

**ZARZĄDZENIE Nr 53.0050.2014
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 27 marca 2014 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2014 roku:

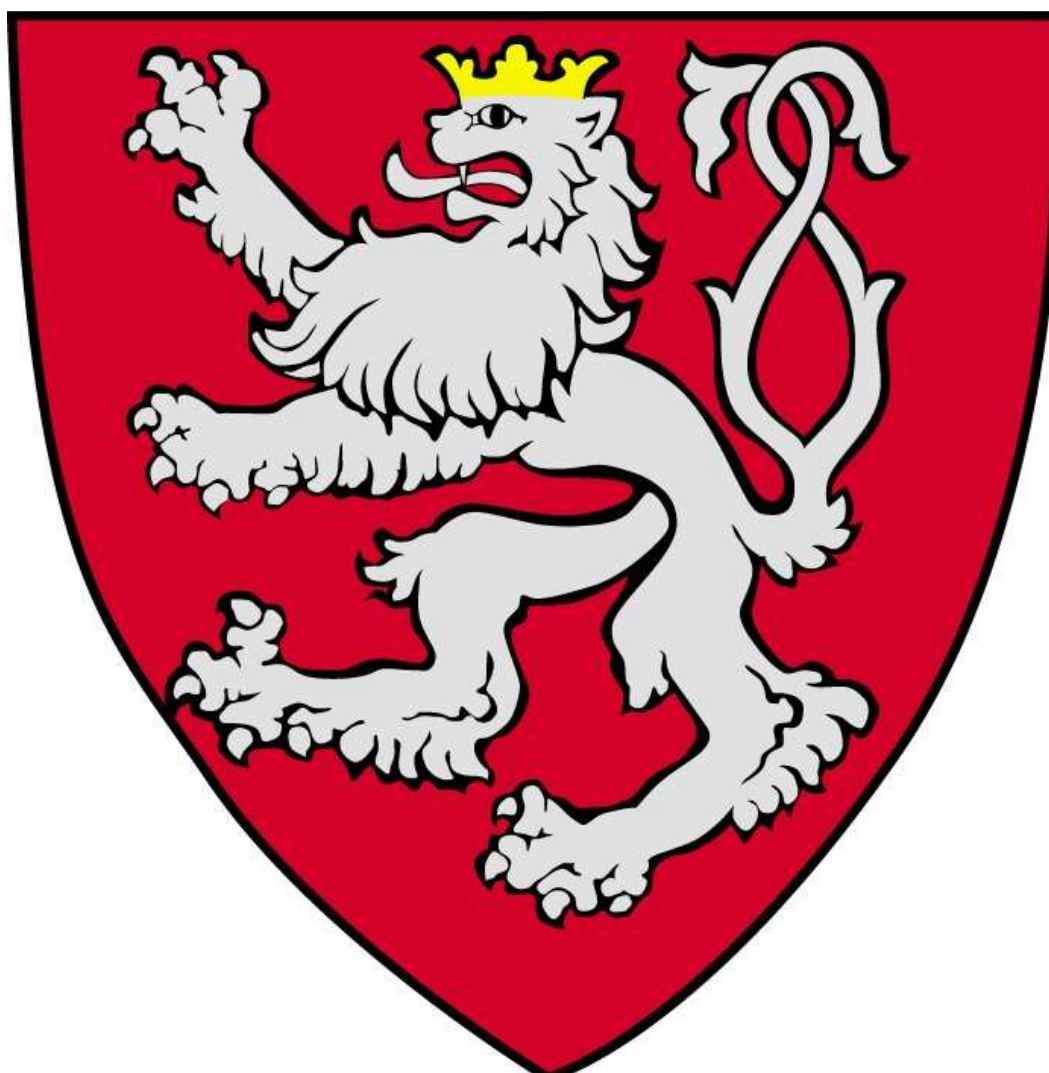
- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2013 ROK



Spis treści	strona
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2013 rok	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	16
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	16
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	17
<i>Dochody z mienia</i>	17
<i>Pozostałe dochody</i>	18
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	19
1.2.2 Analiza subwencji	19
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	19
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	20
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	21
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	21
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	21
<i>Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	22
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	22
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	23
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	24
1.3 Realizacja wydatków	25
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	43
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	64
1.5 Udzielone dotacje w 2013 roku	67
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	69
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku</i>	69
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku</i>	70
1.7 Wynik budżetu gminy w 2013 roku	71
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w 2013 roku</i>	71
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	71
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku	73
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	75
II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	82
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	84
<i>Część opisowa programów wieloletnich</i>	86
IV. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p	91
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2013 roku	4
2. Wykonanie dochodów w 2013 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	13
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2013 roku	25
5. Wykonanie wydatków w 2013 roku wg klasyfikacji budżetowej	26
6. Wykonanie wydatków w 2013 roku wg KR RIO	39

7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	67
9.	Dotacje podmiotowe	68
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	68
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku	69
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku	70
13.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2013 roku	71
14.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	71
15.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku	73
16.	Wykaz programów wieloletnich	84
Wykaz wykresów		Strona
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w 2013 roku	15
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2012 – 2013	16
3.	Struktura wykonanych wydatków w 2013 roku	25
4.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2012 - 2013	26

