00	0,00	79 056,00	79 056,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 823 330,00	94 784,43	1 918 114,43	1 929 284,68	100,6%
	80101		Szkoły podstawowe	122 859,00	56 952,00	179 811,00	210 587,16	117,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	320,00	257,00	80,3%
		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	56 871,00	23 400,00	80 271,00	146 353,90	182,3%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	0,00	6 900,00	4 987,21	72,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	1 996,00	25 996,00	35 216,05	135,5%
		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	800,00	800,00	800,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 833,00	19 833,00	19 833,00	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 768,00	7 783,00	42 551,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 900,00	-10 900,00	10 000,00	7 984,00	79,8%

 7



Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00	-10 900,00	10 000,00	7 984,00	79,8%
	80104		Przedszkola	919 007,00	36 447,00	955 454,00	941 708,28	98,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 720,00	0,00	13 720,00	13 527,68	98,6%
		0830	Wpływy z usług	900 825,00	0,00	900 825,00	895 533,87	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	3 462,00	0,00	3 462,00	2 395,55	69,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	832,99	83,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 098,00	2 098,00	2 098,72	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	34 349,00	34 349,00	27 319,47	79,5%
	80110		Gimnazja	22 000,00	2 500,00	24 500,00	25 048,77	102,2%
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	22 306,41	111,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	1 400,00	242,36	17,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 500,00	3 100,00	2 500,00	80,6%
	80195		Pozostała działalność	738 564,00	9 785,43	748 349,43	743 956,47	99,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	828,00	828,00	828,00	100,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	628 295,72	628 295,72	628 295,72	100,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	738 564,00	-738 564,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	110 875,71	110 875,71	106 382,75	95,9%
	852		Pomoc społeczna	9 430 285,00	-27 643,00	9 402 642,00	9 417 051,49	100,2%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6 195,00	6 195,00	6 195,26	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 255,00	1 255,00	1 255,01	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,25	100,0%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 481 315,00	-100 000,00	5 381 315,00	5 395 209,16	100,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475 000,00	-160 000,00	5 315 000,00	5 314 996,10	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
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	6 315,00	60 000,00	66 315,00	80 213,06	121,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 800,00	19 400,00	63 200,00	62 194,71	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	10 700,00	14 200,00	14 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300,00	8 700,00	49 000,00	47 994,71	97,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 000,00	165 700,00	1 527 700,00	1 527 155,69	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	57,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00	2 718,60	100,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 362 000,00	163 000,00	1 525 000,00	1 524 379,69	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00	201 094,00	603 094,00	603 086,93	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00	201 094,00	603 094,00	603 086,93	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00	430 758,00	943 558,00	945 033,29	100,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	114,89	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	11 319,39	141,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 300,00	2 500,00	2 524,43	101,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	370 114,00	370 114,00	368 230,05	99,5%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	19 594,00	19 594,00	19 494,53	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 100,00	41 250,00	543 350,00	543 350,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 210,00	7 280,00	86 490,00	86 613,36	100,1%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	9 900,00	59 900,00	59 916,72	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 500,00	5 500,00	5 597,58	101,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	-4 120,00	20 880,00	20 880,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00	219,06	104,3%
	85295		Pozostała działalność	1 549 160,00	-758 070,00	791 090,00	791 563,09	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	23,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 580,00	-772 370,00	2 210,00	2 362,53	106,9%

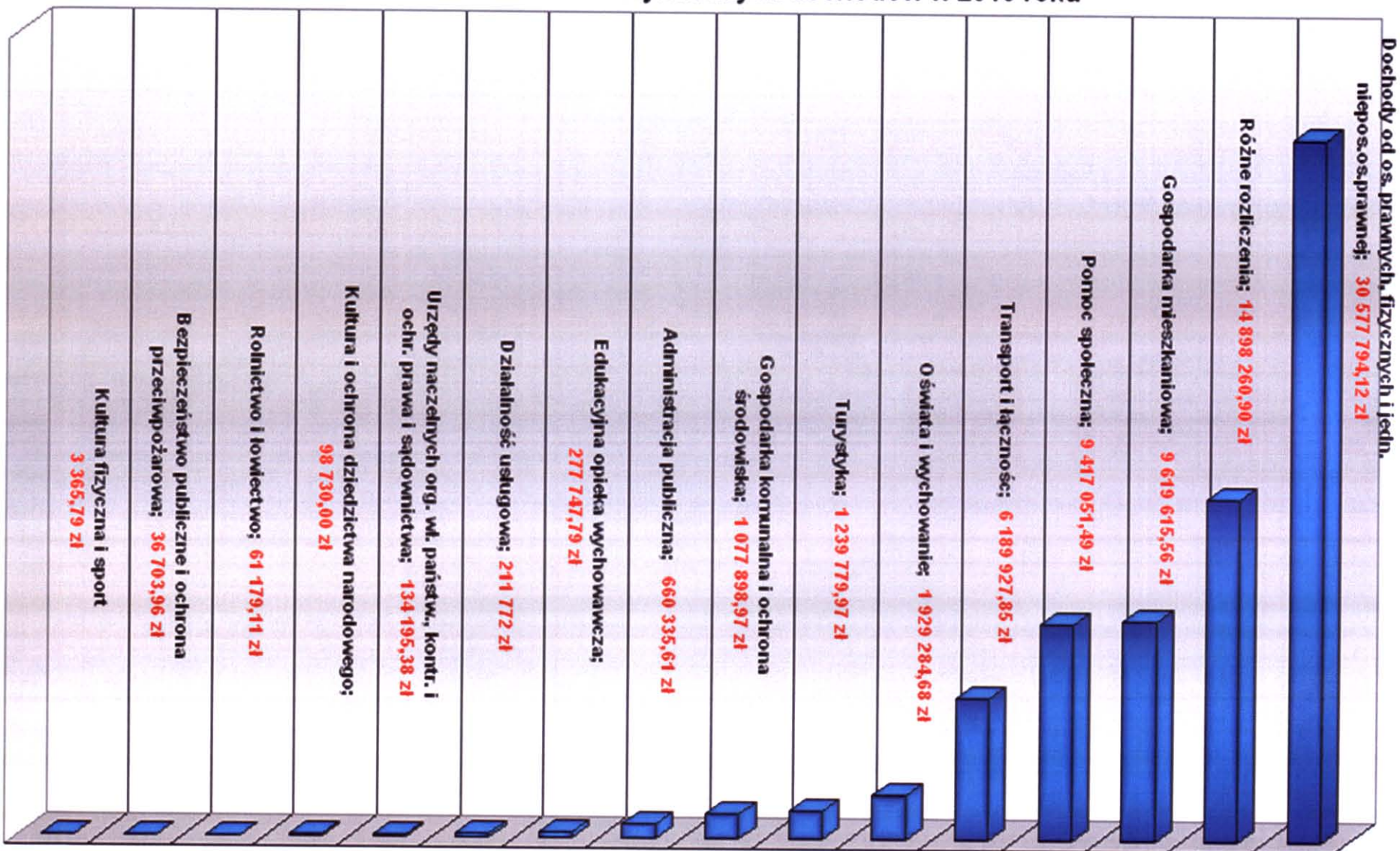
Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 700,00	-9 700,00	762 000,00	762 000,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	24 000,00	24 297,06	101,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	399 673,00	399 673,00	277 747,79	69,5%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	377 173,00	377 173,00	254 718,41	67,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 750,00	3 750,00	2 825,00	75,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	373 423,00	373 423,00	251 893,41	67,5%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	529,38	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	529,38	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 574 715,00	810 087,22	6 384 802,22	1 077 898,97	16,9%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	8 000,00	4 208,74	52,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	4 208,74	52,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	474 000,00	474 000,00	548 626,25	115,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	474 000,00	474 000,00	548 626,25	115,7%
	90095		Pozostała działalność	5 574 715,00	328 087,22	5 902 802,22	525 063,98	8,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	0,00	2 500,00	5 548,13	221,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	924 489,00	924 489,00	119 367,53	12,9%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 528,00	-917 528,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 975 813,22	4 975 813,22	400 148,32	8,0%

h

df

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 654 687,00	-4 654 687,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 900,00	30 830,00	98 730,00	98 730,00	100,0%
	92116		Biblioteki	67 900,00	10 830,00	78 730,00	78 730,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 900,00	10 830,00	78 730,00	78 730,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	3 365,79	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	3 365,79	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 365,79	
			Razem:	80 428 552,00	4 568 652,15	84 997 204,15	76 433 643,18	89,9%

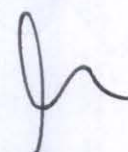
Struktura wykonanych dochodów w 2010 roku



Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:3)	2010 (5:4)	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		66 496 287,24	84 997 204,15	76 433 643,18	114,9%	89,9%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		42 436 475,03	44 371 948,77	44 330 329,31	104,5%	99,9%	63,82%	58,00%
I. Podatki i opłaty lokalne		10 782 581,00	11 269 118,00	11 658 791,21	108,1%	103,5%	25,41%	26,30%
1. Podatek od nieruchomości	0310	10 185 771,23	10 600 000,00	11 084 072,75	108,8%	104,6%	94,47%	95,07%
2. Podatek rolny	0320	206 956,54	210 000,00	143 759,65	69,5%	68,5%	1,92%	1,23%
3. Podatek leśny	0330	522,40	610,00	516,80	98,9%	84,7%	0,00%	0,00%
4. Podatek od środków transportowych	0340	367 946,50	427 008,00	411 131,88	111,7%	96,3%	3,41%	3,53%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	2 500,00	5 548,13		221,9%	0,00%	0,05%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	13 903,00	20 000,00	7 819,00	56,2%	39,1%	0,13%	0,07%
7. Opłata od posiadania psów	0370	7 481,33	9 000,00	5 943,00	79,4%	66,0%	0,07%	0,05%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 922 782,78	2 187 000,00	2 552 585,27	132,8%	116,7%	4,53%	5,76%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	973 042,23	950 000,00	1 045 684,09	107,5%	110,1%	50,61%	40,97%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	183 130,57	170 000,00	155 508,00	84,9%	91,5%	9,52%	6,09%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	186 980,43	160 000,00	174 956,30	93,6%	109,3%	9,72%	6,85%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	579 629,55	907 000,00	1 176 436,88	203,0%	129,7%	30,15%	46,09%
III. Dochody z mienia		8 055 637,61	10 968 986,00	9 784 657,21	121,5%	89,2%	18,98%	22,07%
1. 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	5 273 069,34	5 782 991,00	5 006 165,76	94,9%	86,6%	65,46%	51,16%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	376 752,95	375 335,00	379 063,00	100,6%	101,0%	4,68%	3,87%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	107 186,37	100 000,00	117 823,53	109,9%	117,8%	1,33%	1,20%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 268 631,88	4 685 660,00	4 258 587,61	187,7%	90,9%	28,16%	43,52%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	29 997,07	25 000,00	23 017,31	76,7%	92,1%	0,37%	0,24%
IV. Pozostałe dochody		6 136 522,89	4 907 254,77	5 199 472,80	84,7%	106,0%	14,46%	11,73%
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 468,77	14 000,00	14 158,00	123,4%	101,1%	0,19%	0,27%
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	599 701,12	662 512,00	718 001,12	119,7%	108,4%	9,77%	13,81%
3. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	93 453,86	90 000,00	84 063,25	90,0%	93,4%	1,52%	1,62%
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	33 002,75	35 000,00	35 380,99	107,2%	101,1%	0,54%	0,68%
5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	0580	2 451,00	0,00	0,00	0,0%			
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 495,00	0,00	3 025,00	202,3%		0,02%	0,06%
7. Wpływy z różnych opłat	0690	8 661,00	474 320,00	548 883,25	6337,4%	115,7%	0,14%	10,56%



Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:3)	2010 (5:4)	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Wpływ z usług	0830	1 975 792,96	1 171 425,00	1 177 479,44	59,6%	100,5%	32,20%	22,65%
9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	11 220,68	3 640,00	5 332,99	47,5%	146,5%	0,18%	0,10%
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	120 179,25	95 000,00	108 223,28	90,1%	113,9%	1,96%	2,08%
11. Pozostałe odsetki	0920	179 180,64	101 017,00	115 009,08	64,2%	113,9%	2,92%	2,21%
12. Wpływy z różnych dochodów	0970	2 803 093,01	2 169 605,77	2 281 190,95	81,4%	105,1%	45,68%	43,87%
13. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	77 212,59	66 735,00	80 533,22	104,3%	120,7%	1,26%	1,55%
14. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	205 694,83	0,00	529,38	0,3%		3,35%	0,01%
15. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2380	11 531,22	0,00	0,00	0,0%		0,19%	0,00%
16. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 384,21	24 000,00	27 662,85	1160,3%	115,3%	0,04%	0,53%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		15 538 950,75	15 039 590,00	15 134 822,82	97,4%	100,6%	36,62%	34,14%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 671 401,00	14 389 590,00	14 076 544,00	95,9%	97,8%	94,42%	93,01%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	867 549,75	650 000,00	1 058 278,82	122,0%	162,8%	5,58%	6,99%
B. Subwencje		11 740 853,00	12 810 155,00	12 810 155,00	109,1%	100,0%	17,66%	16,76%
-oświatowa	2920	10 933 491,00	11 514 890,00	11 514 890,00	105,3%	100,0%	93,12%	89,89%
-rekompensująca	2680	594 127,00	665 666,00	665 666,00	112,0%	100,0%	5,06%	5,20%
-równoważąca	2920	89 859,00	79 056,00	79 056,00	88,0%	100,0%	0,77%	0,62%
-wyrównawcza	2920	123 376,00	550 543,00	550 543,00	446,2%	100,0%	1,05%	4,30%
C. Dotacje celowe i inne źródła		12 318 959,21	27 815 100,38	19 293 158,87	156,6%	69,4%	18,53%	25,24%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		9 062 244,60	9 850 465,11	9 681 440,30	106,8%	98,3%	73,56%	50,18%
1. Na zadania rządowe		5 833 561,13	5 973 937,11	5 928 074,56	101,6%	99,2%	64,37%	61,23%
a) ustawowe		5 827 311,13	5 963 587,11	5 917 724,56	101,6%	99,2%	64,30%	61,12%
- bieżące	2010	5 827 311,13	5 963 587,11	5 917 724,56	101,6%	99,2%	64,30%	61,12%
b) na podstawie porozumień		6 250,00	10 350,00	10 350,00	165,6%	100,0%	0,07%	0,11%
- bieżące	2020	6 250,00	10 350,00	10 350,00	165,6%	100,0%	0,07%	0,11%
2. Na zadania własne		3 228 683,47	3 876 528,00	3 753 365,74	116,3%	96,8%	35,63%	38,77%
- bieżące	2030	3 228 683,47	3 876 528,00	3 753 365,74	116,3%	96,8%	35,63%	38,77%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		99 996,00	88 730,00	86 714,00	86,7%	97,7%	0,81%	0,45%
- bieżące	2320	96 196,00	78 730,00	78 730,00	81,8%	100,0%	96,20%	90,79%
	2310	3 800,00	10 000,00	7 984,00	210,1%	79,8%	3,80%	9,21%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		372 858,00	378 000,00	311 031,00	83,4%	82,3%	3,03%	1,61%
- bieżące	2680	372 858,00	378 000,00	311 031,00	83,4%	82,3%	100,00%	100,00%
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		359 750,00	20 000,00	20 000,00	5,6%	100,0%	2,92%	0,10%
- bieżące	2710	65 000,00	0,00	0,00	0,0%		18,07%	
- majątkowe	6300	294 750,00	20 000,00	20 000,00	6,8%	100,0%	81,93%	100,00%
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		2 424 110,61	17 477 905,27	9 193 973,57	379,3%	52,6%	19,68%	47,65%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:3)	2010 (5:4)	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- bieżące	2708	334 073,36	1 089 789,00	534 788,07	160,1%	49,1%	13,78%	5,82%
	2700	168 766,67	359 199,00	502 343,33	297,7%	139,9%	6,96%	5,46%
	2007	0,00	1 733 667,95	680 334,80		39,2%		7,40%
	2008	558 301,80	628 295,72	628 295,72	112,5%	100,0%	23,03%	6,83%
	2009	10 423,53	132 996,71	125 877,28	1207,6%	94,6%	0,43%	1,37%
	2707	48 804,00	42 551,00	0,00	0,0%	0,0%	2,01%	0,00%
	2730	500 000,00	0,00	0,00	0,0%		20,63%	0,00%
	2039	4 690,91	0,00	0,00	0,0%		0,19%	0,00%
- majątkowe	6298	5 170,21	447 826,00	132 258,20	2558,1%	29,5%	0,21%	1,44%
	6207	0,00	12 413 510,89	6 590 076,17		53,1%	0,00%	71,68%
	6290	764 516,44	630 069,00	0,00	0,0%	0,0%	31,54%	0,00%
	6208	24 845,81	0,00	0,00	0,0%		1,02%	0,00%
	6209	4 517,88	0,00	0,00	0,0%		0,19%	0,00%

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

- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wynosi 114,9 %,
- wskaźnik wykonania dochodów w 2010 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 89,9 % (95,0 % w stosunku do planu pierwotnego),
- najwyższy wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do 2009 roku notuje się w zakresie **dotacji celowych i innych źródeł - 56,6 %**. Jest to wynikiem wpływów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE za poprzednie lata
- wpływy z tytułu **subwencji** w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 są wyższe o 9,1 % - źródło dochodu realizowane terminowo zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST,
- udziały w podatkach budżetu państwa są niższe od analogicznego okresu 2009 roku o 2,6 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 162,8 % planu a od osób fizycznych w 97,8 % planu,
- najmniejsze wykonanie w stosunku do prognozy stanowią **środki na dofinansowanie z innych źródeł - 52,6 %**. Wpływ dochodów ze środków Unii Europejskiej jest uzależniony od harmonogramu realizacji danego projektu - niezrealizowane dochody zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok.