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2013 ROK

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXIX/328/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	82 167 270,16 zł
- planowane wydatki wynosiły	80 885 808,24 zł
- planowana nadwyżka wynosiła	1 281 461,92 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 9 130 707,23 zł. W 2013 planowano spłacić 10 412 169,15 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zmniejszyły się o kwotę 4 743 940,22 zł natomiast planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1 785 444,87 zł. W wyniku wprowadzonych zmian gmina zaplanowała deficyt w wysokości 5 247 923,17 zł. W związku z tym, planowane przychody zwiększyły się o kwotę 6 529 385,09 zł, natomiast prognozowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 10 412 169,15 zł.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2013 rok należy wskazać następujące pozycje:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	77 423 329,94 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	82 671 253,11 zł
- deficyt budżetowy	5 247 923,17 zł
- przychody	15 660 092,32 zł
- rozchody	10 412 169,15 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W 2013 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **78 289 946,65 zł**, co stanowi **101,1 %** zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości **78 389 093,25 zł** co stanowi **94,8 %** planu. Wykonany deficyt budżetowy był niższy niż zaplanowano i wyniósł **99 146,60 zł**.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **72 117 747,10 zł** były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości **73 542 151,88 zł** oraz wolnych środków zrealizowanych w wysokości **3 429 385,09 zł**. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 101,1 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2013 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	77 423 329,94	78 289 946,65	101,12%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	73 131 889,52	73 542 151,88	100,56%	94,46%	93,94%
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	1 584 479,56	997 757,98	62,97%	2,17%	1,36%
majątkowe w tym:	4 291 440,42	4 747 794,77	110,63%	5,54%	6,06%
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	1 923 740,42	1 934 760,40	100,57%	44,83%	40,75%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 238,46	68 238,46	68 238,46	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 238,46	68 238,46	68 238,46	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	68 238,46	68 238,46	68 238,46	100,0%
600			Transport i łączność	0,00	16 046,00	16 046,00	16 045,89	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16 046,00	16 046,00	16 045,89	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 046,00	16 046,00	16 045,89	100,0%
630			Turystyka	597 657,00	0,00	597 657,00	407 719,49	68,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	597 657,00	0,00	597 657,00	407 719,49	68,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	220 000,00	147 472,21	67,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 398,00	0,00	285 398,00	146 236,95	51,2%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	10 867,52	
		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	92 259,00	0,00	92 259,00	91 544,32	99,2%
		6209	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	0,00	0,00	11 598,49	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 366 000,00	-6 906 613,00	7 459 387,00	7 642 829,37	102,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 350 000,00	-6 920 613,00	7 429 387,00	7 609 716,90	102,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	0,00	280 000,00	426 818,79	152,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 950 000,00	-1 180 613,00	4 769 387,00	4 783 941,94	100,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00	0,00	190 000,00	209 830,55	110,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900 000,00	-5 740 000,00	2 160 000,00	2 138 804,83	99,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	50 320,79	251,6%
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	14 000,00	30 000,00	33 112,47	110,4%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	19 274,73	120,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	118,60	
		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	14 000,00	14 000,00	13 719,14	98,0%
710			Działalność usługowa	187 000,00	0,00	187 000,00	234 072,84	125,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	182 000,00	0,00	182 000,00	234 072,84	128,6%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	232 072,84	128,9%
		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	2 525 027,00	-2 117 550,00	407 477,00	556 026,34	136,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 027,00	0,00	217 027,00	217 016,55	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	216 922,00	0,00	216 922,00	216 922,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	94,55	90,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 000,00	-2 117 550,00	190 450,00	339 009,79	178,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	-30 000,00	75 000,00	72 478,05	96,6%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 577,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00	2 700,00	31 600,50	1170,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	158,60	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	10 330,35	51,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 183 000,00	-2 103 000,00	80 000,00	210 195,60	262,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 750,00	12 750,00	12 669,69	99,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 897,00	0,00	4 897,00	2 979,07	60,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 897,00	0,00	4 897,00	2 979,07	60,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 897,00	0,00	4 897,00	2 979,07	60,8%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	46 000,00	42 582,99	92,6%
	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	45 000,00	0,00	45 000,00	41 582,99	92,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	41 478,01	92,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	104,98	
			<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,98</i>	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 354 779,00	7 000,00	35 361 779,00	36 233 368,75	102,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00	0,00	134 000,00	123 984,10	92,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	0,00	130 000,00	123 540,06	95,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	444,04	11,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 977 760,00	7 000,00	9 984 760,00	10 979 301,92	110,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Podatek od nieruchomości	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00	10 225 839,79	108,1%
		0320	Podatek rolny	12 500,00	7 000,00	19 500,00	20 311,20	104,2%
		0330	Podatek leśny	260,00	0,00	260,00	501,00	192,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00	0,00	265 000,00	221 950,55	83,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	48 959,00	81,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	303 257,38	1516,3%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	0,00	160 000,00	158 483,00	99,1%
	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	4 887 390,00	0,00	4 887 390,00	5 148 736,43	105,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 490 222,69	100,9%
		0320	Podatek rolny	162 200,00	0,00	162 200,00	278 615,50	171,8%
		0330	Podatek leśny	490,00	0,00	490,00	631,00	128,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	173 700,00	0,00	173 700,00	182 640,13	105,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00	173 295,46	133,3%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	0,00	10 000,00	16 150,15	161,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 015,00	201,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	933 698,13	103,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	71 468,37	142,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	1 898 339,98	112,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	0,00	900 000,00	896 497,19	99,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	668,60	33,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	700 000,00	770 379,83	110,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00	227 808,16	253,1%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 455,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 531,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 663 629,00	0,00	18 663 629,00	18 083 006,32	96,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 763 629,00	0,00	17 763 629,00	17 115 638,00	96,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	967 368,32	107,5%
758			Różne rozliczenia	13 332 325,00	693 173,00	14 025 498,00	14 025 498,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 667 325,00	481 894,00	13 149 219,00	13 149 219,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 667 325,00	481 894,00	13 149 219,00	13 149 219,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 613,00	210 613,00	210 613,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	210 613,00	210 613,00	210 613,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 000,00	666,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 000,00	666,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 474 597,04	783 760,00	3 258 357,04	3 187 011,94	97,8%
	80101		Szkoły podstawowe	175 063,00	1 200,00	176 263,00	188 448,48	106,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	151,00	75,5%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	76 500,00	0,00	76 500,00	88 929,90	116,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 960,00	0,00	1 960,00	472,89	24,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 676,00	0,00	54 676,00	53 598,01	98,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 951,50	0,00	31 951,50	31 951,50	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 638,50	0,00	5 638,50	5 638,50	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	969,00	80,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,00	0,00	4 137,00	6 608,36	159,7%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	129,32	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 584,00	64 584,00	64 584,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 584,00	64 584,00	64 584,00	100,0%
80104			Przedszkola	1 633 782,00	73 720,00	1 707 502,00	1 768 118,25	103,5%
		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	18 720,00	0,00	18 720,00	19 436,85	103,8%
		0830	Wpływy z usług	1 613 042,00	-283 508,00	1 329 534,00	1 273 064,72	95,8%
		0920	Pozostałe odsetki	2 020,00	0,00	2 020,00	489,11	24,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	271,91	
		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	41 760,00	41 760,00	41 756,95	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	315 468,00	315 468,00	315 468,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	111 200,14	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	6 430,57	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	100,0%
80110			Gimnazja	20 600,00	0,00	20 600,00	19 165,82	93,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	205,00	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	18 859,45	94,3%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	101,37	16,9%
	80148		Stołówki szkolne	380 000,00	35 000,00	415 000,00	343 029,60	82,7%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	35 000,00	415 000,00	343 029,60	82,7%
	80195		Pozostała działalność	265 152,04	601 390,00	866 542,04	795 799,79	91,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	578 390,00	578 390,00	578 389,80	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	8 000,00	8 000,00	7 908,67	98,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	14 235,04	94,9%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	225 379,23	0,00	225 379,23	160 223,84	71,1%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 772,81	0,00	39 772,81	35 042,44	88,1%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	100,12	
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	91,82	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	91,82	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	8,30	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8,30	
852			Pomoc społeczna	8 434 976,00	1 726 872,50	10 161 848,50	10 205 034,11	100,4%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	106,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	106,63	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	32 404,50	32 404,50	32 236,33	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 404,50	32 404,50	32 236,33	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 000,00	-130 700,00	5 392 300,00	5 410 319,34	100,3%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	0,00	40 000,00	45 183,52	113,0%
		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	-130 700,00	5 344 300,00	5 336 282,65	99,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00	28 853,17	360,7%
	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.	84 400,00	14 952,00	99 352,00	99 057,05	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	-9 500,00	21 600,00	21 459,60	99,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 300,00	24 452,00	77 752,00	77 597,45	99,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze dla emerytalne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 500,00	802 250,00	2 074 750,00	2 074 238,06	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	316,68	63,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 272 000,00	769 250,00	2 041 250,00	2 041 250,00	100,0%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 000,00	33 000,00	32 664,96	99,0%
	85216		Zasiłki stałe	664 200,00	294 439,00	958 639,00	958 439,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	664 000,00	294 439,00	958 439,00	958 439,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 476,00	272 350,00	761 826,00	782 032,14	102,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	0,00	176,00	85,20	48,4%
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	32 266,67	1613,3%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	5 362,98	67,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 200,00	4 200,00	3 421,24	81,5%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	238 374,00	238 374,00	231 820,05	97,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	26 300,00	504 600,00	504 600,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	15 753,00	89 953,00	98 568,39	109,6%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	58 526,80	117,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	4 062,90	101,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	15 753,00	35 753,00	35 752,50	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00	226,19	113,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	325 600,00	425 424,00	751 024,00	750 037,17	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	410,63	102,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73 424,00	73 424,00	73 424,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 000,00	352 000,00	676 000,00	676 000,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	1 200,00	202,54	16,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	614 298,00	614 298,00	432 512,03	70,4%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 500,00	15 500,00	15 493,58	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 500,00	15 500,00	15 493,58	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	598 798,00	598 798,00	417 018,45	69,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 550,00	2 550,00	2 250,00	88,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	522 548,00	522 548,00	358 857,96	68,7%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	73 700,00	73 700,00	55 910,49	75,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 678,12	366 768,82	5 129 446,94	5 148 187,62	100,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i wodna	0,00	0,00	0,00	406 200,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	406 200,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	2 327 705,13	100,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	2 325 406,56	100,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 298,57	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00	40 209,74	44,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	90 000,00	40 209,74	44,7%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 578,88	64,5%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 578,88	64,5%
	90095		Pozostała działalność	2 354 678,12	366 768,82	2 721 446,94	2 371 493,87	87,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 945,86	371 019,66	724 965,52	354 179,74	48,9%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	27 098,05	90,3%
		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	2 000 732,26	-169 250,84	1 831 481,42	1 843 216,08	100,6%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 934,00	4 066,00	85 000,00	87 339,63	102,8%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	2 339,63	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	2 339,63	
	92116		Biblioteki	80 934,00	4 066,00	85 000,00	85 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 934,00	4 066,00	85 000,00	85 000,00	100,0%
Razem:				82 167 270,16	-4 743 940,22	77 423 329,94	78 289 946,65	101,1%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2012 (5:3)	2013 (5:4)	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		84 503 032,34	77 423 329,94	78 289 946,65	92,6%	101,1%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		54 364 236,13	48 437 093,00	49 929 329,13	91,8%	103,1%	64,33%	63,77%
I. Podatki i opłaty lokalne		14 222 404,32	16 767 526,00	17 807 824,98	125,2%	106,2%	26,16%	35,67%
1. Podatek od nieruchomości	0310	12 501 251,11	12 920 000,00	13 716 062,48	109,7%	106,2%	87,90%	77,02%
2. Podatek rolny	0320	282 480,31	181 700,00	298 926,70	105,8%	164,5%	1,99%	1,68%
3. Podatek leśny	0330	800,50	750,00	1 132,00	141,4%	150,9%	0,01%	0,01%
4. Podatek od środków transportowych	0340	390 337,74	438 700,00	404 590,68	103,7%	92,2%	2,74%	2,27%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 702,98	4 000,00	2 578,88	95,4%	64,5%	0,02%	0,01%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	2 615,00	1 000,00	2 015,00	77,1%	201,5%	0,02%	0,01%
7. Opłata od posiadania psów	0370	28 048,57	10 000,00	16 150,15	57,6%	161,5%	0,20%	0,09%
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 132,00	2 000,00	668,60	59,1%	33,4%	0,01%	0,00%
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	787 855,95	700 000,00	770 379,83	97,8%	110,1%	5,54%	4,33%
10. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	147 215,48	105 000,00	227 808,16	154,7%	217,0%	1,04%	1,28%
11. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	0,00	1 455,00	145,5%		0,01%	0,01%
12. Wpływy z różnych opłat	0690	76 964,68	2 404 376,00	2 366 057,50	3074,2%	98,4%	0,54%	13,29%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		2 049 010,90	2 120 000,00	2 175 989,84	106,2%	102,6%	3,77%	4,36%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	846 656,12	900 000,00	896 497,19	105,9%	99,6%	41,32%	41,20%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	131 175,66	130 000,00	123 540,06	94,2%	95,0%	6,40%	5,68%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	161 763,46	130 000,00	173 295,46	107,1%	133,3%	7,89%	7,96%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	909 415,66	960 000,00	982 657,13	108,1%	102,4%	44,38%	45,16%
III. Dochody z mienia		17 778 889,73	7 614 307,00	8 279 606,92	46,6%	108,7%	32,70%	16,58%
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	6 001 461,08	4 961 607,00	5 015 912,86	83,6%	101,1%	33,76%	60,58%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	349 172,46	280 000,00	426 818,79	122,2%	152,4%	1,96%	5,16%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	211 713,54	190 000,00	209 830,55	99,1%	110,4%	1,19%	2,53%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	8 800 904,29	2 160 000,00	2 138 804,83	24,3%	99,0%	49,50%	25,83%
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 400 000,00	2 700,00	437 800,50	18,2%	16214,8%	13,50%	5,29%
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15 638,36	20 000,00	50 439,39	322,5%	252,2%	0,09%	0,61%
IV. Pozostałe dochody		2 325 081,26	3 271 631,00	3 582 901,07	154,1%	109,5%	4,28%	7,18%
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	47 654,26	45 000,00	41 478,01	87,0%	92,2%	2,05%	1,16%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2012 (5:3)	2013 (5:4)	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Wpływy z usług	0830	1 274 938,02	1 990 534,00	1 927 545,69	151,2%	96,8%	54,83%	53,80%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	120 000,00	120 000,00		100,0%	0,00%	3,35%
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	101 986,04	74 000,00	379 158,16	371,8%	512,4%	4,39%	10,58%
5. Pozostałe odsetki	0920	40 065,06	32 580,00	16 868,10	42,1%	51,8%	1,72%	0,47%
6. Wpływy z różnych dochodów	0970	554 677,29	943 966,00	998 245,61	180,0%	105,8%	23,86%	27,86%
7. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	48 042,89	40 000,00	45 183,52	94,0%	113,0%	2,07%	1,26%
8. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0730	200 000,00	0,00	0,00	0,0%		8,60%	0,00%
9. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	23 144,71	8 305,00	29 173,91	126,1%	351,3%	1,00%	0,81%
10. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	12 753,48	0,00	129,32	1,0%		0,55%	0,00%
11. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	21 819,51	17 246,00	25 118,75	115,1%	145,6%	0,94%	0,70%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		17 988 849,92	18 663 629,00	18 083 006,32	100,5%	96,9%	33,09%	36,22%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 090 343,00	17 763 629,00	17 115 638,00	100,1%	96,4%	95,01%	94,65%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	898 506,92	900 000,00	967 368,32	107,7%	107,5%	4,99%	5,35%
B. Subwencje		13 505 294,00	14 025 498,00	14 025 498,00	103,9%	100,0%	15,98%	17,91%
-oświatowa	2920	12 522 250,00	13 149 219,00	13 149 219,00	105,0%	100,0%	92,72%	93,75%
-rekompensująca	2920	665 666,00	665 666,00	665 666,00	100,0%	100,0%	4,93%	4,75%
-wyrównawcza	2920	247 231,00	0,00	0,00	0,0%		1,83%	0,00%
-uzupełnienie dochodów gminy	2750	70 147,00	210 613,00	210 613,00	300,2%	100,0%	0,52%	1,50%
C. Dotacje celowe i inne źródła		16 633 502,21	14 960 738,94	14 335 119,52	86,2%	95,8%	19,68%	18,31%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		9 726 599,90	11 158 381,96	10 964 745,58	112,7%	98,3%	58,48%	76,49%
1. Na zadania rządowe		5 996 113,18	5 883 770,46	5 871 936,35	97,9%	99,8%	61,65%	53,55%
a) ustawowe		5 967 000,68	5 866 770,46	5 855 701,31	98,1%	99,8%	61,35%	53,40%
- bieżące	2010	5 967 000,68	5 866 770,46	5 855 701,31	98,1%	99,8%	61,35%	53,40%
b) na podstawie porozumień		29 112,50	17 000,00	16 235,04	55,8%	95,5%	0,30%	0,15%
- bieżące	2020	29 112,50	17 000,00	16 235,04	55,8%	95,5%	0,30%	0,15%
2. Na zadania własne		3 730 486,72	5 274 611,50	5 092 809,23	136,5%	96,6%	38,35%	46,45%
- bieżące	2030	3 730 486,72	5 200 911,50	5 036 898,74	135,0%	96,8%	38,35%	45,94%
	2040	0,00	73 700,00	55 910,49		75,9%	0,00%	0,51%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		123 177,52	89 137,00	202 808,50	164,6%	227,5%	0,74%	1,41%
- bieżące	2320	80 934,00	85 000,00	85 000,00	105,0%	100,0%	65,71%	41,91%
	2310	42 243,52	4 137,00	117 808,50	278,9%	2847,7%	34,29%	58,09%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		170 003,00	160 000,00	170 483,00	100,3%	106,6%	1,02%	1,19%
- bieżące	2680	162 003,00	160 000,00	158 483,00	97,8%	99,1%	95,29%	92,96%
	2440	8 000,00	0,00	12 000,00	150,0%		4,71%	7,04%