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

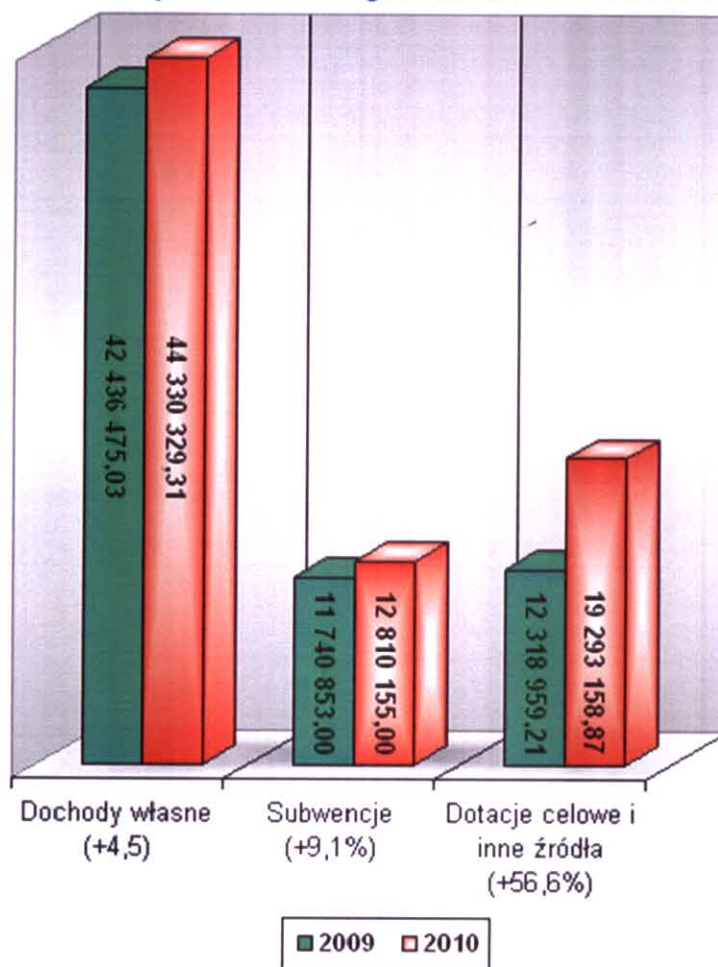
Wykres nr 2



[Signature]

[Signature]

Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2009-2010



1.2.1 Analiza dochodów własnych

Dochody własne gminy

wykonanie 44 330 329,31 zł
99,9 % planu

Dochody własne gminy stanowią 58,0 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 34,1 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa. Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 26,3 %, dochody z mienia stanowią 22,1 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 11,7 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 5,8 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 11 658 791,21 zł, co stanowi 103,5 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (95,1 %)**, który został wykonany w 104,6 % planu i o 8,8 % więcej niż w 2009 roku.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportowych**, który został wykonany w **96,3 %** planu.

W omawianej części realizacji dochodów, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej – 39,1 % planowanych wpływów.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w 2010 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Na nieco niższe wykonanie dochodów mają wpływ przede wszystkim:

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

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 552 585,27 zł, co stanowi 116,7 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w roku 2009 o 32,8 %. Na wyższe niż planowane wykonanie największy wpływ mają w ujęciu pieniężnym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostały zrealizowane w 129,7 % planu oraz wpływy z opłaty skarbowej, które zostały wykonane w wysokości 110,1 % planu. Natomiast najniższe wykonanie zanotowano w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej tj. 91,5 % planu.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 9 784 657,21 zł, co stanowi 89,2 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 51,2 % i zostały wykonane w 86,6 %. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 83,5 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 110,3 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	4 685 660,00	4 258 587,61	90,89%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	350 000,00	1 078 540,71	308,15%
sprzedaż lokali użytkowych	945 000,00	742 945,23	78,62%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	3 390 660,00	2 437 101,67	71,88%

- **lokale mieszkalne** – w roku 2010 sprzedano 97 lokali mieszkalnych, z czego 11 w trybie przetargu. Pozostałe lokale zostały sprzedane na rzecz najemców wraz z zastosowaniem 97% lub 99% bonifikaty. Sprzedaż lokali w trybie przetargu pozwoliła na zrealizowanie dochodów w wysokości 308,2 % zakładanego planu,

- **lokale użytkowe** – w roku 2010 sprzedano 9 lokali użytkowych, co pozwoliło na zrealizowanie 78,6 % zakładanego planu.

- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – w roku 2010 sprzedano 11 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 11 nieruchomości niezabudowanych, z czego 9 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co pozwoliło na zrealizowanie 71,9 % zakładanego planu. Niewykonanie planu wynika ze zmniejszonego zainteresowania nieruchomościami niezabudowanymi, a w szczególności tymi przeznaczonymi pod inwestycje komercyjne. Największymi transakcjami roku 2010 były sprzedaż działki pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Warty oraz sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Objazdowej 3.

Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **379 063,00 zł, tj. 101,0 %** planu oraz o 0,6 % więcej niż w 2009 roku. 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 **117 823,53 zł, tj. 117,8 %** planu i o 9,9 % więcej niż w roku 2009.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie 23 017,31 zł, tj. **92,1 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 5 199 472,80 zł, co stanowi 106,0 % planu.

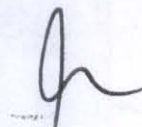
Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0460	Urząd Miasta	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 158,00
2	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	718 001,12
3	0490	Urząd Miasta	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	84 063,25
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	84 063,25
4	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 380,99
6	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 025,00
7	0690		Wpływy z różnych opłat	548 883,25
		Urząd Miasta	<i>opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	548 626,25
		ZSI	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	71,00
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	186,00
8	0830		Wpływy z usług	1 177 479,44
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	9 962,96
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	209 772,00
			<i>pozostałe</i>	1 679,00
		ZPŻ 1	<i>opłata stała</i>	340 101,50
		ZPŻ 2	<i>opłata stała</i>	292 589,59
		P 3	<i>opłata stała</i>	60 928,50
		P 4	<i>opłata stała</i>	201 914,28
		ZSI	<i>sprzedaż usług</i>	500,00
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	60 031,61
9	0910	Urząd Miasta	Odsetki	108 223,28
10	0920		Odsetki	115 009,08
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	94 305,69
		ZSI	<i>odsetki</i>	531,09
		SP 3	<i>odsetki</i>	2 059,66
		SP 6	<i>odsetki</i>	975,82
		G 1	<i>odsetki</i>	242,36
		MZS	<i>odsetki</i>	1 420,64
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	673,36
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	845,88
		P 3	<i>odsetki</i>	142,34
		P 4	<i>odsetki</i>	733,97
		OPS	<i>odsetki</i>	12 655,30
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	422,97

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
11	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 332,99
		Urząd Miasta	<i>darowizna</i>	1 860,00
		ZSI	<i>darowizna</i>	2 640,00
		P 4	<i>darowizna</i>	832,99
12	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 281 190,95
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe</i>	62 326,16
			<i>zwrot podatku VAT</i>	70 451,99
			<i>zwrot z wydatków niewygasających</i>	2 086 245,90
			<i>opłaty produktowe</i>	4 208,74
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	33 219,53
		SP 6	<i>odszkodowanie</i>	1 996,52
		G 1	<i>odszkodowanie</i>	2 500,00
		ZPŻ 2	<i>odszkodowanie</i>	2 098,72
		OPS	<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	4 940,25
			<i>zwrot zasiłków celowych</i>	2 718,60
			<i>zwrot za opłaty pocztowe</i>	2 524,43
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	5 597,58
			<i>zwrot zasiłków za żywność oraz niewykorzystanej dotacji na prowadzenie noclegowni</i>	2 362,53
13	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	80 533,22
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	101,10
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	80 432,12
14	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	529,38
15	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 662,85
Pozostałe dochody łącznie				5 199 472,80

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 15 134 822,82 zł, co stanowi 100,6 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 162,8 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 97,8 % planu.



1.2.2 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 19 293 158,87 zł
69,4 % 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	5 973 937,11	5 928 074,56	99,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 179,11	61 179,11	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	227 109,00	224 949,50	99,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 940,00	134 195,38	78,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	43 499,00	36 469,47	83,84%
852	Pomoc społeczna	5 352 960,00	5 352 956,10	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 250,00	25 325,00	96,48%

- 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 – **61 179,11 zł**,
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **90 000,00 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **2 000,00 zł**,
- urzędy wojewódzkie – **224 949,50 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **4 955,99 zł**,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **77 163,03 zł**,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **52 076,36 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej – **1 000,00 zł**,
- realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **36 469,47 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **5 314 996,10 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **14 200,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – **20 880,00 zł**,
- świadczenie usług prawnych w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – **2 880,00 zł**,
- dotacja na wyposażenie świetlic szkolnych w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – **11 500,00 zł**,
- organizacja półkolonii dla dzieci pochodzenia romskiego – **11 000,00 zł**,

- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **2 825,00 zł.**

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	3 876 528,00	3 753 365,74	96,82%
801	Oświata i wychowanie	20 661,00	20 661,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 482 444,00	3 480 811,33	99,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 423,00	251 893,41	67,46%

- realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” - **19 833,00 zł,**
- funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych - **828,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **47 994,71 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze - **1 524 379,69 zł**
- zasiłki stałe - **603 086,93 zł**
- bieżąca działalności OPS - **543 350,00 zł,**
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **762 000,00 zł,**
- stypendia szkolne - **251 893,41 zł.**

3. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	378 000,00	311 031,00	82,28%

- są to środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	88 730,00	86 714,00	97,73%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	7 984,00	79,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	78 730,00	100,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kłodzko - **7 984,00 zł.**
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim - **78 730,00 zł.**

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0%

- Wpływy z Gminy Kłodzko na wspólnie realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obelisku w Parku Strażackim przy ul. Traugutta” – **20 000,00 zł.**

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	7 435 135,67	6 189 927,85
2	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	1 285 739,00	245 968,26
3	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	936 953,00	564 034,12
4	Transgraniczna promocja miast pogranicza - Kłodzko - Rychnov n. Kneznou	118 309,00	108 562,88
5	Poznaj pogranicze polsko-czeskie, nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy trans granicznej	82 302,00	81 330,49
6	U przyjaciół jak w domu	103 580,00	82 913,89
7	Open Summer Festival	182 575,95	70 390,37
8	Adventure Racing	0,00	86 579,96
9	Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15-letniej współpracy miast Kłodzko - Nachod	70 550,00	0,00
10	Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu	175 485,00	122 346,85
11	Można mi zaufać - realizowany przez OPS	389 708,00	387 724,58
12	Projekt Comenius	42 551,00	0,00
13	Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w.	739 171,43	734 678,47
14	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2 392 434,00	0,00
15	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	2 013 892,22	348 235,52
16	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	214 793,00	0,00
17	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	385 805,00	0,00
18	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	260 543,00	53 132,80
19	Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych	648 378,00	118 147,53
	Suma	17 477 905,27	9 193 973,57

- Niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 90,5%

Wydatki w 2010 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 90,5 % kwot zaplanowanych.

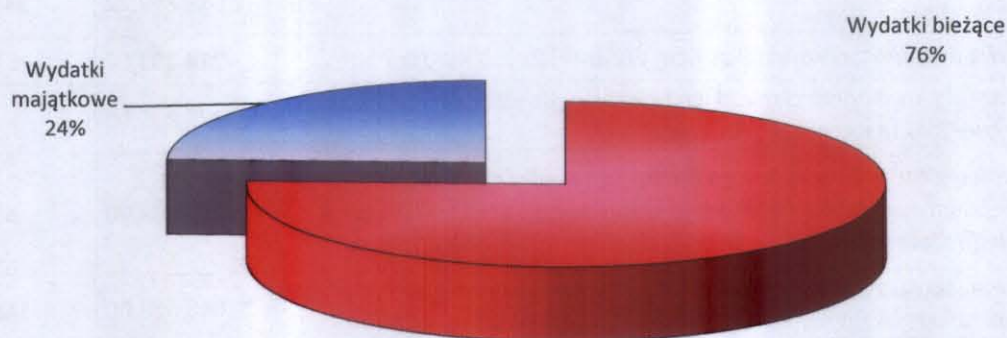
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2010 roku

Tabela nr 4

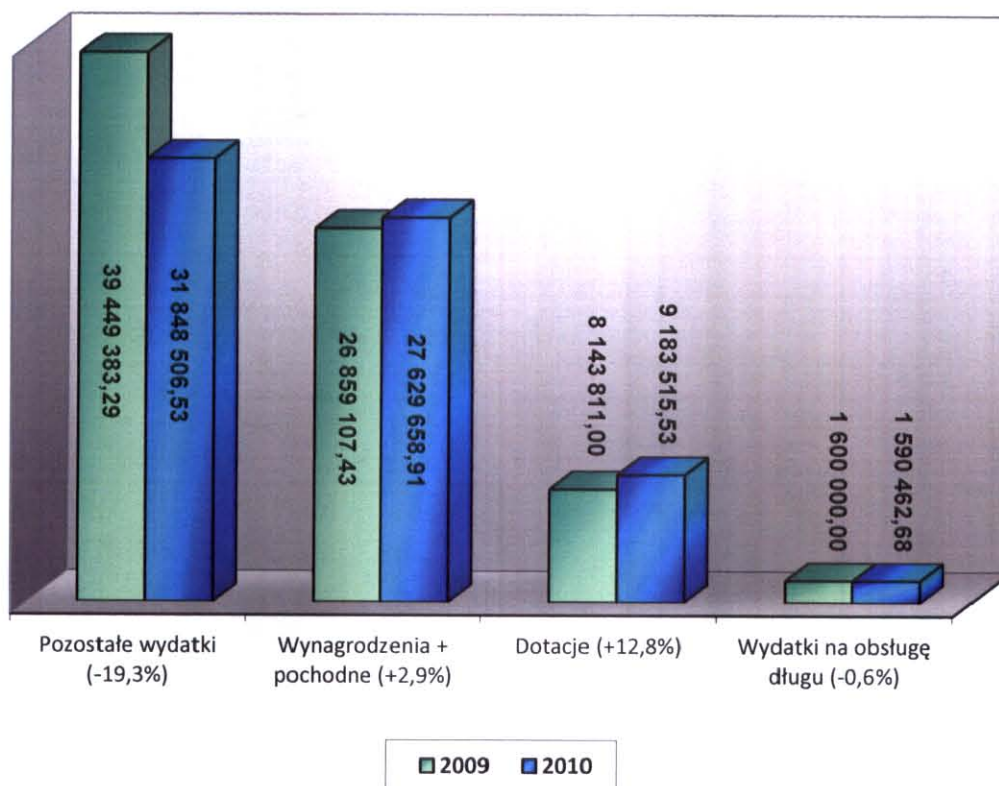
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	102 588 082,15	92 871 034,52	90,5%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	76 145 107,79	70 252 143,65	92,3%	75,6%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 507 609,84	46 522 868,87	92,1%	66,2%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	28 035 334,02	27 629 658,91	98,6%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 472 275,82	18 893 209,96	84,1%	
Dotacje na zadania bieżące	9 328 009,00	9 183 515,53	98,5%	13,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 171 137,47	10 714 047,37	95,9%	15,3%
Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 338 351,48	2 241 249,20	67,1%	3,2%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	1 800 000,00	1 590 462,68	88,4%	2,3%
Wydatki majątkowe, z tego:	26 442 974,36	22 618 890,87	85,5%	24,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 542 974,36	21 718 890,87	85,0%	96,0%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p</i>	18 664 726,30	15 642 287,55	83,8%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	100,0%	4,0%