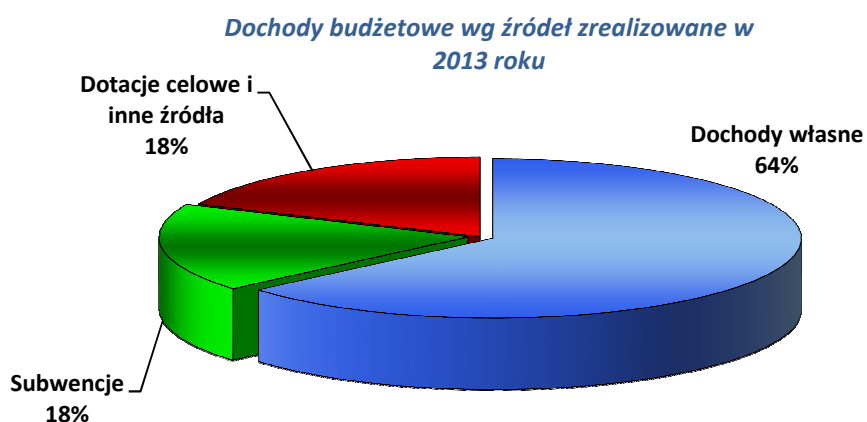
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2012 (5:3)	2013 (5:4)	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		0,00	30 000,00	27 098,05		90,3%	0,00%	0,19%
- bieżące	2710	0,00	30 000,00	27 098,05		90,3%		100,00%
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		6 613 721,79	3 523 219,98	2 969 984,39	44,9%	84,3%	39,76%	20,72%
- bieżące	2708	241 649,31	0,00	0,00	0,0%		3,65%	0,00%
	2700	1 865,63	0,00	0,00	0,0%		0,03%	0,00%
	2007	1 210 505,06	1 506 068,25	924 412,08	76,4%	61,4%	18,30%	31,13%
	2008	425 254,99	0,00	0,00	0,0%		6,43%	0,00%
	2009	97 801,99	45 411,31	40 680,94	41,6%	89,6%	1,48%	1,37%
	2039	0,00	33 000,00	32 664,96		99,0%	0,00%	1,10%
	6207	4 636 644,81	1 923 740,42	1 945 627,92	42,0%	101,1%	70,11%	65,51%
	6209	0,00	0,00	11 598,49			0,00%	0,39%
	6290	0,00	15 000,00	15 000,00		100,0%	0,00%	0,51%

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

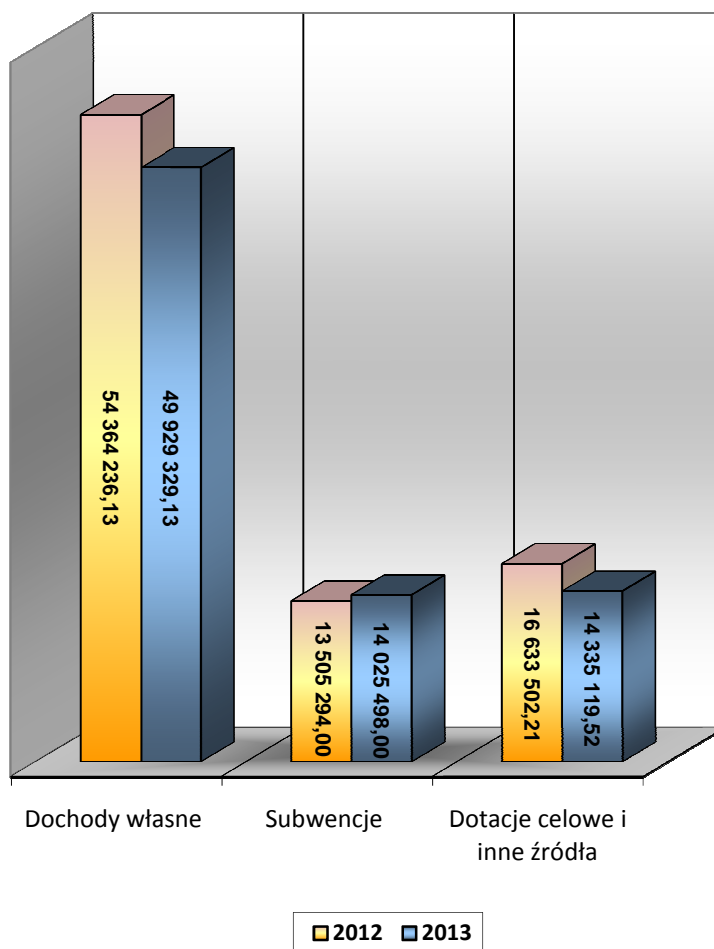
- wskaźnik wykonania dochodów w 2013 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 101,1%,
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec roku stanowiły **63,7 %** ogółu zrealizowanych dochodów,
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi 17,9 %. Dochody z tego tytułu były wyższe o 3,9 % niż w roku poprzednim.
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi 18,3 %. Środki na dofinansowanie z innych źródeł zostały zrealizowane w 95,8 % zakładanego planu. Refundacje poniesionych wydatków w związku z zrealizowanymi projektami z udziałem środków UE zostały zrealizowane w 83,6 % zakładanego planu,

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

Wykres nr 1



Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2012-2013



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 49 929 329,13 zł
103,1 % planu

Dochody własne gminy stanowią 63,8 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 36,2 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 35,7 %. Dochody z mienia stanowią 16,6 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 7,2 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 4,4 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 17 807 824,98 zł, co stanowi 106,2 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w 2013 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (77 %)**, który został wykonany w 106,2 % planu i o 9,7 % więcej niż w roku 2012. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z różnych opłat (13,3%)**, które zostały wykonane w 98,4%. **Podatek od środków transportowych** został wykonany w **92,2 %** planu.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 175 989,84 zł, co stanowi 102,6 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2012 o 6,2 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (102,4 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (99,6 % planu). Niższe niż planowane wykonanie osiągnięto z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które zostały zrealizowane w 95,0 % zakładanego planu. Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 8 279 606,92 zł, co stanowi 108,7 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy**, zostały one wykonane w 101,1 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 100,7 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 104,2 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	2 160 000,00	2 138 804,83	99,02%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	500 000,00	617 700,56	123,54%
sprzedaż lokali użytkowych	500 000,00	281 285,04	56,26%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	1 160 000,00	1 239 819,23	106,88%

- **lokale mieszkalne** – w roku 2013 sprzedano 73 lokale mieszkalne z czego 4 w trybie przetargu, natomiast pozostałe na rzecz najemców wraz z zastosowaniem 97% lub 99% bonifikaty. Sprzedaż lokali w trybie przetargowym pozwoliła na zrealizowanie dochodów w wysokości 123,5 % zakładanego planu,
- **lokale użytkowe** – nie zostały zrealizowane założenia budżetowe z uwagi na nikłe zainteresowanie lokalami użytkowymi. W analizowanym okresie sprzedano 8 lokali użytkowych,
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – największą transakcją analizowanego okresu była sprzedaż w drodze przetargu własności nieruchomości położonej przy ul. Sierpowej zrealizowana z kwotą 948 720,00 zł. Ponadto sprzedano 3 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 9 nieruchomości niezabudowanych, z czego 2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ponadto dokonano sprzedaży sieci wodno – kanalizacyjnych na rzecz spółki Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o. o łącznej wartości 406 200,00 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **426 818,79 zł, tj. 152,4 %** planu. Na osiągnięcie założonego budżetu ma wpływ charakter opłat, jako należności obowiązkowych płatnych rocznie do 31 marca każdego roku.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **209 830,55 zł, 110,4 %** planu.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **50 439,39 zł, tj. 252,2 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 582 901,07 zł, co stanowi 109,5 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	41 478,01
2	0830		Wpływy z usług	1 927 545,69
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	19 274,73
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	232 072,84
			<i>pozostałe</i>	1 577,00
		ZPŻ 1	<i>opłaty za przedszkole</i>	489 770,48
		ZPŻ 2	<i>opłaty za przedszkole</i>	443 177,92
		P 3	<i>opłaty za przedszkole</i>	84 259,00
		P 4	<i>opłaty za przedszkole</i>	255 857,32
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	58 526,80
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	260 273,40
		MZS	<i>opłaty za obiady</i>	82 756,20
3	0910	Urząd Miasta	Odsetki	379 158,16
4	0920		Odsetki	16 868,10
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	10 330,35
		ZSI	<i>odsetki</i>	98,35
		SP 3	<i>odsetki</i>	148,32
		SP 6	<i>odsetki</i>	100,72
		G 1	<i>odsetki</i>	101,37
		MZS	<i>odsetki</i>	125,50
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	183,13
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	115,86
		P 3	<i>odsetki</i>	50,82
		P 4	<i>odsetki</i>	139,30
		OPS	<i>odsetki</i>	5 369,40
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	104,98
5	0960	Urząd Miasta	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00
6	0970		Wpływy z różnych dochodów	998 245,61
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe, zwrot VAT</i>	183 929,15
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	147 472,21
			<i>odszkodowania</i>	604 656,25
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	53 301,97
		SP 3	<i>zwrot opłaty za energię</i>	296,04
			<i>zwrot zasiłków celowych</i>	316,68
			<i>odpłatność za media od najemców</i>	3 421,24
		OPS	<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	4 062,90
			<i>zwrot zasiłku celowego na żywność</i>	410,63
			<i>odpłatność za przebywanie w placówce opiekuńczo - wychowawczej</i>	106,63
		ZPŻ 2	<i>zwrot opłaty za energię</i>	258,91
		P 4	<i>zwrot opłaty za energię</i>	13,00
7	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 183,52
8	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	29 173,91
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	94,55

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	29 079,36
9	2400		Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	129,32
10	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 118,75
Pozostałe dochody łącznie				3 582 901,07

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 18 083 006,32 zł, co stanowi 96,9 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 107,5 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 96,4 % planu. Łączny udział gminy w podatkach budżetu państwa w roku 2013 był wyższy o 0,5 % niż w roku 2012.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 14 025 498,00 zł
100,0 % planu**

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

Subwencje stanowią 17,9 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 93,8 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2013 wyniosła 665 666,00 zł.

W roku 2013 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również kwotę 210 613,00 zł na uzupełnienie dochodów gminy.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 14 335 119,52 zł
95,8 % 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	5 883 770,46	5 871 936,35	99,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 238,46	68 238,46	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	13 719,14	97,99%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	229 672,00	229 591,69	99,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 897,00	2 979,07	60,83%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	65 960,00	64 869,66	98,35%
852	Pomoc społeczna	5 479 553,00	5 471 394,75	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 050,00	17 743,58	98,30%

- 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 - **68 238,46 zł**,
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **13 719,14 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **2 000,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **216 922,00 zł**,
- koszty wynagrodzenia asystenta ds. społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **12 669,69 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 979,07 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **64 869,66 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **5 336 282,65 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **21 459,60 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **4 476,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **35 752,50 zł**,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **73 424,00 zł**,
- organizacja półkolonii dla dzieci pochodzenia romskiego - **15 493,58 zł**,
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **2 250,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 274 611,50	5 092 809,23	96,55%
801	Oświata i wychowanie	387 918,00	387 918,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 290 445,50	4 290 122,78	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	596 248,00	414 768,45	69,56%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **387 918,00 zł**,
- realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – **32 236,33 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **77 597,45 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **2 041 250,00 zł**,
- zasiłki stałe – **958 439,00 zł**,
- bieżąca działalność OPS – **504 600,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **676 000,00 zł**,
- rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna” – **55 910,49 zł**,
- stypendia szkolne - **358 857,96 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	89 137,00	202 808,50	227,52%
801	Oświata i wychowanie	4 137,00	117 808,50	2847,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	100,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **111 200,14 zł**.
- zapewnienie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - **6 608,36 zł**.
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **85 000,00 zł**.

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	160 000,00	170 483,00	106,55%
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	158 483,00	99,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 000,00	

- Środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **158 483,00 zł.**
- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – **12 000,00 zł.**

5. Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 098,05	90,33%

- W budżecie zaplanowano dochody w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Remont i konserwacja rowu R-A w Kłodzku”.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu	102 500,00	104 805,22
2	Markowa Turystyka Kulturowa	175 390,00	44 791,25
3	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	99 767,00	110 650,81
4	Można mi zaufać - projekt realizowany przez OPS	238 374,00	231 820,05
5	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	265 152,04	195 266,28
6	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	37 590,00	37 590,00
7	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	39 885,86	150 260,13
8	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	424 116,37	424 116,37
9	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	267 898,59	298 428,96
10	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	277 411,74	178 653,64
11	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	652 583,28	486 342,93
12	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	490 835,25	490 834,70
13	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	33 109,99	31 387,99
14	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	370 605,86	137 371,10
15	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	32 664,96
16	Uzupełnienie infrastruktury obiektów turystycznych w ramach tzw. trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR	15 000,00	15 000,00
	Suma	3 523 219,98	2 969 984,39

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

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2012	31.12.2013
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 632 565,70	1 681 817,21
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	837 656,73	966 793,05
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	690 708,33	615 419,97
	Podatek rolny od osób fizycznych	17 554,98	28 457,81
	Podatek rolny od osób prawnych	4 921,40	624,60
	Podatek leśny od osób fizycznych	22,20	92,20
	Podatek leśny od osób prawnych	18,00	0,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	77 573,80	53 960,52
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	724,01	13 175,51
	Opłata za psa	3 386,25	3 293,55
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 885,22	311 828,02
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	100 454,23	76 969,73
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	9 314,84	12 424,16
	Dzierżawa, czynsze	87 075,62	79 874,11
	Sprzedaż mienia	62 918,19	130 173,98
	Zajęcie pasa drogowego	17 763,68	11 648,24
	Reklama	5 346,43	737,80
	Opłata adiacencka	12,23	0,00
III.	Inne należności	233 280,33	400 803,31
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	233 280,33	241 154,99
	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	159 648,32
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	2 924 567,36	3 202 131,01
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 877 011,44	3 175 322,50
	Przedszkole nr 4	4 120,50	0,00
	Przedszkole nr 3	0,00	143,50
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	24 181,70	24 235,84
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	453,82	463,82
	Szkoła Podstawowa nr 3	3 465,53	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	1 776,07	1 885,35
	Gimnazjum nr 1	1 152,00	0,00
	Miejski Zespół Szkół	12 406,30	0,00
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	5 073 298,61	5 596 579,55

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2013 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	90 934,57		57 534,14	41 342,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	401 319,61	279 212,00	92 842,60	71 342,96
Podatek rolny od osób fizycznych			1 128,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	127 225,60			
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	135 801,33			
Podatek od spadku i darowizn			14 315,50	11 555,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych			600,00	
Opłata skarbową			598,00	
Opłata za psa			1 683,42	0,00
Ogółem	755 281,11	279 212,00	168 701,66	124 240,76

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 94,8%

Wydatki w 2013 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 94,8 % kwot zaplanowanych.

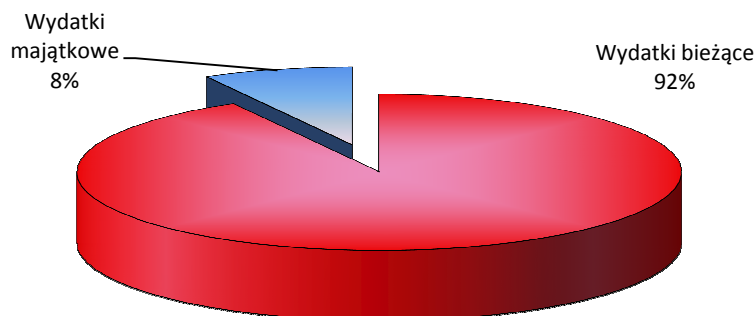
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2013 roku

Tabela nr 4

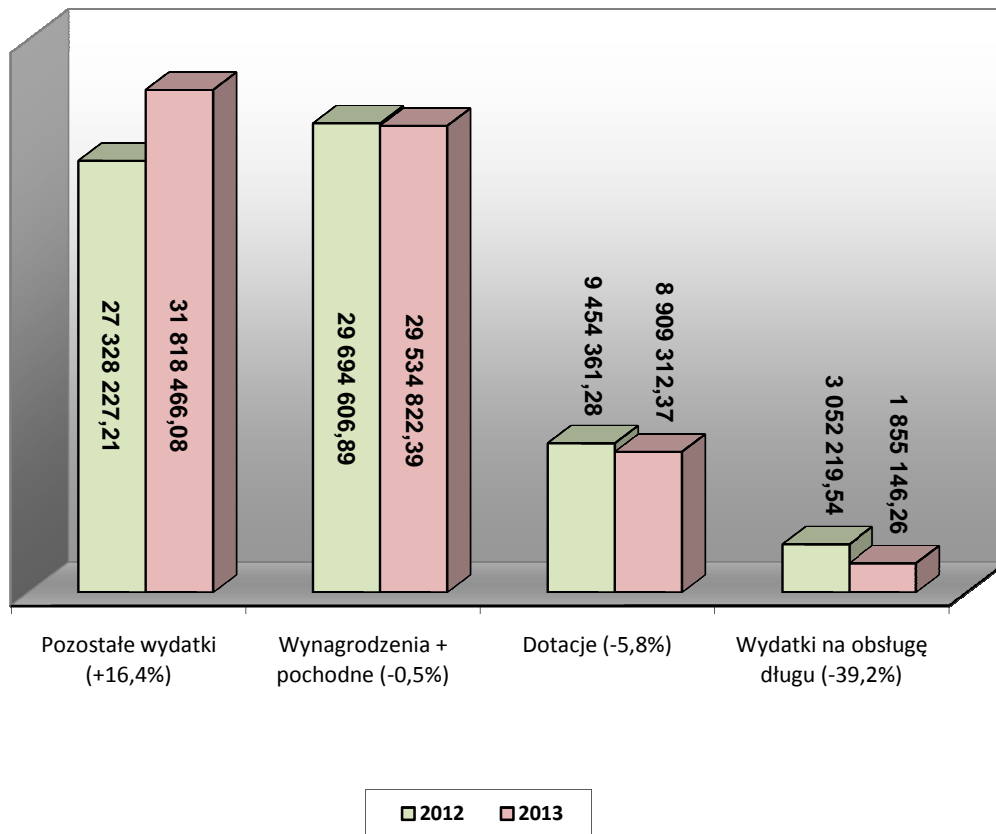
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	82 671 253,11	78 389 093,25	94,8%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	76 042 277,79	72 117 747,10	94,8%	92,0%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 998 944,94	49 113 441,22	94,5%	68,1%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	<i>30 570 432,31</i>	<i>29 534 822,39</i>	<i>96,6%</i>	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 428 512,63</i>	<i>19 578 618,83</i>	<i>91,4%</i>	
Dotacje na zadania bieżące	8 931 443,00	8 909 312,37	99,8%	12,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 289 335,27	10 995 890,00	97,4%	15,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 610 188,58	1 243 957,25	77,3%	1,7%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	2 212 366,00	1 855 146,26	83,9%	2,6%
Wydatki majątkowe, z tego:	6 628 975,32	6 271 346,15	94,6%	8,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 774 975,32	3 421 346,15	90,6%	54,6%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 653 252,72</i>	<i>1 653 204,69</i>	<i>100,0%</i>	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 854 000,00	2 850 000,00	99,9%	45,4%