Wykres nr 4

Wydatki bieżące i majątkowe w 2010 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2009-2010



Wykonanie wydatków w 2010 roku wg klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 5

Dział	Roz.	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	61 179,11	65 379,11	63 909,91	97,8%
	01030	Izby rolnicze	4 200,00	0,00	4 200,00	2 730,80	65,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00	61 179,11	61 179,11	61 179,11	100,0%
600		Transport i łączność	13 871 874,00	943 891,36	14 815 765,36	14 390 994,83	97,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 871 874,00	943 891,36	14 815 765,36	14 390 994,83	97,1%
630		Turystyka	2 356 455,00	69 540,00	2 425 995,00	1 815 249,64	74,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 455,00	69 540,00	2 425 995,00	1 815 249,64	74,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 445 150,00	-60 977,46	8 384 172,54	6 706 656,16	80,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 054 480,00	92 522,54	8 147 002,54	6 540 184,56	80,3%
	70095	Pozostała działalność	390 670,00	-153 500,00	237 170,00	166 471,60	70,2%
710		Działalność usługowa	505 214,00	2 036 585,68	2 541 799,68	2 327 508,90	91,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	346 000,00	-25 550,32	320 449,68	118 475,40	37,0%

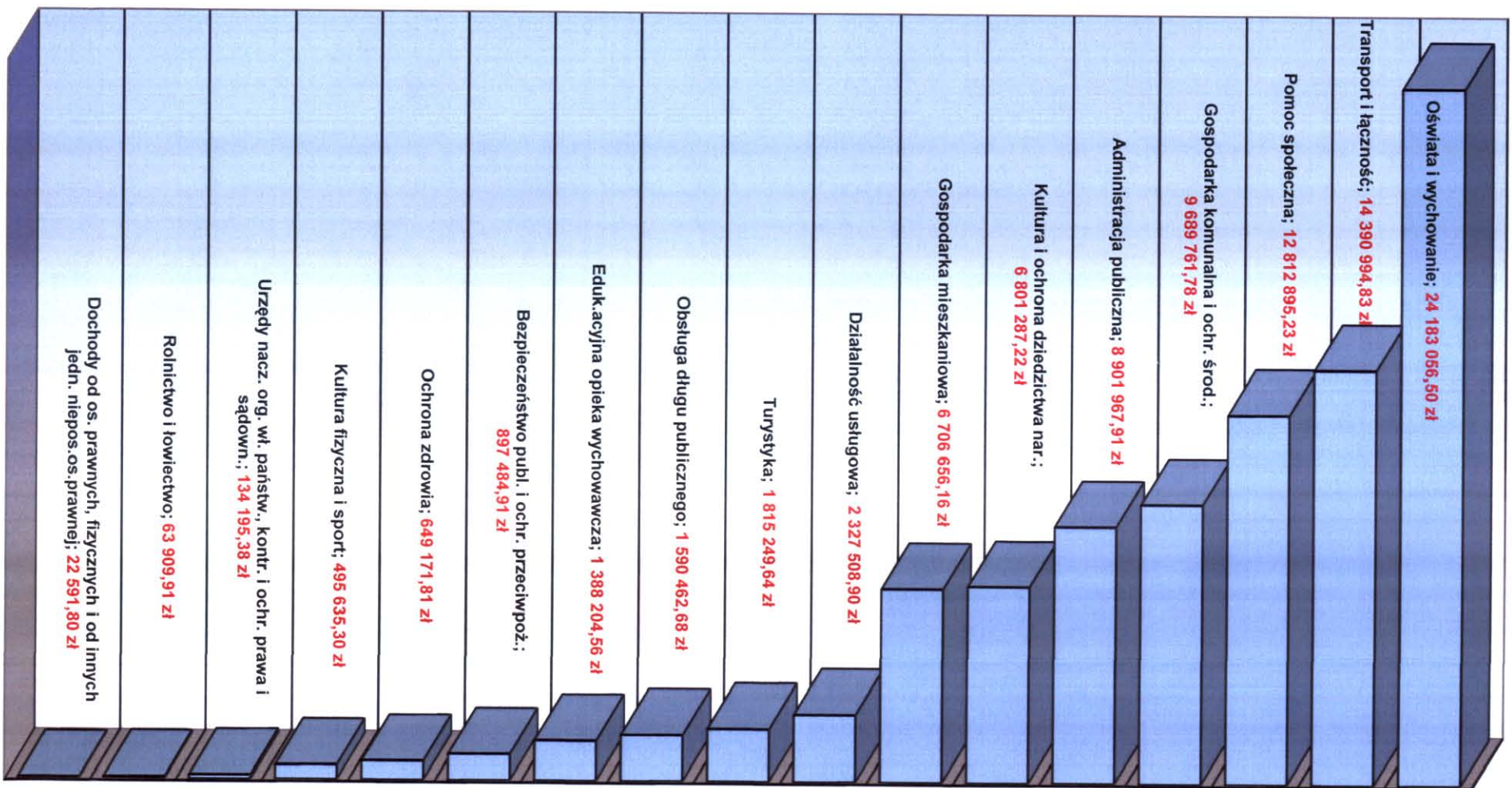
Dział	Roz.	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	-48 000,00	8 000,00	2 315,95	28,9%
	71035	Cmentarze	103 214,00	2 110 136,00	2 213 350,00	2 206 717,55	99,7%
750		Administracja publiczna	9 441 608,00	-42 392,00	9 399 216,00	8 901 967,91	94,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	678 733,00	11 100,00	689 833,00	662 377,81	96,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 984,00	-5 000,00	396 984,00	363 823,27	91,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 891,00	-94 352,00	8 191 539,00	7 761 868,36	94,8%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 860,00	9 860,00	7 700,50	78,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	36 000,00	111 000,00	106 197,97	95,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00	164 984,00	169 940,00	134 195,38	79,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	0,00	4 956,00	4 955,99	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 164,00	77 164,00	77 163,03	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	87 820,00	87 820,00	52 076,36	59,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 800,00	41 113,00	1 018 913,00	897 484,91	88,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	17 577,23	87,9%
	75414	Obrona cywilna	25 944,00	-1 246,00	24 698,00	24 622,43	99,7%
	75416	Straż Miejska	926 856,00	1 114,00	927 970,00	847 540,25	91,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	41 245,00	41 245,00	2 745,00	6,7%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 870,00	0,00	44 870,00	22 591,80	50,3%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 870,00	0,00	44 870,00	22 591,80	50,3%
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 590 462,68	88,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 590 462,68	88,4%
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	-452 700,97	547 299,03	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-452 700,97	547 299,03	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	27 471 495,00	-2 814 322,57	24 657 172,43	24 183 056,50	98,1%
	80101	Szkoły podstawowe	10 872 426,00	405 775,00	11 278 201,00	11 141 529,53	98,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 177,00	-11 056,00	231 121,00	229 185,15	99,2%
	80104	Przedszkola	5 281 036,00	469 369,00	5 750 405,00	5 683 438,34	98,8%
	80110	Gimnazja	5 270 018,00	23 332,00	5 293 350,00	5 260 371,27	99,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	1 500,00	33 500,00	30 587,49	91,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 696,00	0,00	114 696,00	95 070,13	82,9%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	446 597,00	-10 563,00	436 034,00	434 935,89	99,7%
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	5 212 545,00	-3 722 679,57	1 489 865,43	1 277 938,70	85,8%

Dział	Roz.	Treść	Plan wg ułk. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
	80306	Działalność dydaktyczna	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	88 788,00	708 788,00	649 171,81	91,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	5 000,00	55 000,00	43 800,05	79,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	83 788,00	653 788,00	605 371,76	92,6%
852		Pomoc społeczna	12 791 188,00	289 462,00	13 080 650,00	12 812 895,23	98,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	588 000,00	-246 787,00	341 213,00	341 212,79	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 000,00	-160 000,00	5 315 000,00	5 314 996,10	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 800,00	19 400,00	63 200,00	62 194,71	98,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 865 700,00	135 400,00	2 001 100,00	1 998 404,34	99,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-51 000,00	949 000,00	729 033,94	76,8%
	85216	Zasiłki stałe	402 000,00	201 094,00	603 094,00	603 086,93	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 715 048,00	388 113,00	2 103 161,00	2 072 023,33	98,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	47 667,00	272 667,00	270 660,20	99,3%
	85295	Pozostała działalność	1 476 640,00	-44 425,00	1 432 215,00	1 421 282,89	99,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 961,00	495 091,00	1 531 052,00	1 388 204,56	90,7%
	85401	Świetlice szkolne	809 894,00	-2 909,00	806 985,00	800 701,74	99,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	11 000,00	131 000,00	130 892,77	99,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 750,00	434 332,00	493 082,00	369 611,72	75,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 317,00	52 668,00	99 985,00	86 998,33	87,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 093 985,00	-73 628,00	14 020 357,00	9 689 761,78	69,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	356 870,00	356 870,00	342 289,05	95,9%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	326 600,00	326 600,00	285 060,32	87,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 116 200,00	33 690,00	1 149 890,00	1 066 460,63	92,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 042 000,00	-69 141,00	972 859,00	932 247,58	95,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 845 000,00	1 616,00	1 846 616,00	1 797 423,56	97,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	474 000,00	474 000,00	448 192,89	94,6%
	90095	Pozostała działalność	10 090 785,00	-1 197 263,00	8 893 522,00	4 818 087,75	54,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 615 674,00	244 539,00	6 860 213,00	6 801 287,22	99,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	-25 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 272 000,00	307 717,00	3 579 717,00	3 579 717,00	100,0%
	92116	Biblioteki	920 000,00	10 830,00	930 830,00	930 830,00	100,0%
	92118	Muzea	1 112 000,00	48 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 157 174,00	-186 008,00	971 166,00	919 046,32	94,6%

Dział	Roz.	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	34 500,00	89 000,00	123 500,00	116 693,90	94,5%
926		Kultura fizyczna i sport	512 000,00	4 500,00	516 500,00	495 635,30	96,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	479 000,00	-23 850,00	455 150,00	455 125,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	28 350,00	61 350,00	40 510,30	66,0%
			101 598 430,00	989 652,15	102 588 082,15	92 871 034,52	90,5%



Struktura poniesionych wydatków w 2010 roku



Wykonanie wydatków w roku 2010 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 909,91	63 909,91	63 909,91	1 199,59	62 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	lżby rolnicze	2 730,80	2 730,80	2 730,80	0,00	2 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	61 179,11	61 179,11	61 179,11	1 199,59	59 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	14 390 994,83	1 006 966,06	988 849,06	15 139,32	973 709,74	0,00	0,00	18 117,00	0,00	13 384 028,77	12 484 028,77	11 542 013,76	900 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 390 994,83	1 006 966,06	988 849,06	15 139,32	973 709,74	0,00	0,00	18 117,00	0,00	13 384 028,77	12 484 028,77	11 542 013,76	900 000,00	
630		Turystyka	1 815 249,64	1 140 367,87	373 472,86	13 311,80	360 161,06	0,00	0,00	766 895,01	0,00	674 881,77	674 881,77	209 291,09	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 815 249,64	1 140 367,87	373 472,86	13 311,80	360 161,06	0,00	0,00	766 895,01	0,00	674 881,77	674 881,77	209 291,09	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 706 656,16	6 311 298,51	6 311 298,51	980,83	6 310 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	395 357,65	395 357,65	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 540 184,56	6 144 826,91	6 144 826,91	642,83	6 144 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	395 357,65	395 357,65	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	166 471,60	166 471,60	166 471,60	338,00	166 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 327 508,90	243 549,87	243 549,87	900,00	242 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 959,03	2 083 959,03	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 475,40	118 475,40	118 475,40	900,00	117 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 315,95	2 315,95	2 315,95	0,00	2 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 206 717,55	122 758,52	122 758,52	0,00	122 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 959,03	2 083 959,03	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	8 901 967,91	8 817 538,07	8 335 668,44	6 413 311,05	1 922 357,39	0,00	371 723,97	110 145,66	0,00	84 429,84	84 429,84	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	662 377,81	662 377,81	651 285,01	621 674,78	29 610,23	0,00	11 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 823,27	363 823,27	26 412,36	0,00	26 412,36	0,00	337 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 761 868,36	7 677 438,52	7 551 773,10	5 791 636,27	1 760 136,83	0,00	15 519,76	110 145,66	0,00	84 429,84	84 429,84	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	7 700,50	7 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 197,97	106 197,97	106 197,97	0,00	106 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	134 195,38	134 195,38	64 295,38	41 676,34	22 619,04	0,00	69 900,00	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	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 955,99	4 955,99	4 955,99	4 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 163,03	77 163,03	31 863,03	21 782,29	10 080,74	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ...	52 076,36	52 076,36	27 476,36	14 938,06	12 538,30	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 484,91	879 907,68	844 962,73	729 177,28	115 785,45	1 245,00	33 699,95	0,00	0,00	17 577,23	17 577,23	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 577,23	17 577,23	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	24 622,43	24 622,43	24 622,43	0,00	24 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	847 540,25	847 540,25	813 840,30	729 177,28	84 663,02	0,00	33 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 745,00	2 745,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...	22 591,80	22 591,80	21 005,51	2 007,20	18 998,31	0,00	1 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 591,80	22 591,80	21 005,51	2 007,20	18 998,31	0,00	1 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 590 462,68	1 590 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 590 462,68	1 590 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	24 183 056,50	23 998 319,16	21 717 962,61	17 874 468,38	3 843 494,23	1 478 355,04	58 655,35	743 346,16	0,00	184 737,34	184 737,34	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 141 529,53	11 124 629,53	10 801 049,25	9 145 327,39	1 655 721,86	267 196,74	22 255,74	34 127,80	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 185,15	229 185,15	229 185,15	215 119,94	14 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	5 683 438,34	5 634 538,02	4 914 564,99	4 073 844,36	840 720,63	706 784,50	13 188,53	0,00	0,00	48 900,32	48 900,32	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	5 260 371,27	5 250 371,27	4 767 373,93	4 083 708,60	683 665,33	474 373,80	8 623,54	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 587,49	30 587,49	16 769,15	0,00	16 769,15	0,00	13 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 070,13	95 070,13	95 070,13	0,00	95 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	434 935,89	434 935,89	434 166,69	352 404,29	81 762,40	0,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 277 938,70	1 169 001,68	459 783,32	4 063,80	455 719,52	0,00	0,00	709 218,36	0,00	108 937,02	108 937,02	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	649 171,81	649 171,81	330 676,81	87 717,32	242 959,49	318 276,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 800,05	43 800,05	43 800,05	11 085,83	32 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 371,76	605 371,76	286 876,76	76 631,49	210 245,27	318 276,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 812 895,23	12 800 895,23	2 334 297,65	1 643 812,30	690 485,35	204 374,45	9 829 011,31	433 211,82	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	341 212,79	341 212,79	341 212,79	0,00	341 212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 996,10	5 314 996,10	215 621,10	202 726,30	12 894,80	0,00	5 099 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	62 194,71	62 194,71	62 194,71	62 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 998 404,34	1 998 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 917,10	45 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	729 033,94	729 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	729 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	603 086,93	603 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	603 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 072 023,33	2 072 023,33	1 678 889,05	1 358 011,29	320 877,76	0,00	5 409,70	387 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 660,20	270 660,20	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	249 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 421 282,89	1 409 282,89	15 500,00	0,00	15 500,00	204 374,45	1 189 408,44	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 388 204,56	1 388 204,56	930 970,06	771 533,74	159 436,32	107 983,00	349 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	800 701,74	800 701,74	799 030,74	728 943,30	70 087,44	0,00	1 671,00	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	130 892,77	130 892,77	72 894,77	42 590,44	30 304,33	57 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	369 611,72	369 611,72	22 031,22	0,00	22 031,22	0,00	347 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	86 998,33	86 998,33	37 013,33	0,00	37 013,33	49 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 689 761,78	3 946 742,54	3 777 208,99	1 036,00	3 776 172,99	0,00	0,00	169 533,55	0,00	5 743 019,24	5 743 019,24	3 890 982,70	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i odpadami	342 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 289,05	342 289,05	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	285 060,32	245 166,32	245 166,32	0,00	245 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39 894,00	39 894,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 066 460,63	1 066 460,63	1 066 460,63	0,00	1 066 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	932 247,58	692 005,31	692 005,31	0,00	692 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	240 242,27	240 242,27	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 797 423,56	1 218 684,15	1 218 684,15	0,00	1 218 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	578 739,41	578 739,41	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	448 192,89	119 157,91	119 157,91	946,00	118 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	329 034,98	329 034,98	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	4 818 087,75	605 268,22	435 734,67	90,00	435 644,67	0,00	0,00	169 533,55	0,00	4 212 819,53	4 212 819,53	3 890 982,70	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 801 287,22	6 762 387,22	129 230,18	33 387,76	95 842,42	6 633 157,04	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 579 717,00	3 579 717,00	0,00	0,00	0,00	3 579 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	930 830,00	930 830,00	0,00	0,00	0,00	930 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	919 046,32	919 046,32	51 436,28	33 387,76	18 048,52	867 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	116 693,90	77 793,90	77 793,90	0,00	77 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	495 635,30	495 635,30	55 510,30	0,00	55 510,30	440 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	455 125,00	455 125,00	15 000,00	0,00	15 000,00	440 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	40 510,30	40 510,30	40 510,30	0,00	40 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			92 871 034,52	70 252 143,65	46 522 868,87	27 629 658,91	18 893 209,96	9 183 515,53	10 714 047,37	2 241 249,20	1 590 462,68	22 618 890,87	21 718 890,87	15 642 287,55	900 000,00	

1.3.1 Analiza wykonania wydatków

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 65 379,11 zł	Wykonanie: 63 909,91 zł	% wykonania: 97,8 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	2 730,80 zł 65,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 2 730,80 zł.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	61 179,11 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 59 979,52 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 199,59 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 14 815 765,36 zł	Wykonanie: 14 390 994,83 zł	% wykonania: 97,1 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	14 390 994,83 zł 97,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

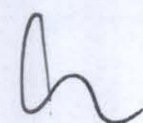
- Wynagrodzenia za pełnienie nadzoru nad realizacją remontów – 15 139,32 zł,
- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 652 371,18 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 97 571,69 zł,
- Remonty nawierzchni podwórek, dojeżdż i dojazdów o posesji – 127 548,09 zł,
- Wykonanie ewidencji dróg i mostów – 39 406,00 zł,
- Remont muru oporowego przy ul. Nadrzecznej 4 – 19 312,79 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej – 6 999,99 zł,
- Audyt wewnętrzny oraz akcja promocyjna projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych – 48 617,00 zł (w tym 9 058,50 zł z dofinansowania).