Wykres nr 3

Struktura wykonanych wydatków w 2013 roku



**Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach
2012-2013**



Wykonanie wydatków w 2013 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	75 238,46	78 738,46	77 633,33	98,6%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	7 000,00	10 500,00	9 394,87	89,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	7 000,00	10 500,00	9 394,87	89,5%
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 238,46	68 238,46	68 238,46	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 118,35	1 118,35	1 118,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,25	192,25	192,25	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,40	27,40	27,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 900,46	66 900,46	66 900,46	100,0%
600			Transport i łączność	1 432 750,00	188 046,00	1 620 796,00	1 464 448,19	90,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 750,00	77 000,00	1 525 796,00	1 369 448,19	89,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	163,00	1 413,00	1 411,11	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	675,00	7 675,00	7 672,16	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 498,60	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	84 000,00	434 000,00	433 996,11	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 162,00	18 162,00	16 816,29	92,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	-20 000,00	1 045 000,00	906 053,92	86,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 046,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
630			Turystyka	545 300,00	57 470,92	602 770,92	496 444,05	82,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 300,00	97 757,92	500 204,92	408 867,71	81,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,43	1 667,43	1 615,86	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	237,65	237,65	230,30	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 306,62	22 306,62	22 015,00	98,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 936,46	3 936,46	3 885,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 905,08	6 094,92	5 114,54	83,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 061,66	6 061,66	5 866,55	96,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 069,70	1 069,70	1 035,27	96,8%
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	20 988,83	38,2%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-11 574,00	235 573,00	216 381,35	91,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 842,42	43 842,42	42 380,15	96,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 736,90	7 736,90	7 478,85	96,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	12 000,00	13 500,00	12 295,08	91,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 675,68	93,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 797,00	3 797,00	3 797,00	100,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 297,49	3 297,49	807,50	24,5%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	581,91	581,91	142,50	24,5%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	361,76	361,76	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	75 000,00	47 868,25	63,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	-17 434,00	102 566,00	87 576,34	85,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-17 434,00	102 566,00	87 576,34	85,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 989 725,00	51 823,00	6 041 548,00	5 892 243,25	97,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 927 823,00	46 592,00	5 974 415,00	5 839 204,68	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	546,49	54,6%
		4260	Zakup energii	413 000,00	-17 377,00	395 623,00	373 063,37	94,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 630 000,00	59 000,00	1 689 000,00	1 611 223,58	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610 743,00	-120 902,00	3 489 841,00	3 469 047,75	99,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	41 000,00	41 000,00	40 590,00	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	23 060,00	74 060,00	73 913,30	99,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00	400,00	66,7%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 151,00	3 151,00	3 150,11	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 480,00	21 360,00	81 840,00	81 517,05	99,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000,00	-5 700,00	4 300,00	3 637,77	84,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00	54 422,00	173 422,00	171 537,26	98,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-7 422,00	20 578,00	10 578,00	51,4%
	70095		Pozostała działalność	61 902,00	5 231,00	67 133,00	53 038,57	79,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00	438,32	83,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,00	2 975,00	2 799,41	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-1 000,00	2 100,00	1 598,61	76,1%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00	10 868,77	90,6%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 800,00	34 800,00	22 648,93	65,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	-3 500,00	10 950,00	10 901,67	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	7 352,00	-3 569,00	3 783,00	3 782,86	100,0%
710			Działalność usługowa	233 777,00	-4 123,00	229 654,00	159 596,96	69,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 277,00	-8 623,00	96 654,00	45 316,90	46,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	1 300,00	43,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 277,00	-1 623,00	93 654,00	44 016,90	47,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	4 500,00	10 500,00	4 970,82	47,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	10 500,00	4 970,82	47,3%
	71035		Cmentarze	122 500,00	0,00	122 500,00	109 309,24	89,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 008,02	60,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	0,00	117 500,00	106 301,22	90,5%
750			Administracja publiczna	9 855 213,00	135 000,00	9 990 213,00	9 291 644,04	93,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 058,00	-1 900,00	691 158,00	648 277,76	93,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 809,00	0,00	508 809,00	483 751,21	95,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 037,00	-1 900,00	39 137,00	39 121,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 389,00	-2 000,00	98 389,00	86 291,90	87,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523,00	0,00	12 523,00	8 637,76	69,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 600,00	10 600,00	10 456,47	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00	6 472,25	84,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	-600,00	1 900,00	1 446,80	76,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	-10 000,00	350 000,00	344 823,84	98,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	-13 000,00	338 000,00	333 047,95	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 893,25	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00	6 882,64	98,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 802 155,00	92 900,00	8 895 055,00	8 248 542,44	92,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 117,00	3 355,00	12 472,00	12 394,39	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	3 800,00	8 400,00	8 189,43	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 725,00	10 000,00	5 148 725,00	5 037 532,26	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 358,00	3 900,00	372 258,00	371 899,47	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 889,00	0,00	1 071 889,00	888 902,66	82,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 719,00	-20 000,00	113 719,00	91 879,97	80,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00	4 750,00	67,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 702,00	16 650,00	72 352,00	49 498,26	68,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 831,00	39 800,00	282 631,00	260 254,66	92,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	315 547,00	-17 500,00	298 047,00	261 549,39	87,8%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 500,00	25 500,00	22 727,90	89,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 455,00	2 545,00	2 545,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 261,00	-43 600,00	731 661,00	629 493,20	86,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	0,00	36 000,00	29 705,54	82,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00	-1 000,00	27 000,00	23 895,44	88,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	-2 700,00	37 300,00	27 225,05	73,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 500,00	500,00	500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 100,00	31 100,00	27 755,92	89,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 000,00	-8 700,00	29 300,00	23 517,94	80,3%
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	-34 000,00	161 000,00	152 349,38	94,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 875,00	0,00	120 875,00	119 206,09	98,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	0,00	2 100,00	1 717,00	81,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	28,95	14,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	18 900,00	21 900,00	19 474,30	88,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	39 550,00	75 550,00	68 864,69	91,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 231,00	-300,00	43 931,00	43 056,00	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	22 397,07	25,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	47 232,48	67,5%
	75095		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00	92,6%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00	92,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 897,00	0,00	4 897,00	2 979,07	60,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 897,00	0,00	4 897,00	2 979,07	60,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,61	0,00	703,61	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,28	0,00	100,28	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 093,11	0,00	4 093,11	2 979,07	72,8%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 659,00	39 800,00	1 102 459,00	1 056 328,67	95,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	1 023 764,00	3 500,00	1 027 264,00	1 001 056,78	97,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	27 000,32	90,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 867,00	0,00	692 867,00	691 314,17	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	0,00	56 950,00	50 488,52	88,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	0,00	129 500,00	128 460,23	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	0,00	18 450,00	18 403,75	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00	7 439,50	89,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 245,00	0,00	35 245,00	34 363,50	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	639,60	64,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	350,00	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 385,00	0,00	15 385,00	11 907,46	77,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	0,00	2 600,00	1 805,47	69,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 072,36	69,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 081,96	54,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-2 834,00	1 866,00	1 866,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 767,00	0,00	20 767,00	19 533,94	94,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 834,00	4 834,00	1 130,00	23,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,4%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 895,00	34 800,00	72 695,00	52 771,89	72,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	9 953,00	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00	16 964,40	52,2%
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 800,00	26 800,00	24 609,49	91,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	2 212 366,00	0,00	2 212 366,00	1 855 146,26	83,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 212 366,00	0,00	2 212 366,00	1 855 146,26	83,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 212 366,00	0,00	2 212 366,00	1 855 146,26	83,9%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	-613 150,00	86 850,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-613 150,00	86 850,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	700 000,00	-613 150,00	86 850,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 794 507,24	2 323 702,75	27 118 209,99	26 288 566,76	96,9%
	80101		Szkoły podstawowe	11 462 543,00	566 601,00	12 029 144,00	11 870 592,28	98,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 180,00	-76 000,00	353 180,00	352 951,20	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	24 000,00	44 700,00	43 772,90	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 182 044,00	534 160,00	7 716 204,00	7 698 118,78	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 318,00	-36 489,00	624 829,00	623 961,90	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 496,00	-31 545,00	1 410 951,00	1 384 303,60	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 834,00	-29 647,00	176 187,00	163 187,57	92,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 063,00	20 063,00	15 962,50	79,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 951,50	0,00	31 951,50	31 951,50	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,50	0,00	5 638,50	5 638,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	-67 604,00	176 396,00	157 388,31	89,2%
		4260	Zakup energii	515 000,00	107 864,00	622 864,00	556 762,43	89,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	723,00	5 723,00	4 772,00	83,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	163 947,00	308 947,00	304 584,16	98,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	-461,00	8 239,00	7 375,40	89,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-200,00	1 800,00	1 713,88	95,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 050,00	1 430,00	24 480,00	23 724,36	96,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 996,00	5 004,00	3 215,05	64,2%
		4430	Różne opłaty i składki	25 635,00	-22 345,00	3 290,00	2 584,00	78,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 396,00	-20 329,00	461 067,00	461 067,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	599,00	3 099,00	3 099,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00	4 097,24	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-569,00	1 431,00	1 361,00	95,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 444,00	52 640,00	425 084,00	416 290,75	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	400,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 515,00	48 462,00	307 977,00	305 798,04	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 237,00	84,00	22 321,00	21 722,38	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 086,00	3 774,00	54 860,00	51 849,65	94,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 279,00	500,00	7 779,00	5 598,34	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-900,00	1 400,00	1 125,34	80,4%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 577,00	720,00	21 297,00	21 297,00	100,0%
80104			Przedszkola	6 325 612,00	186 042,00	6 511 654,00	6 434 375,70	98,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00	11 252,52	46,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 917,00	65 833,00	1 013 750,00	1 010 689,31	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 472,00	15,00	8 487,00	7 981,64	94,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 997,00	135 906,00	3 300 903,00	3 295 961,84	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 912,00	-15 141,00	284 771,00	284 646,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 479,00	-38 750,00	597 729,00	592 444,66	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 582,00	-16 517,00	75 065,00	72 906,55	97,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 848,00	-400,00	12 448,00	12 424,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 217,00	8 717,00	8 296,36	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	31 505,00	74 005,00	72 221,51	97,6%
		4220	Zakup środków żywności	509 436,00	-30 507,00	478 929,00	453 821,35	94,8%
		4260	Zakup energii	278 848,00	7 065,00	285 913,00	269 504,18	94,3%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	-1 064,00	2 586,00	1 921,00	74,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	26 832,00	89 832,00	88 174,28	98,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 590,00	-50,00	3 540,00	3 263,98	92,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	435,00	435,00	361,26	83,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 888,00	650,00	7 538,00	7 133,09	94,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-200,00	1 200,00	671,98	56,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	-388,00	2 032,00	1 126,00	55,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 173,00	3 851,00	229 024,00	229 024,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00	550,00	73,3%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	45 667,00	45 667,00	45 661,50	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 667,00	45 667,00	45 661,50	100,0%
	80110		Gimnazja	4 783 033,00	529 313,00	5 312 346,00	5 220 626,83	98,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 035,00	14 500,00	609 535,00	608 946,84	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 050,00	13 550,00	10 803,17	79,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 395,00	397 119,00	3 249 514,00	3 199 585,25	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 133,00	-2 725,00	259 408,00	259 399,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 954,00	13 081,00	596 035,00	569 004,71	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 760,00	-1 100,00	82 660,00	75 029,47	90,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 669,00	44 669,00	43 944,05	98,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	331,00	331,00	330,73	99,9%
		4260	Zakup energii	99 000,00	96 700,00	195 700,00	193 053,48	98,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-375,00	1 425,00	1 225,00	86,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 058,00	51 058,00	50 880,56	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	-3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	250,00	5 050,00	5 031,76	99,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 166,00	-1 400,00	2 766,00	2 764,70	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-610,00	890,00	873,04	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 735,00	265,00	265,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 490,00	-3 840,00	196 650,00	196 650,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-160,00	340,00	340,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0,00	40 000,00	27 182,57	68,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00	5 897,14	34,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	21 285,43	92,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 322,00	-39 760,00	80 562,00	74 588,00	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 322,00	-39 760,00	80 562,00	74 588,00	92,6%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 923,00	100 967,00	688 890,00	651 172,88	94,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	12 300,00	13 200,00	10 367,01	78,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	55 000,00	225 000,00	218 322,04	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 831,00	278,00	21 109,00	21 108,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	-1 535,00	42 515,00	37 322,54	87,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,00	-76,00	6 239,00	3 456,91	55,4%
		4220	Zakup środków żywności	320 008,00	35 000,00	355 008,00	339 424,61	95,6%
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00	5 984,00	57,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00	75,00	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	200,00	5 700,00	5 693,63	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 419,00	0,00	9 419,00	9 419,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 102 630,24	870 232,75	1 984 862,99	1 548 076,25	78,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 322,00	-96 750,00	23 572,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333 691,00	333 691,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 054,42	4 651,23	92 705,65	92 277,28	99,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 539,01	820,80	16 359,81	16 284,30	99,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 579,00	6 579,00	6 572,80	99,9%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 161,00	1 161,00	1 159,90	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	104,00	103,14	99,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 561,23	-6 545,00	28 016,23	23 187,47	82,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,04	-1 155,00	4 944,04	4 091,88	82,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	4,90	98,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,10	0,00	2 500,10	2 138,02	85,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441,19	0,00	441,19	377,34	85,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 278,00	8 878,00	3 800,00	42,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,60	6 545,00	37 175,60	34 316,33	92,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,40	1 155,00	6 560,40	6 055,80	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 118,75	32 618,75	28 785,53	88,2%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	399,94	100,0%
		4267	Zakup energii	4 034,31	0,00	4 034,31	2 567,18	63,6%
		4269	Zakup energii	711,94	0,00	711,94	453,03	63,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	594 390,00	606 390,00	604 585,51	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 200,00	-5 364,00	509 836,00	468 168,50	91,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 768,75	-11 230,23	37 538,52	37 514,75	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 606,25	-1 981,80	6 624,45	6 620,25	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 656,00	8 860,00	205 516,00	205 516,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	3 096,40	16,7%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00	619 810,80	88,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00	41 192,00	54,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	11 808,00	47,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00	600,00	8,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	37 500,00	28 784,00	76,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00	578 618,80	92,6%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	115 000,00	315 000,00	311 000,00	98,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	614,00	61,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 989,13	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	73,52	7,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-13 000,00	82 000,00	58 684,28	71,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	8 954,38	89,5%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 690,13	33,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00	89 887,76	94,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	615,60	30,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	900,00	30,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 210,00	64,2%
852			Pomoc społeczna	11 787 988,00	1 756 872,50	13 544 860,50	13 408 566,93	99,0%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	57 000,00	2 179,00	59 179,00	59 167,27	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	2 179,00	59 179,00	59 167,27	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	26 400,00	466 400,00	465 493,32	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	26 400,00	466 400,00	465 493,32	99,8%
	85204		Rodziny zastępcze	33 000,00	431,00	33 431,00	33 430,73	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	431,00	33 431,00	33 430,73	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	32 404,50	32 404,50	32 236,33	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 404,50	32 404,50	32 236,33	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 000,00	-130 700,00	5 344 300,00	5 336 282,65	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 600,00	-184 674,00	4 978 926,00	4 970 944,93	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	-6 243,00	120 157,00	120 157,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	150,00	10 150,00	10 149,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	59 347,00	227 347,00	227 313,17	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-377,00	3 123,00	3 122,35	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 097,00	1 097,00	1 096,06	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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.	84 400,00	14 952,00	99 352,00	99 057,05	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 400,00	14 952,00	99 352,00	99 057,05	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 367 948,00	802 250,00	2 170 198,00	2 169 700,44	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 948,00	767 038,27	2 134 986,27	2 134 968,31	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 211,73	35 211,73	34 732,13	98,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	920 000,00	30 000,00	950 000,00	948 472,56	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	30 000,00	950 000,00	948 472,56	99,8%
	85216		Zasiłki stałe	664 000,00	294 439,00	958 439,00	958 439,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	294 439,00	958 439,00	958 439,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 840,00	267 940,00	1 979 190,00	1 904 717,17	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 755,00	470,00	5 225,00	5 224,43	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	21 300,00	1 118 300,00	1 070 417,32	95,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 468,00	134 468,00	132 265,19	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	648,73	92 648,73	92 647,76	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 283,46	2 283,46	2 283,46	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108,27	108,27	108,27	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	-920,84	188 479,16	188 479,16	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 706,30	13 706,30	13 518,90	98,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 920,84	5 920,84	5 279,42	89,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	-825,16	27 374,84	20 149,94	73,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 922,76	1 922,76	1 818,05	94,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	825,16	825,16	789,60	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 242,00	758,00	390,90	51,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	1 066,00	14 416,00	14 416,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 047,48	2 047,48	2 046,51	100,0%
		4260	Zakup energii	25 675,00	11 840,00	37 515,00	33 659,68	89,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	753,00	75,3%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00	210,00	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-17 800,00	172 200,00	166 165,57	96,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 106,00	83 106,00	79 677,94	95,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	0,00	740,00	717,71	97,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	820,00	100,00	920,00	825,91	89,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00	11 931,21	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	800,00	1 450,00	1 158,92	79,9%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	1 600,00	12 900,00	11 768,32	91,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	8 945,00	42 845,00	42 845,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-1 270,00	780,00	759,00	97,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	-10 647,00	225 353,00	221 652,55	98,4%
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	-26 400,00	189 600,00	185 900,05	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 753,00	35 753,00	35 752,50	100,0%
	85295		Pozostała działalność	803 800,00	422 814,00	1 226 614,00	1 179 917,86	96,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00	0,00	223 000,00	222 000,00	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	420 800,00	420 690,00	841 490,00	801 150,04	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	154 643,82	96,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 417,00	553 114,00	1 602 531,00	1 385 516,20	86,5%
	85401		Świetlice szkolne	834 617,00	-36 184,00	798 433,00	771 078,89	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	200,00	13,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 697,00	-19 308,00	565 389,00	554 772,86	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 517,00	-5 341,00	53 176,00	52 734,98	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 062,00	-8 267,00	113 795,00	104 346,84	91,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 416,00	-1 828,00	15 588,00	10 039,21	64,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 425,00	-1 440,00	48 985,00	48 985,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	23 500,00	53 500,00	52 099,36	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 411,00	1 411,00	1 403,79	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00	171,06	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 191,00	26 191,00	26 151,62	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	2 996,29	74,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 774,00	21 226,00	20 876,60	98,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 800,00	565 798,00	750 598,00	562 337,95	74,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 020,00	37 020,00	36 625,22	98,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	183 000,00	484 259,78	667 259,78	500 627,46	75,0%
		3260	Inne formy pomocy	1 800,00	44 518,22	46 318,22	25 085,27	54,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710 644,00	-2 199 859,01	8 510 784,99	7 204 846,53	84,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	-804 000,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	804 000,00	-804 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 504 800,00	-1 631 935,23	1 872 864,77	1 456 331,25	77,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 100,00	66 100,00	65 100,21	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 800,00	-738 268,23	1 766 531,77	1 351 080,94	76,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 233,00	6 233,00	6 232,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-996 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 918,10	99,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 170 200,00	-155,00	1 170 045,00	958 861,10	82,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-155,00	3 845,00	2 899,63	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 200,00	0,00	1 166 200,00	955 961,47	82,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000,00	155,00	535 155,00	509 990,53	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	310,00	310,00	309,42	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	45,00	45,00	44,10	98,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	9 738,94	64,9%
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	29 351,17	65,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	-2 000,00	473 000,00	468 746,90	99,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 000,00	-71 074,00	1 463 926,00	1 350 454,93	92,2%
		4260	Zakup energii	970 000,00	-99 000,00	871 000,00	786 053,39	90,2%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	4 396,00	224 396,00	211 962,42	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 530,00	28 530,00	14 514,00	50,9%
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	4 934,69	70,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	12 000,00	333 000,00	332 990,43	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	48 000,00	47 999,99	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	36 000,00	35 999,99	100,0%
	90095		Pozostała działalność	3 157 644,00	259 150,22	3 416 794,22	2 877 208,73	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	500,00	431,90	86,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	150,00	2 650,00	2 593,32	97,9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	8 875,37	88,8%
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00	8 060,34	76,8%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	214 784,00	244 784,00	209 830,23	85,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	370 605,86	370 605,86	137 371,10	37,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 022,66	-26 285,18	230 737,48	133 704,77	57,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	420 415,96	-6 586,20	413 829,76	328 323,81	79,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	180 514,38	-19 388,58	161 125,80	140 715,72	87,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	356,24	35,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 562,99	-57 705,43	230 857,56	166 790,20	72,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 090,03	-181 177,44	922 912,59	922 912,59	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 222,98	-77 452,62	395 770,36	395 722,35	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 786,18	5 164,86	76 951,04	76 951,04	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 239,42	18 925,97	234 165,39	234 165,37	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 289,40	8 114,98	100 404,38	100 404,38	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 097 665,00	-120 990,75	5 976 674,25	5 941 556,01	99,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650 000,00	15 000,00	3 665 000,00	3 650 000,00	99,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	278 015,00	-19 015,00	259 000,00	259 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 015,00	-19 015,00	259 000,00	259 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	870 000,00	27 066,00	897 066,00	897 066,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	27 066,00	897 066,00	897 066,00	100,0%
	92118		Muzea	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 150,00	27 000,00	63 150,00	55 000,00	87,1%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	-3 000,00	33 150,00	25 000,00	75,4%
	92195		Pozostała działalność	228 500,00	-166 041,75	62 458,25	50 990,01	81,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 958,25	4 958,25	3 561,80	71,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-176 000,00	49 500,00	39 428,21	79,7%
926			Kultura fizyczna i sport	3 705 000,00	-457 500,00	3 247 500,00	3 243 366,20	99,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	3 325 000,00	-457 500,00	2 867 500,00	2 863 366,20	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00	9 950,33	82,9%
		4270	Zakup usług remontowych		42 000,00	42 000,00	41 899,82	99,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00	11 516,05	85,3%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0%
Razem:				80 885 808,24	1 785 444,87	82 671 253,11	78 389 093,25	94,8%