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 13 384 028,77 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku
-----------------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wybudowano 500 mb ulicy Zajęcej, od ulicy Korytowskiej do drogi krajowej nr 8. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej, ścieżkę rowerową oraz chodnik.

Plan:	542 000,00 zł
Wykonanie:	511 292,66 zł



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

Zadanie zostało zrealizowane.

Plan: 900 000,00 zł
Wykonanie: 900 000,00 zł

Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa
----------------	--

Zadanie zostało zrealizowane. Sporządzono projekt kanalizacji deszczowej oraz uaktualniono projekt przebudowy ul. Walecznych.

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 46 440,00 zł

Nazwa zadania:	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli
----------------	--

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przedłużenie ul. Sienkiewicza i ul. Wierzbowej.

Plan: 65 000,00 zł
Wykonanie: 52 460,00 zł

Nazwa zadania:	Budowa ulicy Cedrowej
----------------	------------------------------

Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej. Sporządzono mapę do celów projektowych oraz aktualizację dokumentacji projektowej.

Plan: 200 000,00 zł
Wykonanie: 2 440,00 zł

Nazwa zadania:	Utwardzenie części działki przy ul. Długosza
----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 70 m².

Plan: 12 000,00 zł
Wykonanie: 11 172,46 zł

Nazwa zadania:	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych
----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: przebudowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul. Dusznicka i ul. Objazdowa), przebudowę ul. Nadrzecznej, ul. Objazdowej oraz przebudowę Mostu XV - lecia (ul. Kolejowa i ul. Dworcowa) wraz z promocją projektu. Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano nadzór inwestorski i roboty dodatkowe przy ul. Objazdowej, Nadrzecznej oraz Moście XV - lecia.

Plan: 11 862 977,36 zł
Wykonanie: 11 860 223,65 zł

Nazwa zadania:	Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego
----------------	--

Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2010.

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy bloku C ul. Malczewskiego
----------------	---

Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2010.

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 2 425 995,00 zł	Wykonanie: 1 815 249,64 zł	% wykonania: 74,8 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
wykonanie: **1 815 249,64 zł** **74,8 %**

W tym:

- **Wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych:**

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4018	69 304,16	60 237,02
4019	12 230,67	10 514,49
4048	4 271,00	3 676,32
4049	753,00	648,78
4118	10 162,00	8 482,10
4119	1 794,00	1 579,81
4128	1 634,00	1 359,90
4129	290,00	240,15
4170	8 000,00	8 000,00
4177	34 745,40	34 717,35
4178	26 662,00	8 291,07
4179	18 959,60	15 712,78
4218	38 521,84	2 890,00
4219	6 797,33	510,01
4300	37 679,95	36 869,99
4307	218 380,55	199 975,41
4308	342 605,00	289 478,84
4309	136 938,50	122 197,18
4368	1 700,00	777,78
4369	300,00	137,22
4388	3 060,00	2 093,69
4389	540,00	369,49
4418	1 700,00	137,67
4419	300,00	24,31

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4428	2 550,00	2 417,09
4429	450,00	426,55
4438	5 865,00	0,00
4439	1 035,00	0,00
6068	319 938,00	177 897,43
6069	56 460,00	31 393,66
Dofinansowanie	823 291,49	597 497,98
Wkład własny	494 655,56	378 688,12
Wydatki niekwalifikowane	45 679,95	44 869,99
Razem	1 363 627,00	1 021 056,09

W rozbiciu na poszczególne projekty:

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4018	30 179,00	28 866,66
4019	5 326,00	5 094,16
4048	1 930,00	1 838,16
4049	340,00	324,39
4118	4 926,00	4 874,85
4119	870,00	860,35
4128	790,00	781,54
4129	141,00	138,04
4178	8 160,00	8 160,00
4179	1 440,00	1 440,00
4308	102 421,00	75 546,06
4309	18 074,00	13 331,68
4438	5 865,00	0,00
4439	1 035,00	0,00
6068	319 938,00	177 897,43
6069	56 460,00	31 393,66
Dofinansowanie	474 209,00	297 964,70
Wkład własny	83 686,00	52 582,28
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	557 895,00	350 546,98

2. *Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4018	39 125,16	31 370,36
4019	6 904,67	5 420,33
4048	2 341,00	1 838,16
4049	413,00	324,39
4118	5 236,00	3 607,25
4119	924,00	719,46
4128	844,00	578,36

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4129	149,00	102,11
4178	18 502,00	131,07
4179	3 265,00	23,13
4218	38 521,84	2 890,00
4219	6 797,33	510,01
4308	240 184,00	213 932,78
4309	42 385,00	37 754,96
4368	1 700,00	777,78
4369	300,00	137,22
4388	3 060,00	2 093,69
4389	540,00	369,49
4418	1 700,00	137,67
4419	300,00	24,31
4428	2 550,00	2 417,09
4429	450,00	426,55
Dofinansowanie	353 764,00	259 774,21
Wkład własny	62 428,00	45 811,96
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	416 192,00	305 586,17

3. Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festiwal

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4170	8 000,00	8 000,00
4177	32 195,40	32 195,40
4179	13 804,60	13 804,60
4300	37 679,95	36 869,99
4307	150 380,55	141 983,36
4309	64 479,50	60 876,65
Dofinansowanie	182 575,95	174 178,76
Wkład własny	78 284,10	74 681,25
Wydatki niekwalifikowane	45 679,95	44 869,99
Razem	306 540,00	293 730,00

4. Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15-letniej współpracy miast Kłodzko - Nachod

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4177	2 550,00	2 521,95
4179	450,00	445,05
4307	68 000,00	57 992,05
4309	12 000,00	10 233,89
Dofinansowanie	70 550,00	60 514,00
Wkład własny	12 450,00	10 678,94
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	83 000,00	71 192,94

• **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki, w szczególności na:**

1. Podróże służbowe – udział w warsztatach i konferencjach dot. programu rozwoju turystyki oraz wizyty u partnerów polskich i zagranicznych,
2. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Rewitalizacji, Forum Federacji Miast Napoleońskich,
3. Zakup niezbędnego wyposażenia podczas obsługi organizowanych imprez,
4. Opłaty za tłumaczenie symultaniczne podczas spotkań z partnerami oraz konferencji, tłumaczenia dokumentacji projektowej,
5. Studium wykonalności do projektów.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 674 881,77 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"
----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż, dostawę i montaż kiosków multimedialnych. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w 2011 r. Planowany termin realizacji zadania: marzec 2011 r.

Plan: 630 069,00 zł
Wykonanie: 465 590,68 zł, w tym wydatki niewygasające: 465 590,68 zł

Nazwa zadania:	"Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"
----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2010 wybudowano fundamenty pod kioski multimedialne. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż, dostawę i montaż kiosków multimedialnych oraz tablic informacyjnych dot. zabytków miasta Kłodzko. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w ramach wydatków niewygasających w 2011 r.

Plan: 376 398,00 zł
Wykonanie: 209 291,09 zł, w tym wydatki niewygasające: 192 390,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 8 384 172,54 zł	Wykonanie: 6 706 656,16 zł	% wykonania: 80,0 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	6 540 184,56 zł 80,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 5 895 729,71 zł, w tym:
 - Opał i obsługa kotłowni budynku socjalnego – 64 941,22 zł
 - Energia elektryczna, CO, woda – 363 264,48 zł
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 753 443,72 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 514 106,32 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 330 789,63 zł
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 62 080,82 zł,
 - Remonty pustostanów – 226 333,27 zł
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 2 199 186,97 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem gminnym – 928 827,10 zł,
 - Wywóz nieczystości – 156 011,21 zł,

- Prowizje i rachunek bankowy – 29 623,52 zł,
 - Opłaty i składki – 27 053,00 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 147 331,12 zł,
 - Wypłacone kary i odszkodowania – 20 128,20 zł,
 - Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu porządku domowego w budynku socjalnym – 3 174,23 zł,
 - Odśnieżanie dachów – 43 725,44 zł,
 - Opróżnianie lokali – 16 222,86 zł,
 - Pozostałe wydatki – 9 486,60 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 142 451,48 zł,
 3. Ogłoszenia prasowe – 24 369,47 zł,
 4. Opłaty notarialne – 18 977,28 zł,
 5. Inwentaryzacja nieruchomości – 30 110,00 zł,
 6. Czyszczenie, ul. Rodzinna 48/10 – 2 140,51 zł
 7. Koszty postępowania sądowego – 1 304,90 zł,
 8. Regulacje stanów prawnych – 1 914,00 zł,
 9. Bieżące utrzymanie fontanny z lwem – 6 344,00 zł,
 10. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 965,50 zł,
 11. Wypłacone odszkodowania – 3 721,48 zł,
 12. Zakup energii dla lokali będących pustostanami – 2 758,58 zł
 13. Pozostałe opłaty i składki – 14 040,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 395 357,65 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Wykup gruntów ulica Ostatnia
----------------	-------------------------------------

W ramach przedmiotowego zadania wykupiono dwie działki pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Ostatniej. Zakup został sfinansowany częściowo ze środków niewygasających z upływem roku 2009 oraz częściowo z bieżącego budżetu.

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 26 290,00 zł

Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską
----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach przedmiotowego zadania wykupiono grunt pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Rajskiej.

Plan: 11 340,00 zł
Wykonanie: 11 000,00 zł

Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską
----------------	---

W ramach zadania zostały zakupione dwie działki o łącznej powierzchni 427 m², z przeznaczeniem pod istniejącą drogę ulicy Kowalskiej oraz na utrzymanie układu dróg wewnętrznych celem zwiększenia atrakcyjności kompleksu nieruchomości Gminy Miejskiej Kłodzko.

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 13 600,00 zł

Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą – modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra
----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono działkę stanowiącą pas gruntu pod poszerzenie ulicy Krzywej.

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 40 000,00 zł



Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego
----------------	---

W ramach zadania została zakupiona działka o powierzchni 560 m², z przeznaczeniem na parking samochodowy z miejscem dla ważenia pojazdów, przy drodze krajowej w ciągu ul. Mickiewicza.

Plan: 3 660,00 zł
Wykonanie: 3 660,00 zł

Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra
----------------	--

W ramach zadania została zakupiona działka o powierzchni 5000 m², z przeznaczeniem na rozbudowę układu komunikacyjnego na terenie osiedla mieszkaniowego oraz celem zwiększenia atrakcyjności kompleksu nieruchomości Gminy Miejskiej Kłodzko.

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 150 000,00 zł

Nazwa zadania:	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych
----------------	--

W ramach zadania przebudowano schody do posesji przy ul. Czeskiej 30a i 34a.

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 12 586,14 zł

Nazwa zadania:	Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41
----------------	---

W ramach zadania zmodernizowano nawierzchnię podwórka przy ul. Śląskiej 25 i 25a.

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 39 036,97 zł

Nazwa zadania:	Utwardzenie placu, dojazdu do garaży i śmietnika przy ul. Krasińskiego
----------------	---

W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię dojazdu do garaży i kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 316 m².

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 49 691,22 zł

Nazwa zadania:	Zagospodarowanie zaplecza posesji przy ul. Wojska Polskiego 14
----------------	---

W ramach zadania wykonano ogrodzenie z elementów stalowych prefabrykowanych wraz z furtką.

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 4 921,96 zł

Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu wokół budynku – ul. Bohaterów Getta 3
----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano pełny zaplanowany zakres robót, porządkując docelowo posesję przy budynku Bohaterów Getta 3 w Kłodzku.

Plan: 45 000,00 zł
Wykonanie: 44 571,36 zł



Rozdział 70095**Pozostała działalność****wykonanie:****166 471,60 zł****70,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską – 112 501,33 zł, w tym wkład własny: 22 501,33 zł, 90 000,00 zł z dotacji
- ekspertyzy - 667,32 zł,
- zakup energii - 5 680,74 zł,
- rozbiórki obiektów - 8 504,00 zł,
- opłaty i składki - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 3 265,90 zł,
- dzierżawa nieruchomości od PKP - 7 778,62 zł,
- monitoring Łukasieńskiego 32, 43 - 1 244,40 zł,
- renowacja pomnika Żołnierza Polskiego w Parku Sybiraków - 2 562,00 zł,
- renowacja pomnika Żołnierza Radzieckiego w parku przy ul. Noworudzkiej - 8 540,00 zł,
- renowacja obelisku Żołnierzy Górskich w parku Wojsk Górskich - 6 100,00 zł,
- remont muru oporowego przy ul. Zawiszy Czarnego - 5 629,29 zł
- pozostałe wydatki - 3 998,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Modernizacja placu przy ul. Grunwaldzkiej 2
----------------	--

Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2010.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 2 541 799,68 zł	Wykonanie: 2 327 508,90 zł	% wykonania: 91,6 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004**Plany zagospodarowania przestrzennego****wykonanie:****118 475,40 zł****37,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 900,00 zł,
- Zmiana MPZP - Kolej Linowa - 13 725,00 zł,
- Nowe plany zagospodarowania przestrzennego - 20 000,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 2 098,40 zł,
- Zmiana MPZP Oś. Kruczkowskiego - 10 800,00 zł,
- Zmiana MPZP - Wyspa Piasek - 14 335,00 zł,
- Opracowania ekofizjologiczne - 3 914,00 zł,
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 10 900,00 zł,
- Zmiana MPZP - Hotel Owcza Góra - 17 000,00 zł,
- Zmiana MPZP - ZKM - 10 431,00 zł (wydatki niewygasające),
- Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla Owcza Góra w Kłodzku - 14 372,00 zł (wydatki niewygasające).

Rozdział 71013**Prace geodezyjne i kartograficzne****wykonanie:****2 315,95 zł 28,9 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Usługi kserograficzne,
- Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

Rozdział 71035**Cmentarz****wykonanie:****2 206 717,55 zł 99,7 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z administrowaniem oraz utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 92 837,97 zł, w tym 2 000,00 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Zakup usług związany z wykonaniem i montażem bramy wjazdowej na teren cmentarza przy ul. Szpitalnej oraz kabiny sanitarnej na teren cmentarza przy ul. Dusznickiej – 4 925,80 zł,
- Zakup i wdrożenie programu komputerowego kompleksowej obsługi cmentarza przy ul. Szpitalnej – 24 994,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2 083 959,03 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Budowa cmentarza komunalnego
----------------	-------------------------------------

Zadanie zrealizowane. W wyniku budowy cmentarza uzyskano nowe miejsca grzebalne w ilości około 1040, w tym kolumbarium w ilości 180 miejsc. W ramach realizacji inwestycji został wybudowany parking przycmentarny na 113 miejsc parkingowych, oświetlenie uliczne oraz sieć kanalizacji deszczowej. Powstało również metalowe ogrodzenie.

Plan: 2 013 626,00 zł
Wykonanie: 2 013 530,02 zł

Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej
----------------	---

W ramach realizacji zadania zmodernizowano główne alejki cmentarza komunalnego, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 490 m² oraz zamontowano furtkę i bramę wjazdową od strony nowopowstałego cmentarza.

Plan: 65 000,00 zł
Wykonanie: 64 999,96 zł

Nazwa zadania:	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów cmentarza komunalnego
----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji zawarto umowę przyłączeniową z zakładem energetycznym.

Plan: 5 500,00 zł
Wykonanie: 5 429,05 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 399 216,00 zł	Wykonanie: 8 901 967,91 zł	% wykonania: 94,7 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	662 377,81 zł 96,0 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 662 377,81 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin
wykonanie:	363 823,27 zł 91,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 41 600,27 zł,
- Diety radnych – 322 223,00 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin
wykonanie:	7 761 868,36 zł 94,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 5 791 636,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 590 391,83 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322 921,87 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 72 368,28 zł
 - pochodne – 805 954,29 zł

2) Wydatki pozostałe – 1 775 656,59 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2010
	Pozostałe wydatki razem	1 775 656,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 519,76
	<i>zakup odzieży</i>	6 519,76
	<i>okulary korekcyjne</i>	9 000,00
4140	Wpłaty na PFRON	25 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 795,99
	<i>czasopisma</i>	20 604,43
	<i>artykuły spożywcze</i>	7 483,54
	<i>znaki BHP</i>	1 129,00
	<i>środki czystości</i>	15 073,32
	<i>części samochodowe</i>	7 107,27
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	3 643,37
	<i>paliwo</i>	19 737,57
	<i>materiały biurowe</i>	25 342,31
	<i>sprzęt</i>	2 227,13
	<i>meble</i>	7 519,49
	<i>kwiaty</i>	2 411,61

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2010
	<i>materiały okolicznościowe</i>	2 204,94
	<i>zabezpieczenie antypoślizgowe schodów</i>	2 058,51
	<i>pozostałe</i>	21 253,50
4260	Zakup energii	236 704,37
	<i>elektryczna</i>	124 085,47
	<i>gaz</i>	95 866,47
	<i>woda</i>	16 752,43
4270	Zakup usług remontowych	122 150,91
	<i>remont pomieszczeń biurowych</i>	115 981,51
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	5 157,00
	<i>remont samochodu</i>	1 012,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00
4300	Zakup usług pozostałych	660 300,73
	<i>różne</i>	148 515,84
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	904,80
	<i>opłaty pocztowe</i>	133 392,52
	<i>wywóz nieczystości</i>	7 428,86
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	13 906,40
	<i>nadzór ISO</i>	6 988,00
	<i>serwis instalacji SAP</i>	4 989,54
	<i>przeгляд samochodu służbowego</i>	4 854,00
	<i>usługi kominiarskie</i>	882,80
	<i>monitoring ratusza</i>	1 464,00
	<i>abonament BIP</i>	1 586,00
	<i>prowinje kredyty</i>	87 266,36
	<i>prowinje bank</i>	1 053,61
	<i>usługi prawne</i>	120 000,00
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	7 185,80
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	25 553,66
	<i>strony samorządowe</i>	13 420,00
	<i>abonament RTV</i>	1 009,14
	<i>udział w konferencjach</i>	2 244,00
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	48 886,40
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	12 537,50
	<i>usługi firmy ochroniarskiej</i>	8 021,50
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	2 400,00
	<i>serwis klimatyzacji</i>	610,00
	<i>flagowanie</i>	5 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 512,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	30 453,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	42 456,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 296,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 273,08
4420	Podróże służbowe zagraniczne	41 651,25
4430	Różne opłaty i składki	52 719,12
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	39 699,00
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	7 223,00
	<i>inne</i>	5 797,12
4440	Odpisy na ZFŚS	109 905,33

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2010
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 347,50
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	37 464,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 645,42
4700	Szkolenia pracowników	49 191,20
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	17 479,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	127 866,80
	<i>akcesoria</i>	<i>78 176,92</i>
	<i>programy i licencje</i>	<i>49 689,88</i>

- Wydatki w ramach projektu „Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4017	47 723,00	47 606,96
4019	697,00	695,56
4117	7 244,00	7 188,55
4119	106,00	105,03
4127	1 183,00	1 152,59
4129	17,00	16,85
4307	58 729,00	50 572,12
4309	858,00	738,88
4367	2 070,00	2 039,32
4369	30,00	29,80
Dofinansowanie	116 949,00	108 559,54
Wkład własny	1 708,00	1 586,12
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	118 657,00	110 145,66

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 84 429,84 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Sprzęt komputerowy
----------------	---------------------------

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zakupiono drukarki komputerowe na potrzeby urzędu miasta.

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 19 178,40 zł

Nazwa zadania:	Zakup urządzeń sieciowych
----------------	----------------------------------

Zadanie zrealizowano. Celem usunięcia skutków wyładowań atmosferycznych z roku 2009 dokonano wymiany urządzeń sieciowych urzędu miasta.

Plan: 65 252,00 zł
Wykonanie: 65 251,44 zł

Rozdział 75056**Spis powszechny i inne****wykonanie:****7 700,50 zł 78,1 %**

Na wydatki bieżące w łącznej wysokości 7 700,50 zł składają się wydatki poniesione na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****wykonanie:****106 197,97 zł 95,7 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Publikacja tekstów z działalności UM Kłodzka,
- Koszty związane z obsługą stoiska City Walk na Targach w Brnie i Pradze,
- Tłumaczenia pism,
- Udział w targach i wystawach – Brno, Praga.

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

Plan: 169 940,00 zł**Wykonanie: 134 195,38 zł****% wykonania: 79,0 %**

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

wykonanie:**4 955,99 zł 100,0 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 955,99 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

Rozdział 75107**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej****wykonanie:****77 163,03 zł 100,0 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 77 163,03 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**wykonanie: 52 076,36 zł 59,3 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 52 076,36 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 1 018 913,00 zł	Wykonanie: 897 484,91 zł	% wykonania: 88,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75404**Komendy Wojewódzkie Policji**

Wykonanie:	5 000,00 zł	100,0 %
-------------------	--------------------	----------------

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i psa służbowego.

Rozdział 75411**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

wykonanie:	17 577,23 zł	87,9 %
-------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
----------------	---

W ramach przedmiotowej inwestycji dokonano dofinansowania zakupu specjalistycznego samochodu (podnośnika hydraulicznego) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	17 577,23 zł

Rozdział 75414**Obrona cywilna**

wykonanie:	24 622,43 zł	99,7 %
-------------------	---------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup łopat, rękawic oraz kamizelek ostrzegawczych,
- zakup piasku w związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym,
- zakup aparatów telefonicznych, aparatu fotograficznego, telefaksu na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
- przegląd oraz naprawa systemu Multicom,
- przegląd techniczny i konserwacja syren obrony cywilnej.

Rozdział 75416**Straż Miejska**

wykonanie:	847 540,25 zł	91,3 %
-------------------	----------------------	---------------

Z dniem 29 marca 2010 r. Straż Miejska została wydzielona ze struktur Urzędu Miasta w Kłodzku i powstała odrębna jednostka budżetowa.

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 729 177,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 581 878,12 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37 848,63 zł
 - pochodne - 109 450,53 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe - 118 362,97 zł, w tym:
 - paliwo do samochodu służbowego SM,
 - przegląd i ubezpieczenie samochodu,
 - wyposażenie radiowozu,

- szkolenia strażników,
- zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku
----------------	---

Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2010.

Plan: 12 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe
wykonanie:	2 745,00 zł 6,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- zakup usług związanych z wynajmem koparki – 1 500,00 zł.

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

Plan: 44 870,00 zł	Wykonanie: 22 591,80 zł	% wykonania: 50,3 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
wykonanie:	22 591,80 zł 50,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 2 007,20 zł
- Koszty postępowania sądowego – 12 108,74 zł
- Zastępstwa procesowe – 1 586,29 zł,
- Opłaty dla Powiatu Kłodzkiego z tytułu poboru opłaty skarbowej – 6 350,83 zł
- Inkaso opłaty targowej – 538,74.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 800 000,00 zł	Wykonanie: 1 590 462,68 zł	% wykonania: 88,4%
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist
wykonanie:	1 590 462,68 zł 88,4 %

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

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

 48



Lp.	Bank	Splata na 31.12.2010
1)	PKO BP Kłodzko	56 729,62
2)	BOŚ Wrocław	18,00
3)	BGK Wrocław	21 993,45
4)	BOŚ Wrocław	463,67
5)	BOŚ Wrocław	97 350,91
6)	BGK Wrocław	118 397,24
7)	BS Strzelin	64 979,71
8)	BGK Wrocław	231 592,79
9)	BGK Wrocław	9 638,27
10)	BGK Wrocław	954 116,85
11)	PKO BP Wałbrzych	35 182,17
		1 590 462,68

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	547 299,03 zł	Wykonanie:	0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
--------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------------------

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

W roku 2010 z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 101 999,97 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 40 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- wykorzystano 260 701,00 zł na regulację płac w oświacie oraz na utworzenie dodatkowych oddziałów w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2 .
- wykorzystano 50 000,00 zł na wkład własny gminy w projektach realizowanych z udziałem środków UE

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	24 657 172,43 zł	Wykonanie:	24 183 056,50 zł	% wykonania: 98,1 %
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	
wykonanie:	11 141 529,53 zł	98,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 267 196,74 zł,
- Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej Szkoły Podstawowej nr 3 – 23 430,10 zł,
- Wydatki w ramach programu „Comenius - Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych – 34 127,80 zł,

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 31.12.2010	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wynagrodzenia i pochodne:	9 183 517,00	9 145 327,96	99,58%	1 815 673,58	3 281 133,89	2 258 179,63	1 790 340,86
<i>w tym:</i>							
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	7 146 648,74	7 124 395,54	99,69%	1 535 049,74	2 590 068,14	1 702 412,85	1 296 864,81
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	2 036 868,26	2 020 932,42	99,22%	280 623,84	691 065,75	555 766,78	493 476,05
wydatki rzeczowe:	1 661 142,00	1 654 546,93	99,60%	295 731,94	534 082,96	464 803,79	359 928,24
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	281 792,00	281 526,52	99,91%	32 602,43	40 378,01	68 698,77	139 847,31
<i>zakup energii</i>	483 595,00	478 830,93	99,01%	85 085,73	213 397,94	151 957,24	28 390,02
<i>zakup usług pozostałych</i>	238 205,00	237 647,21	99,77%	39 758,91	83 882,86	59 025,45	54 979,99
Razem	10 844 659,00	10 799 874,89	99,59%	2 111 405,52	3 815 216,85	2 722 983,42	2 150 269,10

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół – dokumentacja projektowa
----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – wykonawczą budowy toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół w Kłodzku.

Plan: 17 000,00 zł
Wykonanie: 16 900,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wykonanie: 229 185,15 zł 99,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 31.12.2010	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wynagrodzenia i pochodne	216 984,00	215 119,94	99,21%	0,00	113 101,10	99 725,55	2 293,29
<i>w tym:</i>							
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	216 984,00	43 492,23	99,21%	0,00	113 101,10	99 725,55	2 293,29
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	14 137,00	14 065,21	99,49%	0,00	7 405,54	6 659,67	0,00
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	2 045,00	2 035,41	99,53%	0,00	1 544,54	490,87	0,00
<i>zakup energii</i>	700,00	658,84	94,12%	0,00	0,00	658,84	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	478,96	95,79%	0,00	0,00	478,96	0,00
Razem	231 121,00	229 185,15	99,16%	0,00	120 506,64	106 385,22	2 293,29

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 702 590,80 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promycek” – 416 876,80 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 259 046,00 zł,
 - Punkt przedszkolny „Salvator” – 26 668,00 zł,
- Wykonanie remontu balkonu Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 – 9 991,80 zł,
- Wykonanie dokumentacji modernizacji pionu żywienia w Przedszkolu nr 4 – 16 836,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Nr 4 – 7 808,00 zł,
- Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu nr 4 – 24 859,17 zł,
- Zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w punktach przedszkolnych w Polanicy Zdroju - 4 193,70
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 31.12.2010	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wynagrodzenia i pochodne	4 114 181,00	4 073 844,36	99,02%	346 019,93	1 133 734,97	1 205 038,27	1 389 051,19
w tym:							
pracownicy pedagogiczni	2 169 001,51	2 158 005,26	99,49%	192 932,51	656 342,20	615 745,26	692 985,29
pracownicy niepedagogiczni	1 945 179,49	1 915 839,10	98,49%	153 087,42	477 392,77	589 293,01	696 065,90
wydatki rzeczowe:	808 963,00	794 414,19	98,20%	90 300,49	227 870,11	257 233,47	219 010,12
w tym:							
materiały i wyposażenie	166 174,00	166 079,53	99,94%	12 013,06	36 753,43	88 127,78	29 185,26
zakup energii	242 103,00	239 789,66	99,04%	26 353,21	81 357,45	57 007,92	75 071,08
zakup usług pozostałych	80 571,00	79 750,54	98,98%	13 025,69	27 042,88	18 813,06	20 868,91
Razem	4 923 144,00	4 868 258,55	98,89%	436 320,42	1 361 605,08	1 462 271,74	1 608 061,31

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 48 900,32 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego – Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2
----------------	--

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

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

Nazwa zadania:	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Boh. Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2
----------------	--

Zadanie zrealizowano. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano adaptacji pomieszczeń, z których uzyskano: wiatrołap, szatnia, hall główny, 4 sale zajęć, WC dzieci, WC personelu, pokój personelu, jadalnia dla 24 dzieci, rozdzielnia posiłków, zmywalnia, zmywalnia termosów, pomieszczenie gospodarcze.

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 29 400,72 zł

Nazwa zadania:	Zakup sprzętu kuchennego – Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2
----------------	---

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zakupiono sprzęt kuchenny na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Plan: 10 500,00 zł
Wykonanie: 10 499,60 zł

Nazwa zadania:	Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z akcesoriami – Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2
----------------	--

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Plan: 5 500,00 zł
Wykonanie: 5 500,00 zł

Rozdział 80110

wykonanie:

5 260 371,27 zł

Gimnazja

99,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 474 373,80 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 198 019,80 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 245 718,00 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 30 636,00 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 31.12.2010	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wynagrodzenia i pochodne	4 087 905,00	4 083 708,60	99,90%	376 936,14	787 449,15	2 919 323,31
w tym:						
pracownicy pedagogiczni	3 495 960,00	3 491 773,44	99,88%	376 936,14	787 449,15	2 327 388,15
pracownicy niepedagogiczni	591 945,00	591 935,16	100,00%	0,00	0,00	591 935,16
wydatki rzeczowe:	692 295,00	692 288,87	100,00%	19 921,00	50 132,30	622 235,57
w tym:						
materiały i wyposażenie	275 516,00	275 515,30	100,00%	0,00	6 745,30	268 770,00
zakup energii	45 517,00	45 516,72	100,00%	0,00	0,00	45 516,72
zakup usług pozostałych	62 734,00	62 733,55	100,00%	0,00	0,00	62 733,55
Razem	4 780 200,00	4 775 997,47	99,91%	396 857,14	837 581,45	3 541 558,88

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Rozbudowa systemu monitoringu Gimnazjum nr 1
----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania rozbudowano system monitoringu w Gimnazjum nr 1 w Kłodzku.

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

Rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół****wykonanie:****30 587,49 zł****91,3 %**

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

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wykonanie:****95 070,13 zł****82,9 %**

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	3 071,24
2	Zespół Szkół Integracyjnych	4 010,00
3	Szkoły Podstawowa nr 3	6 396,00
4	Miejski Zespół Szkół	6 613,59
5	Gimnazjum nr 1	33 000,00
6	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	2 284,80
7	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 770,00
8	Przedszkole nr 3	1 455,00
9	Przedszkole nr 4	6 509,00
Razem placówki		65 109,63

- warsztaty szkoleniowe z zakresu posługiwania się programem Sigma Optimum dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko – 6 000,00 zł,
- warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych z zakresu edukacji kulturalnej – 9 000,00 zł,
- organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 14 000,00 zł,
- podróże służbowe w ramach realizowanych szkoleń – 960,50 zł.