Wykonanie wydatków w roku 2013 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 633,33	77 633,33	77 633,33	1 338,00	76 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	9 394,87	9 394,87	9 394,87	0,00	9 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	68 238,46	68 238,46	68 238,46	1 338,00	66 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 464 448,19	558 394,27	558 394,27	9 083,27	549 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 053,92	906 053,92	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 369 448,19	463 394,27	463 394,27	9 083,27	454 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 053,92	906 053,92	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	496 444,05	490 154,05	406 543,23	3 846,16	402 697,07	0,00	0,00	83 610,82	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	408 867,71	402 577,71	318 966,89	3 846,16	315 120,73	0,00	0,00	83 610,82	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	87 576,34	87 576,34	87 576,34	0,00	87 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 892 243,25	5 881 665,25	5 881 665,25	3 237,73	5 878 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 839 204,68	5 828 626,68	5 828 626,68	0,00	5 828 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	53 038,57	53 038,57	53 038,57	3 237,73	49 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	159 596,96	159 596,96	159 596,96	1 300,00	158 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 316,90	45 316,90	45 316,90	1 300,00	44 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	4 970,82	4 970,82	4 970,82	0,00	4 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	109 309,24	109 309,24	109 309,24	0,00	109 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 291 644,04	9 172 014,49	8 818 382,72	7 057 514,86	1 760 867,86	0,00	353 631,77	0,00	0,00	119 629,55	69 629,55	0,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	648 277,76	648 277,76	648 277,76	617 802,24	30 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 823,84	344 823,84	11 775,89	0,00	11 775,89	0,00	333 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 248 542,44	8 178 912,89	8 158 329,07	6 439 712,62	1 718 616,45	0,00	20 583,82	0,00	0,00	69 629,55	69 629,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 979,07	2 979,07	2 979,07	2 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,07	2 979,07	2 979,07	2 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 328,67	1 053 128,67	1 024 883,35	906 059,17	118 824,18	1 245,00	27 000,32	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	1 001 056,78	997 856,78	970 856,46	896 106,17	74 750,29	0,00	27 000,32	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 771,89	52 771,89	51 526,89	9 953,00	41 573,89	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 855 146,26	1 855 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 855 146,26	1 855 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 288 566,76	26 281 470,36	23 901 540,80	18 911 894,53	4 989 646,27	2 029 501,37	79 221,86	271 206,33	0,00	7 096,40	7 096,40	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 870 592,28	11 866 592,28	11 432 278,18	9 885 534,35	1 546 743,83	352 951,20	43 772,90	37 590,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 290,75	416 290,75	415 890,75	384 968,41	30 922,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	6 434 375,70	6 434 375,70	5 404 452,23	4 254 255,60	1 150 196,63	1 021 941,83	7 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 661,50	45 661,50	0,00	0,00	0,00	45 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	5 220 626,83	5 220 626,83	4 600 876,82	4 103 018,50	497 858,32	608 946,84	10 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 182,57	27 182,57	21 285,43	0,00	21 285,43	0,00	5 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 588,00	74 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	651 172,88	651 172,88	640 805,87	280 209,63	360 596,24	0,00	10 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 548 076,25	1 544 979,85	1 311 363,52	3 908,04	1 307 455,48	0,00	0,00	233 616,33	0,00	3 096,40	3 096,40	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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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			
851		Ochrona zdrowia	619 810,80	619 810,80	208 196,80	73 554,93	134 641,87	411 000,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 192,00	41 192,00	41 192,00	11 808,00	29 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 618,80	578 618,80	167 004,80	61 746,93	105 257,87	411 000,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	13 408 566,93	13 253 923,11	2 749 684,32	1 800 815,57	948 868,75	222 000,00	10 009 509,32	272 729,47	0,00	154 643,82	154 643,82	0,00	0,00			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	59 167,27	59 167,27	59 167,27	0,00	59 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	465 493,32	465 493,32	465 493,32	0,00	465 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	33 430,73	33 430,73	33 430,73	0,00	33 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	32 236,33	32 236,33	32 236,33	32 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 336 282,65	5 336 282,65	365 337,72	360 741,66	4 596,06	0,00	4 970 944,93	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...	99 057,05	99 057,05	99 057,05	0,00	99 057,05	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	2 169 700,44	2 169 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 968,31	34 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	948 472,56	948 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	948 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	958 439,00	958 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 904 717,17	1 904 717,17	1 657 085,40	1 372 085,08	285 000,32	0,00	9 634,43	237 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 652,55	221 652,55	35 752,50	35 752,50	0,00	0,00	185 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	1 179 917,86	1 025 274,04	2 124,00	0,00	2 124,00	222 000,00	801 150,04	0,00	0,00	154 643,82	154 643,82	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 385 516,20	1 385 516,20	859 603,47	749 620,36	109 983,11	0,00	525 912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	771 078,89	771 078,89	770 878,89	721 893,89	48 985,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 099,36	52 099,36	52 099,36	27 726,47	24 372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	562 337,95	562 337,95	36 625,22	0,00	36 625,22	0,00	525 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 846,53	4 940 992,07	4 324 581,44	5 178,74	4 319 402,70	0,00	0,00	616 410,63	0,00	2 263 854,46	2 263 854,46	1 653 204,69	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 456 331,25	1 422 413,15	1 422 413,15	0,00	1 422 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 918,10	33 918,10	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	958 861,10	958 861,10	958 861,10	0,00	958 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 990,53	509 990,53	509 990,53	2 153,52	507 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 454,93	1 017 464,50	1 017 464,50	0,00	1 017 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	332 990,43	332 990,43	0,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 999,99	47 999,99	47 999,99	0,00	47 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	2 877 208,73	980 262,80	363 852,17	3 025,22	360 826,95	0,00	0,00	616 410,63	0,00	1 896 945,93	1 896 945,93	1 653 204,69	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 941 556,01	5 941 556,01	75 990,01	8 000,00	67 990,01	5 865 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	897 066,00	897 066,00	0,00	0,00	0,00	897 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	50 990,01	50 990,01	50 990,01	8 000,00	42 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	3 243 366,20	443 366,20	63 366,20	0,00	63 366,20	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	2 863 366,20	63 366,20	63 366,20	0,00	63 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
Wydatki razem:			78 389 093,25	72 117 747,10	49 113 441,22	29 534 822,39	19 578 618,83	8 909 312,37	10 995 890,00	1 243 957,25	1 855 146,26	6 271 346,15	3 421 346,15	1 653 204,69	2 850 000,00	