Rozdział 80148**Stołówki szkolne i przedszkolne****wykonanie:****434 935,89 zł****99,7 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 31.12.2010	%	w tym:		
				SP3	MZS	G1
wynagrodzenia i pochodne	353 315,00	352 404,29	99,74%	131 276,15	139 229,62	81 898,52
<i>w tym:</i>						
<i>pracownicy pedagogiczni</i>						
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	353 315,00	352 404,29	99,74%	131 276,15	139 229,62	81 898,52
wydatki rzeczowe:	82 719,00	82 531,60	99,77%	25 765,89	21 388,71	35 377,00

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 31.12.2010	%	w tym:		
				SP3	MZS	G1
w tym:						
materiały i wyposażenie	36 034,00	35 891,36	99,60%	6 677,89	5 882,47	23 331,00
zakup energii	22 513,00	22 510,60	99,99%	10 593,55	5 907,05	6 010,00
zakup usług pozostałych	8 689,00	8 688,39	99,99%	500,00	4 898,39	3 290,00
Razem	436 034,00	434 935,89	99,75%	157 042,04	160 618,33	117 275,52

Rozdział 80178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wykonanie:

30 000,00 zł

100,0 %

W ramach wydatków bieżących udzielono dotację dla Miasta Kędzierzyn – Koźle na usuwanie skutków tegorocznej powodzi w placówkach oświatowych.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wykonanie:

1 277 938,70 zł

85,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Lp.	Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
1	Szkoła Podstawowa nr 3	60 775,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	17 765,00
3	Miejski Zespół Szkół	28 985,00
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	5 610,00
5	Przedszkole nr 3	2 805,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	8 415,00
7	Gimnazjum nr 1	44 880,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 870,00
9	Przedszkole nr 4	5 610,00
Ogółem:		176 715,00

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4017	36 125,00	34 952,88
4019	6 375,00	6 168,12
4117	14 552,00	13 234,82
4119	2 568,00	2 336,26
4127	4 664,32	2 411,81
4129	823,11	425,58
4177	268 897,50	249 994,48
4179	47 452,50	44 117,51
4217	83 980,00	83 046,11
4219	14 820,00	14 655,19
4307	192 367,00	191 506,36

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010
4309	33 947,00	33 795,24
4757	27 709,50	27 687,90
4759	4 890,50	4 886,10
Dofinansowanie	739 171,43	709 218,36
Wkład własny	0,00	0,00
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	739 171,43	709 218,36

- Odsetki związane z wykupem wierzytelności na „Budowę krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3” – 240 142,07 zł,
- Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 8 350,00 zł,
- Wykonanie projektu modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej nr 3 – 29 999,80 zł
- Organizacja postępowania egzaminacyjnego awansu zawodowego nauczycieli – 4 576,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 108 937,02 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Remont muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Boh. Getta 4
----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano pełny zakres robót likwidując zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Plan: 47 000,00 zł
Wykonanie: 46 953,52 zł

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

W ramach przedmiotowej inwestycji realizowane są wydatki związane z pełnieniem pełnego nadzoru inwestorskiego nad budową krytej pływalni.

Plan: 68 175,00 zł
Wykonanie: 61 983,50 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 708 788,00 zł	Wykonanie: 649 171,81 zł	% wykonania: 91,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	43 800,05 zł 79,6 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	605 371,76 zł 92,6 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	708 788,00	649 171,81	91,59%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	55 000,00	43 800,05	79,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	122,24	15,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	19,60	9,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	10 943,99	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 095,22	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 399,00	84,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	653 788,00	605 371,76	92,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ALERT Wrocław</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	208 276,00	208 276,00	100,00%
			<i>prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (zagospodarowanie czasu wolnego)</i>	120 000,00	120 000,00	100,00%
			<i>organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ZHP Kłodzko</i>	38 276,00	38 276,00	100,00%
			<i>program profilaktyczny - Amazonki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>program profilaktyczny - Caritas Diecezji Świdnickiej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>prowadzenie poradni rodzinnej - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	219,00	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 025,64	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	120,32	24,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	74 485,53	93,11%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	43 760,00	43 755,53	99,99%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	10 000,00	8 699,60	87,00%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	13 000,00	12 682,40	97,56%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	13 240,00	9 438,00	71,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 317,89	97,86%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 283,44	51,34%
			<i>opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym</i>	2 500,00	1 283,44	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 512,00	197 748,13	83,26%
			<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	7 500,00	0,00	0,00%
			<i>dotatkowe zajęcia pozalekcyjne, głównie w-f lub basen</i>	3 500,00	0,00	0,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez szkoły</i>	160 000,00	160 000,00	100,00%
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	1 000,00	25,00	2,50%
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>dożywianie dzieci</i>	6 000,00	3 977,93	66,30%
			<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>	49 512,00	33 745,20	68,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	707,81	70,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	188,00	25,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 13 080 650,00 zł	Wykonanie: 12 812 895,23 zł	% wykonania: 98,0 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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 rozoznania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. W okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **wykonanie: 341 212,79 zł 100,0 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2010 roku w domach pomocy społecznej przebywało 17 osób. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne **wykonanie: 5 314 996,10 100,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Świadczenia społeczne – 5 099 375,00 zł, z tego:

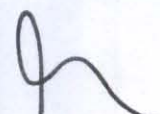
Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	1 383 208,00
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1 045 175,00
<i>W tym z tytułu:</i>	
1. urodzenia dziecka	100 000,00
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	313 995,00
4. samotnego wychowywania dziecka	279 940,00
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	75 000,00
6. rozpoczęcia roku szkolnego	95 800,00
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	11 480,00
8. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	168 960,00
9. świadczenia opiekuńcze	1 424 567,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	248 000,00
Fundusz alimentacyjny	998 425,00
OGÓLEM	5 099 375,00

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 215 621,10 zł.

Rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
wykonanie **62 194,71 zł 98,4 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 14 200,00 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 47 994,71 zł.



Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie **1 998 404,34** **99,9 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 1 952 917,10 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	1 524 379,69
Zasiłki celowe	428 537,41
Razem	1 952 917,10

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	805	5918	1 420 649,69	240,06
Długotrwałej choroby	24	89	20 458,00	229,87
Niepełnosprawności	106	679	56 368,00	83,02
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	28	146	26 904,00	184,27
Razem	963	6 832	1 524 379,69	223,12

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
spraw. pogrzebu	14	16 437,06	1 174,08
leki i leczenie		27 053,60	
zakup odzieży		11 627,00	
zasiłek celowy specjalny	148	40 977,00	276,87
zaspokojenie niezbędnych potrzeb		55 472,75	
zakup opału		252 710,00	
żywność		560,00	
sprzęt gospodarstwa domowego			
remont		650,00	
schronienie		9 900,00	
zdarzenie losowe	7	13 150,00	1 878,57
Razem	169,00	428 537,41	

- Wypłata zasiłków okresowych jako wkładu własnego w ramach projektu „Można mi zaufać” – 45 487,24 zł.

Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**
wykonanie **729 033,94** **76,8 %**

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

Rozdział 85216
wykonanie

Zasiłki stałe
603 086,93 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	1 401	533 013,93	380,45
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	365	70 073,00	191,98
ogółem	1 766	603 086,93	341,50

Rozdział 85219
wykonanie

Ośrodki pomocy społecznej
2 072 023,33 98,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 358 011,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 070 057,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 29 412,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 000,00 zł
 - pochodne – 185 541,69 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 320 877,76 zł,
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 409,70 zł.
- Wydatki w ramach projektu „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków EFS – 387 724,58 zł. Projekt jest całkowicie dofinansowany: kwotę 368 227,31 zł pozyskano z funduszy strukturalnych, natomiast pozostała kwota (19 497,27 zł) pochodzi z budżetu państwa.

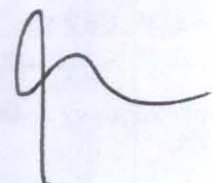
Rozdział 85228
wykonanie

Usługi opiekuńcze
270 660,20 99,3 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 270 660,20 zł:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zleczone	1	20 880,00
Usługi opiekuńcze – zadania własne	101	249 780,20
Razem	102	270 660,20



Rozdział 85295
wykonanie**Pozostała działalność**
1 421 282,89 99,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

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

Forma pomocy	liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt	w tym zlecone
Dożywianie uczniów	93903	193 168,85	2,06	60 132,60
Zasiłki celowe	6847	940 614,79	137,38	689 967,40
Razem	100 750	1 133 783,64	11,25	750 100,00

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

- Prace społeczno-użyteczne: 55 624,80 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.

- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 204 374,45 zł, w tym:
 - Polski Czerwony Krzyż - Jadłodajnia – 117 334,83 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż - Noclegownia – 67 539,62 zł,
 - Popularyzacja turystyki, rekreacji, aktywności ruchowej osób starszych oraz niepełnosprawnych z terenu miasta Kłodzka – 7 000 zł,
 - Integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 9 000,00 zł,
 - Dystrybucja żywności dla najuboższych – 3 500,00 zł.
- Zakup sprzętu w ramach wyposażenia stołówek szkolnych oraz jadłodajni – 11 900,00 zł,
- Wydatki w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 3 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 12 000,00 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Zakup obieraczki do ziemniaków
----------------	---------------------------------------

Zadanie zostało zrealizowane.

Plan: 4 200,00 zł
Wykonanie: 4 200,00 zł

Nazwa zadania:	Zakup patelni elektrycznej
----------------	-----------------------------------

Zadanie zostało zrealizowane.

Plan: 7 800,00 zł
Wykonanie: 7 800,00 zł



DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 531 052,00 zł	Wykonanie: 1 388 204,56 zł	% wykonania: 90,7 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401**Świetlice szkolne**

Wykonanie:	800 701,74	99,2 %
-------------------	-------------------	---------------

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 31.12.2010	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wynagrodzenia i pochodne	735 126,00	728 943,30	99,16%	167 495,36	233 764,57	137 088,20	105 658,48	84 936,69
w tym:								
pracownicy pedagogiczni	677 260,00	671 230,27	99,11%	109 782,33	233 764,57	137 088,20	105 658,48	84 936,69
pracownicy niepedagogiczni	57 866,00	57 713,03	99,74%	57 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	71 859,00	71 758,44	99,86%	9 907,00	24 908,00	14 741,21	14 056,82	8 145,41
w tym:								
materiały i wyposażenie	20 832,00	20 774,81	99,73%	0,00	11 500,00	984,58	5 775,82	2 514,41
zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	500,00	494,20	98,84%	0,00	0,00	494,20	0,00	0,00
Razem	806 985,00	800 701,74	99,22%	177 402,36	258 672,57	151 829,41	119 715,30	93 082,10

Rozdział 85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży
wykonanie:	130 892,77 99,9 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji. Organizatorami wypoczynku było stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” Caritas Diecezji Świdnickiej, a także 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	369 611,72 75,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 281 329,36 zł,
- Stypendia motywacyjne – 39 979,84 zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – 5 650,00 zł,
- Stypendia artystyczne – 15 000,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 4 113,00 zł,
- Wydatki w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 23 539,52 zł.

Rozdział 85417	Schroniska młodzieżowe
wykonanie	86 998,33 87,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja przedmiotowa dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kłodzku – 49 985,00 zł,
- Wydatki na pokrycie zobowiązań likwidowanego zakładu budżetowego – 37 013,33 zł

Zakład budżetowy „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” zostało zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2010 r. zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania i należności przejęła Gmina Miejska Kłodzko, natomiast mienie – Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które będzie w ramach działalności prowadziło schronisko.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14 020 357,00 zł	Wykonanie 9 689 761,78 zł	% wykonania 69,1 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wykonanie	342 289,05 95,9 %

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 342 289,05 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego
-----------------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego.

Plan: 65 000,00 zł
Wykonanie: 64 972,78 zł

Nazwa zadania:	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej
-----------------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentacji techniczną na przedmiotowe zadanie.

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 8 000,00 zł

Nazwa zadania:	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku
-----------------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonany został cały zakres robót zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, w tym: sieć wodociągowa o średnicy 160 mm - 902 mb, pod trakcją kolejową - 7 mb, w rurze ochronnej pod rzeką Bystrzycą Dusznicką - 52 mb oraz hydranty sztuk 3.

Plan: 56 870,00 zł
Wykonanie: 56 869,55 zł

Nazwa zadania:	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska
-----------------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji został wykonany kolektor kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Korytowskiej, którego zadaniem jest odprowadzanie wód opadowych z ulic Zajęczej i Objazdowej oraz nowo budowanego cmentarza. Została również sporządzona mapa geodezyjna powykonawcza.

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 66 858,08 zł



Nazwa zadania:	Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej
----------------	--

W ramach przedmiotowej inwestycji umocniono dno rowu korytkami betonowymi oraz wzmocniono płytami prefabrykowanymi skarpe rowu na długości 15 m, wykonano studnię betonową śr. 80 cm. Powstała również barierka stalowa długości 15 m.

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 24 975,46 zł

Nazwa zadania:	Budowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze
----------------	--

W ramach przedmiotowej inwestycji zbudowano sieć wodociągową o łącznej długości 160 mb oraz hydrant.

Plan: 65 000,00 zł
Wykonanie: 63 272,62 zł

Nazwa zadania:	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Wiśniowej do ul. Śliwkowej
----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Wiśniowej do ul. Śliwkowej.

Plan: 60 000,00 zł
Wykonanie: 57 340,56 zł

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami
wykonanie	285 060,32 87,3 %

Z dniem 30 listopada 2010 roku zostało zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Kłodzko. Zobowiązania i należności przejęła Gmina Miejska Kłodzko.

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na pokrycie zobowiązań likwidowanego gospodarstwa pomocniczego – 208 566,32 zł,
- Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 36 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Zakup koparko - ładowarki
----------------	----------------------------------

Zadanie zrealizowane. Zakupiono koparko – ładowarkę na potrzeby obsługi stacji przeładunkowej przy ul. Sierpowej w Kłodzku.

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 39 894,00 zł

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	1 066 460,63 92,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 471 597,12 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 389 250,89 zł,

- Interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych oraz likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 107 278,75 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 84 861,51 zł,
- Zakup wkładów do koszy ulicznych oraz pojemników na odpady komunalne – 10 504,74 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 2 967,62 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie

932 247,58

95,8 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Woda i energia elektryczna do oczka wodnego na terenie rekreacyjno – sportowym – 6 949,39 zł,
- Zakup 50 nowych ławek parkowych – 28 060,00 zł,
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 420 976,66 zł,
- Remonty urządzeń rekreacyjnych – 20 582,00 zł,
- Interwencyjne koszenie terenów komunalnych – 21 191,59 zł,
- Wykonanie nowych nasadzeń na terenie Kłodzka – 107 151,67 zł.
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 87 094,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 240 242,27 zł realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Wykonanie alejek z bruku betonowego na terenie sportowo - rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego
----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano alejki z bruku betonowego terenie sportowo - rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego.

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 74 664,00 zł

Nazwa zadania:	Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego
----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano fontannę na ul. Wojska Polskiego.

Plan: 167 159,00 zł
Wykonanie: 165 578,27 zł

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie

1 797 423,56

97,3 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 843 532,89 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 244 628,56 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 51 533,40 zł,
- Odsetki w związku z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 69 245,72 zł,
- Zakup dekoracji świetlnych – 9 743,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 578 739,41 zł realizowano następujące zadania:

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

Wykup wierzytelności dotyczących przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka.

Plan: 376 000,00 zł
Wykonanie: 374 896,35 zł

Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap
----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano osiem punktów oświetleniowych na osiedlu Nysa zgodnie z dokumentacją projektową.

Plan: 22 300,00 zł
Wykonanie: 22 299,78 zł

Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka
----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji wykonano nowe oświetlenie uliczne na odcinku od Ronda Wileńskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Wykonano 48 punktów oświetleniowych na słupach stalowych ocynkowanych.

Plan: 135 000,00 zł
Wykonanie: 129 727,59 zł

Nazwa zadania:	Budowa przyłącza elektroenergetycznego - ul. Noworudzka
----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano przyłącze elektroenergetyczne przy ul. Noworudzkiej.

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 40 415,60 zł

Nazwa zadania:	Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy ul. Zajęcej
----------------	--


Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano przyłącze elektroenergetyczne nowopowstałego cmentarza komunalnego.

Plan: 19 000,00 zł
Wykonanie: 11 400,09 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie 448 192,89 94,6 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup nagród w konkursach ekologicznych realizowanych przez miejskie szkoły – 2 452,92 zł,
- Zakup energii elektrycznej do stacji monitoringu jakości powietrza – 6 481,87 zł,
- Usługi odbioru selektywnie gromadzonych odpadów z terenów miasta Kłodzka – 109 277,12 zł,
- Prelekcja naukowa nt. „Czyste technologie energetyczne szansą rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska” – 946,00 zł.



W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych
----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano nawierzchnię betonową dolnego placu ładunkowego wraz z kanalizacją deszczową, wybudowano podjazdy betonowe na górny plac manewrowy a także wybudowano kanalizację deszczową górnego placu manewrowego wraz z utwardzeniem terenu.

Plan: 352 000,00 zł
Wykonanie: 329 034,98 zł

Rozdział 90095	Pozostała działalność
wykonanie	4 818 087,75 54,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 1 966,56 zł,
- Zakup nagród w konkursie "Moja posesja najpiękniejsza w Kłodzku" – 5 959,90 zł,
- Remonty przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 101 319,34 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 218 102,04 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 48 566,66 zł,
- Usuwanie awarii, nadzór inwestorski – 20 294,67 zł,
- Nadzór archeologiczny nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych” – 9 760,00 zł,
- Elektroniczna identyfikacja psów – 2 885,00 zł,
- Mapa do celów projektowych dla dokumentacji projektowej rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 9 000,00 zł,
- Usługi w zakresie ochrony zamkniętej stacji przeładunku odpadów przy ul. Sierpowej – 4 270,00 zł,
- Składka na Międzygminny Związek Celowy – 13 610,50,
- Wydatki na promocję oraz zakup tablic informacyjnych dot. projektów realizowanych z udziałem środków UE, w szczególności:

Nazwa projektu	Poniesione wydatki
Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	3 720,00
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	6 000,01
Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	18 056,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	6 610,01
Razem	34 386,02

- Wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” – 17 000,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 118 147,53 zł. Projekt w trakcie realizacji. W roku 2010 zakończono remont dachu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Pl. B. Chrobrego 9 i 9a oraz ul. Nad Kanałem 1.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 4 212 819,53 zł realizowano następujące zadania:

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

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2010 opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Wykonano prace związane z remontem murów kanału oraz remontem chodnika, rozpoczęto także wykonanie przyłącza energetycznego. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2011 r.

Plan: 3 001 060,00 zł
Wykonanie: 408 280,54 zł, w tym wydatki niewygasające: 266 502,88 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2010 została wykonana toaleta miejska oraz stalowa konstrukcja pijalni wód mineralnych. Wykonano także podbudowy ciągów pieszych oraz 40% powierzchni nawierzchni. Powstał parking przy ul. Armii Krajowej na 22 samochody oraz przy ul. Floriana Szarego na 25 samochodów. Wybudowano kanalizację deszczową oraz sieć oświetlenia ulicznego.

Plan: 3 044 692,00 zł
Wykonanie: 2 903 181,84 zł, w tym wydatki niewygasające: 1 326 708,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2010 wyłoniono wykonawcę inwestycji, który sporządził projekt budowlany. Ogłoszono przetarg na usługi nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2011 r.

Plan: 225 739,00 zł
Wykonanie: 139 100,00 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2010 wykonano całkowitą rozbiórkę pawilonu wyjściowego przy ul. Czeskiej/Grodzisko, zniwelowano plac w obrębie pawilonu, wykonano wykopy pod projektowany pawilon oraz wykonano podbicie istniejącego muru oporowego stanowiącego północną ścianę pawilonu. W pawilonie wejściowym przy ul. Zawiszy Czarnego wykonano: demontaż zniszczonego dachu, nową konstrukcję zadaszenia wraz z izolacją i przekryciem, przemurowanie części ściany nośnej pawilonu, przebudowę wnętrza pawilonu (schody, posadzki, ścianki, tynki na ścianach). Wykonano roboty elektryczne: nowe linie zasilające wraz z tablicami rozdzielczymi i zabezpieczającymi, nową instalację oświetleniową i gniazd wtykowych oraz grzewczą pawilonu. Częściowo wykonano instalację oświetleniową trasy podziemnej.

Plan: 494 657,00 zł
Wykonanie: 440 289,75 zł

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 w trakcie realizacji. W roku 2010 wykonano dokumentację projektową. Okres realizacji inwestycji: 2009-2011.

Plan: 350 000,00 zł
Wykonanie: 321 967,40 zł

Nazwa zadania:	Podświetlenie obiektów zabytkowych
----------------	---

Odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2010.

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 6 860 213,00 zł	Wykonanie 6 801 287,22 zł	% wykonania 99,1 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	95 000,00 100,0 %

- W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2010
1	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Wydanie książki pt. Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku	2 000,00
2	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XII Dolnośląski Przegląd Małych Form Teatralnych - Zderzenie	2 500,00
3	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "PEGAZIK"	2 500,00
4	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny "ZDERZENIE"	40 000,00
5	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Historia Kłodzka - wystawa uliczna	2 300,00
6	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Konkurs historyczny "Grunwald 600 lat"	4 200,00
7	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F.Chopina w Kłodzku	XIV Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów	1 700,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F.Chopina w Kłodzku	XI Dolnośląski Konkurs Gitarowy	2 000,00
9	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F.Chopina w Kłodzku	Tryptyk Chopinowski - Chopin znany i nieznan	1 500,00
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F.Chopina w Kłodzku	Fryderyk Chopin - Homo Artifex	4 000,00
11	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	IX Ogólnopolski Dzień Akordeonu	5 000,00
12	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Wystawa okolicznościowa pn. "Tańczowała igła z nitką"	1 200,00
13	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Wydanie encyklopedii "Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej - tom 3"	15 000,00
14	Polski Związek Niewidomych w Kłodzku	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Białej Laski	1 200,00
15	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Edukacyjnych "Concerto Glacensis"	Prezentacja osiągnięć w zakresie muzyki chóralnej w kraju i za granicą	9 900,00
Ogółem			95 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
wykonanie	3 579 717,00	100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92116	Biblioteki	
wykonanie	930 830,00	100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea	
wykonanie	1 160 000,00	100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
wykonanie	919 046,32	94,6 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- Wynagrodzenie Rady Konsultacyjno Naukowej przy FPK – 33 387,76 zł,
- Opracowanie „Monografii Twierdzy Kłodzkiej” – 1 050,00 zł,
- Odtworzenie części zawalonego sklepienia strzelnicy przy ciągu spacerowym wokół Bramy Ząbkowickiej – 8 013,22 zł,
- Zabezpieczenie grobowca rodziny Ernst przy ul. Walecznych – 8 985,30 zł,
- Dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w szczególności:

Lp.	Komu	Cel	Wykonanie na 31.12.2010
1	Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 35	remont dachu i elewacji	105 976,00
2	Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 8 i 8a	remont klatki schodowej	50 000,00
3	Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 11 i 11a	remont klatki schodowej	39 160,00
4	Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 36	remont dachu i elewacji	101 047,80
5	Wspólnota Mieszkaniowa ul. W. Polskiego 1	remont dachu i elewacji	210 086,97
6	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Braci Gierymskich 12	remont dachu	38 843,96
7	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 20	odwodnienie i izolacja budynku	72 527,00
8	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 20	remont elewacji	181 034,60
9	Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji ul. Łukasieńskiego 34	przebudowa nawierzchni placu przed kościołem	41 472,01
10	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 1	remont dachu	27 461,70
Suma			867 610,04

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z organizacją:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Konkurs Matematyczny	1 924,83
2	Konkurs MASTER IT	550,00
3	Konkurs recytatorski organizowany przez Klub Garnizonowy	299,43
4	Dzień Dziecka, Koncert Dzieci Dzieciom	1 818,77
5	Konkurs polonistyczny im. A. Mickiewicza	299,49
6	Zakup albumów "Boże Młyny" - nagrody konkursowe	500,00
7	Organizacja wręczenia nagród Leonardo za 2009/2010	3 102,02
8	Mecenasy Kultury	2 013,04
9	Konkursy przedmiotowe i okolicznościowe - usługi transportowe	8 660,00
10	Mikołajki	5 666,67
11	Dzień Edukacji Narodowej	4 257,85
12	Wigilijne spotkanie osób niewidomych z burmistrzem	305,41
13	Wizytacje gości z miast partnerskich	500,66
14	Zakup papierowych teczek na dyplomy	516,00
15	Wigilia w mieście	6 000,00
16	Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans	19 000,00
17	Pozostałe imprezy okolicznościowe	2 879,73
18	Oprawa muzyczna dla świąt państwowych i uroczystości rocznicowych	10 500,00
19	Wydanie monografii pt. "Pierwszy Błogostawiony Kłodczanin ks. Gerhard Hirschfelder	5 000,00
20	Współprodukcja filmu dokumentalnego nt. działalności księżniczki Marianny Orańskiej na Ziemi Kłodzkiej	4 000,00
	Razem	77 793,90

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

Nazwa zadania:	Budowa obelisku w Parku Strażackim przy ul. Traugutta
----------------	--

Zadanie zrealizowane przy współdziałaniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich oraz dotacji Gminy Kłodzko w wysokości 20 000,00 zł.

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 38 900,00 zł



DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 516 500,00 zł	Wykonanie: 495 635,30 zł	% wykonania 96,0 %
----------------------------	---------------------------------	---------------------------

**Rozdział 92605
wykonanie**
**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
455 125,00 100,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielono dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	UKS „Dwójka”	Szkolenie - judo	5 000,00	5 000,00
2	DKKST NiS	Zajęcia rekreacyjne	1 750,00	1 750,00
3	DKKST NiS	Turniej warszawowy	1 560,00	1 560,00
4	Polski Związek Wędkarski	Zawody wędkarskie	1 000,00	1 000,00
5	Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów	24 000,00	24 000,00
6	Szkolny Związek Sportowy	Memoriał Rusinka - zawody	1 500,00	1 500,00
7	Polski Związek Niewidomych	Zawody sportowe	1 500,00	1 500,00
8	UKS „Znicz”	Szkolenie – pływanie	6 940,00	6 940,00
9	UKS „Znicz”	„Bieg Kościuszkowski”	2 000,00	2 000,00
10	UKS „Znicz”	Szkolenie - wrotkarstwo	13 000,00	13 000,00
11	UKS „Znicz”	Obóz wrotkarski	7 000,00	7 000,00
12	UKS „Trójka /Saturn”	Szkolenie: piłka ręczna	35 000,00	34 975,00
13	UKS „Trójka /Saturn”	Obóz sportowy	8 000,00	8 000,00
14	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Rozgrywki Ligowe	7 000,00	7 000,00
15	MKS „NYSa”	Tenis stołowy	14 000,00	14 000,00
16	MKS „NYSa”	Tenis - turniej	5 400,00	5 400,00
17	MKS „NYSa”	Obóz - koszykówka	13 500,00	13 500,00
18	MKS „NYSa”	Obóz - piłka nożna	11 000,00	11 000,00
19	MKS „NYSa”	Piłka nożna - młodzież	51 500,00	51 500,00
20	MKS „NYSa”	Piłka nożna - senior	49 000,00	49 000,00
21	MKS „NYSa”	Koszykówka- młodzież	46 000,00	46 000,00
22	MKS „NYSa”	Koszykówka - senior	74 000,00	74 000,00
23	UKS „Szóstka”	Szkolenie - pływanie	6 960,00	6 960,00
24	UKS „Szóstka”	Obóz narciarski	8 000,00	8 000,00
25	UKS „Szóstka”	Szkolenie narciarstwo	15 000,00	15 000,00
26	MMKS przy KCKSiR	siatkówka - turniej	2 000,00	2 000,00
27	MMKS przy KCKSiR	siatkówka - szkolenie	4 000,00	4 000,00
28	MMKS przy KCKSiR	siatkówka - obóz	7 000,00	7 000,00
29	PUKS „Orlik”	Proces szkolenia - piłka nożna	6 500,00	6 500,00
30	PUKS „Orlik”	Obóz - piłka nożna	5 500,00	5 500,00
31	Automobilklub	Rajd Samochodowy	1 500,00	1 500,00
32	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Piłka uliczna	1 040,00	1 040,00
33	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Piłka siatkowa	3 000,00	3 000,00
Ogółem			440 150,00	440 125,00

- Wydatki związane z organizacją Rajdu Dolnośląskiego – 15 000,00 zł.

Rozdział 92695
wykonanie

Pozostała działalność
40 510,30 66,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z organizacją:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Organizacja corocznej Olimpiady Przedszkolaków	1 203,03
2	Zakupy okolicznościowe - zawody sportowe, olimpiady, turnieje	1 978,74
3	Szkolenie dla organizacji pozarządowych	1 163,92
4	Zakup usług transportowych związanych z organizacją zawodów	901,00
5	47 Dni Kłodzka - zawody Pucharu Polski Adrenalina Cup	15 000,00
6	47 Dni Kłodzka - impreza pn. "Bezpieczna podróż dla Ciebie i twojego dziecka"	3 000,00
7	Wyścig Rowerowy o puchar Burmistrza Miasta Kłodzka – impreza cykliczna	709,36
8	Zakup nagród rzeczowych na Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking	300,00
9	Zakup pucharów - Zawody Wędkarskie, Krajowa Spartakiada Klubów HDK	638,76
10	Turniej Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym	499,00
11	Zakup pozostałych usług	15 116,49
Razem		40 510,30

h

II. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	84 997 204,15	76 433 643,18	89,92%
II. Planowane WYDATKI	102 588 082,15	92 871 034,52	90,53%
a) wydatki bieżące	76 145 107,79	70 252 143,65	92,26%
b) wydatki majątkowe	26 442 974,36	22 618 890,87	85,54%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-17 590 878,00	-16 437 391,34	93,44%
IV. FINANSOWANIE	17 590 878,00	18 890 123,21	107,39%
V. PRZYCHODY	22 835 211,00	22 204 548,00	105,69%
w tym;			
kredyty, pożyczki	22 835 211,00	22 204 548,00	97,24%
VI. ROZCHODY	5 244 333,00	5 244 330,92	100,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 244 333,00	5 244 330,92	100,00%
RAZEM I+V	107 832 415,15	98 638 191,18	93,26%
RAZEM II+VI	107 832 415,15	98 115 365,44	90,99%

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2010 r.	Spłata w 2010 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2010 r.
1	PKO	inwestycyjny	1998	1 555 555,54	888 888,88	666 666,66
2	BOŚ	inwest. term.	2004	10 555,32	10 555,32	0,00
3	BGK	inwestycyjny	2004	765 278,19	483 333,24	281 944,95
4	BOŚ	inwestycyjny	2005	2 500 948,40	526 515,48	1 974 432,92
5	BGK	inwestycyjny	2006	3 281 250,18	874 999,92	2 406 250,26
6	BGK	pokrycie deficytu	2008	5 154 432,00	572 712,00	4 581 720,00
7	BS	pokrycie deficytu	2008	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00
8	BGK	pokrycie deficytu	2009	17 373 261,00	1 737 326,08	15 635 934,92
9	Millennium	pokrycie deficytu	2010	0,00	0,00	15 246 546,00
10	PKO	pokrycie deficytu	2010	0,00	0,00	6 958 002,00
RAZEM				31 991 280,63	5 244 330,92	48 951 497,71

W 2010 roku zaciągnięto kredyt w łącznej wysokości 22 204 548,00 zł, w tym 7 571 089,94 zł na wkład własny niezbędny do realizacji zadań dofinansowanych ze środków UE. Łącznie kwota długu na koniec roku z tytułu kredytów zaciągniętych w związku z zawartymi umowami na realizację zadań ze środków UE wyniosła 9 613 169,06 zł.

Łączna kwota długu oraz łączna kwota przypadających w danym roku spłat rat kredytów wraz z odsetkami, na koniec 2010 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 nie może przekroczyć 15 % wykonanych dochodów ogółem.

Zgodnie z tymi przepisami:

- łączna kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko na koniec 2010 roku wynosi **39 338 328,65 zł, co stanowi 51,47 %** dochodów ogółem,
- łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami w 2010 roku wyniosła **6 834 793,60 zł co stanowi 8,94 %** dochodów ogółem.