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 78 738,46 zł	Wykonanie: 77 633,33 zł	% wykonania: 98,6 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	9 394,87 zł 89,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	68 238,46 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 66 900,46 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 338,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 620 796,00 zł	Wykonanie: 1 464 448,19 zł	% wykonania: 90,4 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	1 369 448,19 zł 89,8 %

Na wydatki bieżące w kwocie 463 394,27 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 9 083,27 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 383 997,37 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 49 998,74 zł,
- Zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych – 3 498,60 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 16 816,29 zł.

Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wykonanie:	95 000,00 zł 100,0 %

W ramach usuwania skutków intensywnych opadów wykonano zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej oraz odtworzono podmytą skarpeę celem zabezpieczenia ul. Czarneckiego. Zlikwidowano uszkodzenia w nawierzchni dróg gminnych oraz odtworzono infrastrukturę techniczną ulic: Rakowa, Cisowa, Jodłowa, Zagórze, Piękna, Różana, Widokowa, Cedrowa.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 602 770,92 zł	Wykonanie: 496 444,05 zł	% wykonania: 82,4 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	408 867,71 zł 81,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 318 966,89 zł, w szczególności na:**
 1. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - Podziemna Trasa Turystyczna, Wielki Kleszcz – 5 114,54 zł,
 2. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 20 988,83 zł
 3. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza” - 32 713,00 zł.
 4. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Markowa Turystyka Kulturowa” - 48 400,00 zł
 5. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych, remont bieżący – 118 011,89 .
 6. Koszty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na Wielkim Kleszczu – 12 295,08 zł.
 7. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Federacji Miast Napoleońskich 47 868,25 zł,
 8. Usługi związane z tłumaczeniami na język czeski m.in. raportów partnerskich, korespondencji między partnerami projektów, wniosków o dofinansowanie – 3 797,00 zł.
 9. Pozostałe wydatki, w tym m.in. koszty montażu kamery mobilnej na wieży ratuszowej, koszty konserwacji i czyszczenia kamer, utrzymanie domeny internetowej, wykonanie ekspertyz, wydatki niekwalifikowane w ramach projektu „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców” – 29 778,30 zł.
- **Wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych:**

Projekt pn. „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013
4177	22 306,62	22 015,00
4179	3 936,46	3 885,00
4217	6 061,66	5 866,55
4219	1 069,70	1 035,27
4307	43 842,42	42 380,15
4309	7 736,90	7 478,85
4387	3 297,49	807,50
4389	581,91	142,50
4427	2 050,00	0,00
4429	361,76	0,00
Dofinansowanie	77 558,19	71 069,20
Wkład własny	13 686,73	12 541,62
Razem	91 244,92	83 610,82

W ramach projektu zrealizowano m.in.: konferencję pn. „W zgodzie z naturą i tradycją”, „I konkurs piw domowych”, warsztaty rzemieślnicze, turystyczne oraz warzenia piwa.

Poniesiono koszty promocji, zakupu materiałów i wyposażenia, koszty usług tłumaczeniowych i noclegowych w związku z realizacją w/w wydarzeń.

Rozdział 63095**Pozostała działalność****wykonanie:****87 576,34 zł****85,4 %**

Koszty związane zakupem usług ochrony fizycznej oraz sprzątnięcia obiektu Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 041 548,00 zł	Wykonanie: 5 892 243,25 zł	% wykonania: 97,5 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005**Gospodarka gruntami i nieruchomościami****wykonanie:****5 839 204,68 zł****97,7 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 5 828 626,68 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 5 482 924,46 zł, w tym:
 - Energia elektryczna, CO, woda, gaz – 357 950,82 zł
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 911 155,85 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 283 757,93 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 269 727,10 zł
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 53 545,31 zł,
 - Remonty pustostanów – 93 037,39 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych (w tym wynagrodzenie za zarządzanie wspólnotami) – 2 152 553,46 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 872 226,68 zł,
 - Wywóz nieczystości – 96 516,82 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 32 042,12 zł,
 - Opłaty i składki – 40 691,00 zł,
 - Utrzymanie budynku socjalnego przy ul. Łukasieńskiego – 80 766,81 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 377,74 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 3 637,77 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 167 332,97 zł,
 - Pozostałe wydatki – 67 604,69 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 118 442,31 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 34 208,23 zł,
4. Regulacja stanów prawnych – 3 801,20 zł,
5. Opłaty notarialne – 8 671,59 zł,
6. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 2 760,33 zł,
7. Podatek od nieruchomości - 400,00 zł,
8. Opłaty sądowe – 33 222,30 zł,
9. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40 590,00 zł,
10. Zakup energii – 15 112,55 zł,
11. Koszty postępowania sądowego – 4 204,29 zł,
12. Odszkodowania wypłacone z tytułu wadliwie zawartej umowy oddania działki w użytkowanie wieczyste – 36 699,31 zł.
13. Odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa działki przeznaczonej pod drogę publiczną-gminną – 44 440,00 zł.
14. Wypłacone odsetki w związku z wadliwie zawartą umową oddania działki w użytkowanie wieczyste – 3 150,11 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	
wykonanie:	53 038,57 zł	79,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii - 10 868,77 zł,
- remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską - 17 148,93 zł, w tym wkład własny: 3 429,79 zł, 13 719,14 zł z dotacji
- usuwanie awarii obiektów budowlanych - 6 999,03 zł,
- opłaty i składki - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 782,86 zł,
- dzierżawa nieruchomości - 9 402,64 zł,
- zakup materiałów - 1 598,61 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 3 237,73 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 229 654,00 zł	Wykonanie: 159 596,96 zł	% wykonania: 69,5 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
wykonanie:	45 316,90 zł	46,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej - 1 300,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 2 742,90 zł,
- Opracowanie ekofizjologiczne - 12 000,00 zł,
- Opracowanie strategii rozwoju Miasta Kłodzka - 16 974,00 zł
- MPZP ulic Noworudzka, Półwiejska, Nadrzeczna, Nowy Świat - 12 300,00 zł,

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	
wykonanie:	4 970,82 zł	47,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze	
wykonanie:	109 309,24 zł	89,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych - 108 921,35 zł, w tym 2 000,00 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa - 387,89 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 990 213,00 zł	Wykonanie: 9 291 644,04 zł	% wykonania: 93,0 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	
wykonanie:	648 277,76 zł	93,8 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 648 277,76 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022**Rady gmin****wykonanie:****344 823,84 zł****98,5 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 23 142,84 zł,
- Diety radnych – 321 681,00 zł.

Rozdział 75023**Urzędy gmin****wykonanie:****8 248 542,44 zł****92,7 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 8 178 912,89 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 6 439 712,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 037 532,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 371 899,47 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 49 498,26 zł,
 - pochodne – 980 782,63 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 1 739 200,27 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2013
	Pozostałe wydatki razem	1 739 200,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 394,39
	<i>zakup odzieży</i>	4 073,35
	<i>okulary korekcyjne</i>	8 055,00
	<i>NSZZ Solidarność - refundacja kosztów</i>	266,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 189,43
4140	Wpłaty na PFRON	4 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 254,66
	<i>czasopisma, literatura fachowa</i>	14 488,85
	<i>artykuły spożywcze</i>	7 156,03
	<i>sprzęt</i>	5 440,69
	<i>meble</i>	20 516,66
	<i>znaki BHP</i>	998,87
	<i>akcesoria komputerowe</i>	64 460,43
	<i>środki czystości</i>	9 420,52
	<i>części samochodowe</i>	14 806,98
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	4 373,42
	<i>paliwo</i>	30 325,55
	<i>materiały biurowe</i>	31 005,86
	<i>programy i licencje komputerowe</i>	44 717,56
	<i>kwiaty</i>	1 214,07
	<i>pozostałe</i>	11 329,17
4260	Zakup energii	261 549,39
	<i>elektryczna</i>	104 884,18
	<i>gaz</i>	144 886,38
	<i>woda</i>	11 778,83
4270	Zakup usług remontowych	22 727,90
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	9 991,90
	<i>remont samochodu</i>	12 736,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2013
4300	Zakup usług pozostałych	629 493,20
	<i>różne</i>	48 680,75
	<i>udział w konferencjach</i>	1 242,30
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 480,92
	<i>opłaty pocztowe</i>	137 015,65
	<i>wywóz nieczystości</i>	11 056,28
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	20 762,46
	<i>nadzór ISO i CAF</i>	7 559,00
	<i>serwis instalacji SAP</i>	4 638,33
	<i>przegląd samochodu służbowego</i>	330,00
	<i>usługi kominiarskie</i>	890,04
	<i>usługi serwisowe klimatyzacji</i>	615,00
	<i>monitoring ratusza</i>	1 648,20
	<i>abonament BIP</i>	1 874,21
	<i>usługi prawne</i>	123 500,00
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	5 401,64
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	2 400,00
	<i>roczny przegląd Ratusza</i>	6 027,00
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	7 521,05
	<i>strony samorządowe</i>	14 820,00
	<i>abonament RTV</i>	825,50
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	153 512,93
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	8 698,50
	<i>usługi firmy ochroniarskiej</i>	1 380,00
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 775,82
	<i>flagowanie</i>	3 900,00
	<i>zakup samochodu służbowego - czynsz leasingowy</i>	43 200,00
	<i>pieczątki i podpisy kwalifikowane</i>	4 703,87
	<i>wydatki związane z poborem podatków</i>	503,75
	<i>opieka nad systemem Radix</i>	13 530,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 705,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	23 895,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	27 225,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 755,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 517,94
4430	Różne opłaty i składki	152 349,38
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	140 561,11
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	9 100,00
	<i>inne</i>	2 688,27
4440	Odpisy na ZFŚS	119 206,09
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 717,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	28,95
4580	Pozostałe odsetki	19 474,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 864,69
4700	Szkolenia pracowników	43 056,00

Zapłata pozostałych odsetek związana jest z korektami deklaracji ZUS za rok 2006 (619,00 zł) oraz z wyrokiem sądu (18 855,30 zł).