III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTRÓRYCH 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 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	600	60016	11 191 874,00	719 720,36	11 911 594,36	11 908 840,65
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	48 617,00	48 617,00	48 617,00
		niekwalifikowalne		0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
		majątkowe, w tym:		11 191 874,00	671 103,36	11 862 977,36	11 860 223,65
		niekwalifikowalne		0,00	318 215,60	318 215,60	318 209,89
Razem rozdział 60016				11 191 874,00	719 720,36	11 911 594,36	11 908 840,65
2	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	557 895,00	0,00	557 895,00	350 546,98
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		181 497,00	0,00	181 497,00	141 255,89
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		376 398,00	0,00	376 398,00	209 291,09
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	630	63003	416 192,00	0,00	416 192,00	305 586,17
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		416 192,00	0,00	416 192,00	305 586,17
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Open Summer Festival	630	63003	304 000,00	2 540,00	306 540,00	293 730,00
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		304 000,00	2 540,00	306 540,00	293 730,00
		niekwalifikowalne		0,00	45 679,95	45 679,95	44 869,99
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15-letniej współpracy miast Kłodzko - Nachod	630	63003	0,00	83 000,00	83 000,00	71 192,94
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	83 000,00	83 000,00	71 192,94
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63003				1 278 087,00	85 540,00	1 363 627,00	1 021 056,09
6	Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu	750	75023	118 657,00	0,00	118 657,00	110 145,66
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		118 657,00	0,00	118 657,00	110 145,66
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00

h

de

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023				118 657,00	0,00	118 657,00	110 145,66
7	Program "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	801	80101	34 768,00	7 783,00	42 551,00	34 127,80
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		34 768,00	7 783,00	42 551,00	34 127,80
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				34 768,00	7 783,00	42 551,00	34 127,80
8	Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę	801	80195	738 564,00	607,43	739 171,43	709 218,36
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		738 564,00	607,43	739 171,43	709 218,36
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195				738 564,00	607,43	739 171,43	709 218,36
9	Program "Można mi zaufać"	852	85219	0,00	435 428,00	435 428,00	433 211,82
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	435 428,00	435 428,00	433 211,82
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85219				0,00	435 428,00	435 428,00	433 211,82
10	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	225 739,00	4 000,00	229 739,00	142 820,00
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	4 000,00	4 000,00	3 720,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		225 739,00	0,00	225 739,00	139 100,00
		niekwalifikowalne		0,00	15 249,46	15 249,46	0,00
11	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	37 000,00	465 657,00	502 657,00	446 289,76
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		2 000,00	6 000,00	8 000,00	6 000,01
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		35 000,00	459 657,00	494 657,00	440 289,75
		niekwalifikowalne		0,00	29 732,00	29 732,00	29 731,72
12	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 774 692,00	290 000,00	3 064 692,00	2 921 237,84
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		20 000,00	0,00	20 000,00	18 056,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		2 754 692,00	290 000,00	3 044 692,00	2 903 181,84
		niekwalifikowalne		0,00	308 600,00	308 600,00	289 407,45
13	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	3 363 560,00	0,00	3 363 560,00	431 890,55

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
		bieżące, w tym:		362 500,00	0,00	362 500,00	23 610,01
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		3 001 060,00	0,00	3 001 060,00	408 280,54
		niekwalifikowalne		0,00	19 000,00	19 000,00	2 697,66
14	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	350 000,00	0,00	350 000,00	321 967,40
		bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		350 000,00	0,00	350 000,00	321 967,40
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych	900	90095	648 378,00	0,00	648 378,00	118 147,53
		bieżące, w tym:		648 378,00	0,00	648 378,00	118 147,53
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				7 399 369,00	759 657,00	8 159 026,00	4 382 353,08
Ogółem				20 761 319,00	2 008 735,79	22 770 054,79	18 598 953,46
		bieżące, w tym:		2 826 556,00	587 975,43	3 414 531,43	2 316 619,19
		niekwalifikowalne		0,00	76 179,95	76 179,95	75 369,99
		majątkowe, w tym:		17 934 763,00	1 420 760,36	19 355 523,36	16 282 334,27
		niekwalifikowalne		0,00	690 797,06	690 797,06	640 046,72

W ciągu roku 2010 wprowadzono dwa nowe zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE:

- Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15-letniej współpracy miast Kłodzko – Nachod
- Program "Można mi zaufać".

Natomiast dokonane zmiany w pozostałych zadaniach wynikają odpowiednio:

1. Ze zmiany wartości projektu oraz wprowadzeniem wydatków niekwalifikowanych w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych oraz przesunięciem kwoty 48617,00 zł z wydatków majątkowych na bieżące celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
2. Bez zmian.
3. Bez zmian.
4. Zwiększenie wydatków w związku ze zmianami wartości projektu wprowadzonymi na podstawie aneksów do umowy na dofinansowanie.
5. Z wprowadzenia nowego zadania.
6. Bez zmian.
7. Ze zwiększenia wydatków do poniesienia w 2010 roku nie wpływające na zwiększenie wartości projektu. W związku z niewykorzystaniem środków w 2009 roku, zadania realizowano w 2010 roku.
8. Ze zmiany wartości projektu.
9. Z wprowadzenia nowego zadania.
10. Ze zwiększenia wydatków celem prawidłowej realizacji projektu. Wartość projektu nie uległa zmianie, należało zabezpieczyć środki na zadania nie zrealizowane w 2009 roku.
11. Ze zmiany harmonogramu realizacji zadań. Część zadań była zaplanowana do realizacji w 2011 roku, jednak po informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego należało przesunąć je na rok 2010.
12. Zwiększenie wydatków w 2010 roku i całej wartości projektu o wydatki niekwalifikowalne w związku z wyższymi ofertami w przetargu.
13. Bez zmian.
14. Bez zmian.
15. Bez zmian.

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2010 roku nie było obowiązku wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast ustawodawca nakłada obowiązek omówienia w sprawozdaniu rocznym stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W związku z powyższym poniższe dane dotyczą realizacji zadań wieloletnich ujętych w załączniku nr 6 do uchwały nr XLV/471/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2010 (po zmianach).

Wykaz programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70095	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 - remont piwnic	2009-2011	290 000,00	79 496,77	UM Kłodzko	Mieszkania socjalne
801	80195	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	2009-2016	19 950 000,00	2 155 266,25	UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa
900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510,00	1 580 958,57	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
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	6 000 000,00	374 494,40	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2011	4 437 250,00	481 470,54	UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta
900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 725 000,00	216 207,92	UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta
900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2011	2 033 006,00	488 845,75	UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta
921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	2010-2015	12 000 000,00	0,00	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego
SUMA				51 818 766,00	5 376 740,20	X	X



1.	Nazwa zadania:	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne , zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 – remont piwnic
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji inwestycji wykonano modernizację istniejącej kotłowni wraz z jej oddaniem do użytkowania. Ponadto wykonano dokumentację techniczną dotyczącą adaptacji budynku internatu wraz ze zmianą funkcji użytkowania pomieszczeń gospodarczych na lokale socjalne. Zakończenie realizacji zadania planowano na rok 2011, jednakże ostatecznie odstąpiono od realizacji tego zadania w roku 2011. W związku z tym zakończenie realizacji zadania nastąpi w terminie późniejszym.

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

Zadanie w trakcie realizacji, realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowny terminem zakończenia – 30 czerwiec 2011 roku. Jednakże zaawansowanie robót wyprzedza zaplanowany harmonogram rzeczowo - finansowy o około 2 miesiące, w związku z tym przewiduje się rozpoczęcie czynności odbiorowych zadania w miesiącu kwietniu 2011 roku.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną:

- trzykondygnacyjny budynek wielozadaniowej krytej pływalni o powierzchni zabudowy 2 557,33 m², kubaturze 28 551,3 m³, z basenem sportowym o wymiarach 25 x 15,5 m, basenem do nauki pływania 12,5 x 7,0 m, brodzik o powierzchni 38,3 m², basen rekreacyjny o wymiarach 12,0 x 6,6 m, zjeżdżalnia wodna o długości około 60 m z ładowiskiem zjeżdżalni, Whirlpool,
- boisko wielofunkcyjne,
- parkingi dla 55 samochodów, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych,
- drogi wewnętrzne, dojazdy, chodniki, ukształtowanie terenu, ogrodzenie, zieleń.

W 2010 roku poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim. Od 2011 roku planuje się wykup wierzytelności. Wydatki będą ponoszone zgodnie z harmonogramem wykupu wierzytelności od roku 2011 do roku 2016.

3.	Nazwa zadania:	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenie 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.

4.	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 w trakcie realizacji, rozpoczęcie robót nastąpiło w lutym 2010 roku. Realizacja jest zgodna z harmonogramem robót. Celem niniejszego zadania jest przywrócenie prawdziwego wizerunku historycznego fortu - Wielki Kleszcz, rekonstrukcja jego pomieszczeń, a następnie adaptacja tych pomieszczeń dla potrzeb wystawowych oraz na pomieszczenia spełniające potrzeby niedużych sal konferencyjnych wraz z potrzebną infrastrukturą.

Zdanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Planowany terminem zakończenia inwestycji: wrzesień 2011 roku.

5.	Nazwa zadania:	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki i otaczającego go terenu
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. W wyniku przetargowego wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Kanałem Młynówki w Kłodzku w zakresie remontu chodnika, remontu oświetlenia parkowego oraz remontu murów kanału oraz opracowano projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nieużytkowego przy ul. Matejki 1a. Ponadto prowadzono prace

remontowe w w/w zakresie oraz wykonano rozbiórkę przedmiotowego budynku - stanowiące I etap realizacji inwestycji. Zadania zostanie zakończone zgodnie z planem w 2011 r.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy (w 2009 roku), mapę do celów projektowych (w 2009 roku). W 2010 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji, który sporządził projekt budowlany. Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem robót. W 2011 roku zostanie ogłoszony przetarg na usługi nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Planowany termin ukończenia zadania: listopad 2011 roku.

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

Na realizację niniejszej inwestycji składają się trzy zadania:

1. Remont i rewaloryzacja dziedzińca Kurtyny Tumskiej Twierdzy Głównej w Kłodzku – w ramach realizacji inwestycji wykonano zachowawczą konserwację kamiennych ścian przejścia i elewacji dziedzińca Kurtyny Tumskiej z uzupełnieniem kamiennych rzygaczy, drewnianych bram i drzwi oraz stolarki okiennej i balustrady na zwieńczeniu elewacji. Zadanie zrealizowano.
2. Rewaloryzacja Bramy Miejskiej Twierdzy Głównej w Kłodzku – w ramach realizacji inwestycji wykonano: zbiórkę istniejących tynków, oczyszczono kamienne elementy (pokrycia) i zahydrofobizowano, wykonano nowe tynki z boniowaniem, wykonano konserwację skrzydeł bramnych poprzez oczyszczenie, wykonanie uzupełnień konstrukcji zasuw, pomalowanie; uzupełniono ubytki żeliwnej płyty i pomalowano. Zadanie zrealizowano.
3. Trasa Podziemna – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano całkowitą rozbiórkę pawilonu wyjściowego przy ul. Czeskiej/Grodzisko, zniwelowano plac w obrębie pawilonu, wykonano wykopy pod projektowany pawilon oraz wykonano podbicie istniejącego muru oporowego stanowiącego północną ścianę pawilonu. W pawilonie wejściowym przy ul. Zawiszy Czarnego wykonano: demontaż zniszczonego dachu, nową konstrukcję zadaszenia wraz z izolacją, przemurowanie części ściany nośnej pawilonu, przebudowę wnętrza pawilonu (schody, posadzki, ścianki, tynki na ścianach). Wykonano roboty elektryczne: nowe linie zasilające wraz z tablicami rozdzielczymi zabezpieczającymi, nową instalację oświetleniową i gniazd wtykowych oraz grzewczą pawilonu. Częściowo wykonano instalację oświetleniową trasy podziemnej. Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2011 rok.

8.	Nazwa zadania:	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją
----	----------------	--

Zaniechano realizacji inwestycji. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.



V. ZAKŁADY BUDŻETOWE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w KŁODZKU

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku	2 505,00	-12 392,70	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	183 963,00	175 332,96	95,31%
2.1	Dotacje z budżetu	49 985,00	49 985,00	100,00%
2.2	Przychody własne	133 873,00	125 161,12	93,49%
2.3.	Pozostałe przychody	105,00	186,84	177,94%
3	KOSZTY OGÓŁEM	182 476,00	162 940,26	89,29%
3.1	Koszty bieżące	182 476,00	162 940,26	89,29%
3.1.1	Wynagrodzenia ogółem	115 920,00	104 400,92	90,06%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>101 743,00</i>	<i>98 563,92</i>	<i>96,88%</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>8 277,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 837,00</i>	<i>98,93%</i>
3.1.2	Pochodne od wynagrodzeń	19 123,00	15 607,80	
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>17 022,00</i>	<i>13 891,42</i>	<i>81,61%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>2 101,00</i>	<i>1 716,38</i>	<i>81,69%</i>
3.1.3	Zakup materiałów i energii	25 404,00	21 808,38	85,85%
3.1.4	Usługi zdrowotne	50,00	50,00	100,00%
3.1.5	Odpis na ZFŚS	3 947,00	3 947,00	100,00%
3.1.6	Odsetki	149,00	147,93	99,28%
3.1.7	Usługi obce	12 094,00	11 218,42	92,76%
3.1.8	Pozostałe wydatki	5 789,00	5 759,81	99,50%
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.	3 992,00	0,00	

Z dniem 31 grudnia 2010 roku nastąpiła likwidacja zakładu budżetowego. Należności, zobowiązania i środki pieniężne przejęła Gmina Miejska Kłodzko. Natomiast mienie i zadania przejęło Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY URZĘDZIE MIASTA W KŁODZKU

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.11.2010 r.	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 234 000,00	1 275 281,88	30,12%
1.1	Wpływy ze sprzedaży usług	4 234 000,00	1 274 091,83	30,09%
1.2	Pozostałe przychody	0,00	1 190,05	
2	KOSZTY OGÓŁEM	4 234 000,00	1 392 596,53	32,89%
2.1	Koszty bieżące	4 234 000,00	1 392 596,53	32,89%
2.1.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 000,00	33,33%
2.1.2	Wynagrodzenia ogółem	612 800,00	503 669,96	82,19%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>522 700,00</i>	<i>434 244,14</i>	<i>83,08%</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>48 100,00</i>	<i>28 964,82</i>	<i>60,22%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>42 000,00</i>	<i>40 461,00</i>	<i>96,34%</i>
2.1.3	Pochodne od wynagrodzeń	99 700,00	70 446,17	70,66%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>86 700,00</i>	<i>62 156,29</i>	<i>71,69%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>13 000,00</i>	<i>8 289,88</i>	<i>63,77%</i>
2.1.4	Zakup materiałów i energii	91 000,00	64 019,61	70,35%
2.1.6	Usługi remontowe	4 000,00	667,72	16,69%
2.1.7	Usługi zdrowotne	300,00	75,00	25,00%
2.1.8	Usługi pozostałe	3 368 450,00	727 564,52	21,60%
2.1.9	Odpis na ZFŚS	16 250,00	11 170,85	68,74%
2.1.10	Podróże służbowe	7 500,00	1 031,17	13,75%
2.1.11	Pozostałe wydatki	17 000,00	7 207,13	42,39%
2.1.12	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 744,40	54,89%

Gospodarstwo pomocnicze zostało zlikwidowane z dniem 30 listopada 2010 roku. Należności i zobowiązania oraz mienie przejęła Gmina Miejska Kłodzko.



VI. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zwrot do budżetu	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zajęczej	727 322,00	727 322,00	0,00	30.06.2010
600	60016	6050	Budowa ul. Cedrowej	7 930,00	7 930,00	0,00	30.06.2010
600	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	15 804,00	15 491,93	312,07	28.02.2010
700	70005	6060	Wykup gruntów ul. Ostatnia	25 100,00	25 100,00	0,00	31.05.2010
801	80101	6050	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	16 000,00	16 000,00	0,00	31.01.2010
801	80195	6050	Modernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6 - dokumentacja projektowa	39 650,00	39 650,00	0,00	31.03.2010
801	80195	6050	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	2 000 000,00	860 191,50	1 139 808,50	31.05.2010
900	90095	6050	Budowa wodociągu ul. Zagórze	56 870,00	0,00	56 870,00	28.02.2010
900	90015	6050	Podświetlenie obiektów zabytkowych	53 070,00	48 909,80	4 160,20	31.01.2010
900	90095	6050	Budowa cmentarza komunalnego	719 886,00	0,00	719 886,00	30.06.2010
Wydatki majątkowe razem				3 661 632,00	1 740 595,23	1 921 036,77	X
710	71004	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka	26 901,00	0,00	26 901,00	31.05.2010
710	71004	4300	Projekt zmiany MPZP terenu położonego pomiędzy rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską	60 085,00	0,00	60 085,00	31.05.2010
710	71004	4300	Projekt zmiany MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla Owcza Góra	23 955,00	0,00	23 955,00	31.05.2010
750	75075	4300	Kampania promocyjna krytej pływalni	50 000,00	49 999,87	0,13	30.06.2010
851	85154	4300	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	46 276,00	0,00	46 276,00	31.07.2010
921	92120	4300	Plany archiwalne zespołu twierdz z Osterreichisches Statsarchiv w Wiedniu	7 992,00	0,00	7 992,00	31.05.2010
Wydatki bieżące razem				215 209,00	49 999,87	165 209,13	X
Łącznie wydatki				3 876 841,00	1 790 595,10	2 086 245,90	X

BURMISTRZ

Bogusław Szpytma

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**

Agnieszka Czuczvara