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

Plan: 4 897,00 zł	Wykonanie: 2 979,07 zł	% wykonania: 60,8 %
--------------------------	-------------------------------	----------------------------

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

wykonanie:	2 979,07 zł	60,8 %
-------------------	--------------------	---------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 979,07 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie:	400,00 zł	100,0 %
-------------------	------------------	----------------

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 102 459,00 zł	Wykonanie: 1 056 328,67 zł	% wykonania: 95,8 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wykonanie:	1 500,00 zł	100,0 %
-------------------	--------------------	----------------

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

wykonanie:	1 001 056,78 zł	97,4 %
-------------------	------------------------	---------------

Na wydatki bieżące w kwocie 997 856,78 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 896 106,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 691 314,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 488,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 439,50 zł,
 - pochodne – 146 863,98 zł.

2) Wydatki pozostałe – 101 111,01 zł, w tym m.in.:

- paliwo do samochodu służbowego SM,
 - przegląd i ubezpieczenie samochodu,
 - wyposażenie radiowozu,
 - szkolenia strażników,
 - zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej,
 - zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.
- Remont monitoringu miejskiego – 639,60 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie:

52 771,89 zł 72,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- Konserwacja i przegląd techniczny syren do wczesnego ostrzegania i alarmowania, usługi transportowe – 5 609,50 zł,
- Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – 9 953,00 zł,
- Przygotowanie i zagęszczenie skarpy przy ul. Lutyckiej – 18 999,99 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia celem uzupełnienia magazynu p/powodziowego – 16 964,40 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 2 212 366,00 zł	Wykonanie: 1 855 146,26 zł	% wykonania: 83,9%
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

wykonanie:

1 855 146,26 zł 83,9 %

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

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

1	BOŚ Wrocław	24 671,71
2	BGK Wrocław	10 612,06
3	BS KŁODZKO	36 515,65
4	BGK Wrocław	126 489,69
5	GBS Strzelin	108 391,08
6	BGK Wrocław	485 784,00
7	PKO BP Wałbrzych	278 826,45
8	BS Kłodzko	107 652,84
9	Millennium Wrocław	561 979,92
10	GBS Strzelin	114 222,86
		1 855 146,26

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 86 850,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
---------------------------	---------------------------	---------------------------

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

W roku 2013 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 67 350,00 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 168 000,00 zł na remonty i awarie,
- wykorzystano 177 800,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykorzystano 200 000,00 zł na wydatki w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 27 118 209,99 zł	Wykonanie: 26 288 566,76 zł	% wykonania: 96,9 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe
wykonanie:	11 870 592,28 zł 57,1 %

Na wydatki bieżące w wysokości 11 866 592,28 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 352 951,20 zł,
- Wydatki w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” – 37 590,00 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	11 634 374,00	11 476 051,08	98,64%	2 526 068,20	4 075 267,18	2 785 269,57	2 089 446,13
wynagrodzenia i pochodne	9 948 234,00	9 885 534,35	99,37%	2 224 838,84	3 493 910,63	2 373 542,33	1 793 242,55
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		8 062 497,75		1 924 029,34	2 794 798,26	1 909 187,69	1 434 482,46
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		1 823 036,60		300 809,50	699 112,37	464 354,64	358 760,09
wydatki rzeczowe:	1 686 140,00	1 590 516,73	94,33%	301 229,36	581 356,55	411 727,24	296 203,58
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	176 396,00	157 388,31	89,22%	22 252,15	71 726,51	43 863,59	19 546,06
<i>zakup energii</i>	622 864,00	556 762,43	89,39%	86 239,39	227 120,48	152 144,29	91 258,27
<i>zakup usług pozostałych</i>	174 067,00	304 584,16	174,98%	67 901,69	75 614,25	63 721,26	97 346,96
Razem	11 634 374,00	11 476 051,08	98,64%	2 526 068,20	4 075 267,18	2 785 269,57	2 089 446,13

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wykonanie:	416 290,75 zł 97,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	%	w tym:			
				SP3	SP6	ZSI	MZS
wydatki bieżące w tym:	425 084,00	416 290,75	97,93%	188 102,82	157 544,96	32 743,30	37 899,67
wynagrodzenia i pochodne	392 937,00	384 968,41	97,97%	178 517,32	142 024,96	29 808,30	34 617,83
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		384 968,41		178 517,32	142 024,96	29 808,30	34 617,83
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	32 147,00	31 322,34	97,43%	9 585,50	15 520,00	2 935,00	3 281,84

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	%	w tym:			
				SP3	SP6	ZSI	MZS
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	1 400,00	1 125,34	80,38%	235,50	300,00	0,00	589,84
<i>zakup energii</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	8 000,00	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	500,00	100,00%	0,00	500,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	425 084,00	416 290,75	97,93%	188 102,82	157 544,96	32 743,30	37 899,67

Rozdział 80104 **Przedszkola**
wykonanie: **6 434 375,70 zł 98,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 010 689,31 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 441 371,26 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 377 366,51 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 191 951,54 zł,
- Zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w punktach przedszkolnych w Polanicy Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Żleźnie - 11 252,52 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	5 473 904,00	5 412 433,87	98,88%	431 362,23	1 511 056,15	1 679 081,30	1 790 934,19
wynagrodzenia i pochodne	4 206 952,00	4 254 255,60	101,12%	322 410,79	1 187 476,08	1 294 268,07	1 450 100,66
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		2 607 227,11		216 168,39	825 234,78	731 326,04	834 497,90
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		1 647 028,49		106 242,40	362 241,30	562 942,03	615 602,76
wydatki rzeczowe:	1 266 952,00	1 158 178,27	91,41%	108 951,44	323 580,07	384 813,23	340 833,53
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	74 005,00	72 221,51	97,59%	19 463,31	29 940,49	10 052,47	12 765,24
<i>zakup żywności</i>	478 929,00	453 821,35	94,76%	27 711,57	106 235,59	164 259,53	155 614,66
<i>zakup energii</i>	285 913,00	269 504,18	94,26%	25 828,50	86 808,94	82 525,37	74 341,37
<i>zakup usług pozostałych</i>	89 832,00	88 174,28	98,15%	14 916,38	26 668,20	29 302,18	17 287,52
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 473 904,00	5 412 433,87	98,88%	431 362,23	1 511 056,15	1 679 081,30	1 790 934,19

Rozdział 80106 **Inne formy wychowania przedszkolnego**
wykonanie: **45 661,50 zł 100,0 %**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punkty przedszkolnego „Salvator”.

Rozdział 80110 **Gimnazja**
wykonanie: **5 220 626,83 zł 98,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 608 946,84 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 291 298,86 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 212 077,98 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 105 570,00 zł.

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	4 702 811,00	4 611 679,99	98,06%	580 670,36	764 876,88	3 266 132,75
wynagrodzenia i pochodne	4 187 617,00	4 103 018,50	97,98%	552 580,36	725 603,64	2 824 834,50
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		3 705 730,00		552 580,36	725 603,64	2 427 546,00
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		397 288,50		0,00	0,00	397 288,50
wydatki rzeczowe:	515 194,00	508 661,49	98,73%	28 090,00	39 273,24	441 298,25
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	44 669,00	43 944,05	98,38%	0,00	305,24	43 638,81
<i>zakup energii</i>	195 700,00	193 053,48	98,65%	0,00	0,00	193 053,48
<i>zakup usług pozostałych</i>	51 058,00	50 880,56	99,65%	0,00	0,00	50 880,56
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	4 702 811,00	4 611 679,99	98,06%	580 670,36	764 876,88	3 266 132,75

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie:

27 182,57 zł 68,0 %

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:

74 588,00 zł 92,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rodzaj placówki	Wysokość środków
Szkoła Podstawowa Nr 6	17 756,00
Zespół Szkół Integracyjnych	12 530,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 304,00
Miejski Zespół Szkół	9 791,00
Gimnazjum Nr 1	2 480,00
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	2 104,00
Przedszkole Nr 4	7 334,00
Razem placówki	56 299,00

- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko 18 289,00 zł.

Rozdział 80148**Stołówki szkolne i przedszkolne****wykonanie:****651 172,88 zł****94,5 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	w tym:			
			%	SP3	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	688 890,00	651 172,88	94,52%	406 816,45	240 774,45	3 581,98
wynagrodzenia i pochodne	294 863,00	280 209,23	95,03%	141 017,25	135 610,00	3 581,98
<i>pracownicy pedagogiczni</i>				0,00	0,00	0,00
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		280 209,23		141 017,25	135 610,00	3 581,98
wydatki rzeczowe:	394 027,00	370 963,65	94,15%	265 799,20	105 164,45	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zakup żywności</i>	355 008,00	339 424,61	95,61%	259 441,65	79 982,96	0,00
<i>zakup energii</i>	10 500,00	5 984,00	56,99%	559,15	5 424,85	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	5 700,00	5 693,63	99,89%	699,39	4 994,24	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	688 890,00	651 172,88	94,52%	406 816,45	240 774,45	3 581,98

Rozdział 80195**Pozostała działalność****wykonanie:****1 548 076,25 zł****78,0 %**

Na wydatki bieżące w wysokości 1 544 979,85 zł składają się:

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

Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
Szkoła Podstawowa Nr 6	26 900,00
Zespół Szkół Integracyjnych	9 684,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	65 636,00
Miejski Zespół Szkół	34 432,00
Gimnazjum Nr 1	50 572,00
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	6 456,00
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	2 152,00
Przedszkole Nr 3	3 228,00
Przedszkole Nr 4	6 456,00
Ogółem:	205 516,00

- Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 20 880,81 zł.
- Remont krytej pływalni w zakresie usterek ujawnionych w czasie gwarancji (ze środków pochodzących z otrzymanych gwarancji) – 578 304,61 zł,
- Remont dachu w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2 – 9 868,30 zł,
- Remont balkonu w Zespole Szkół Integracyjnych – 10 607,63 zł,
- Remont ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 – 5 804,91 zł,
- Udział uczniów na zajęciach na krytej pływalni – 458 333,37 zł,

- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, organizacja spotkań młodzieży szkolnej z miast partnerskich, organizacja postępowania egzaminacyjnego awansu zawodowego nauczycieli, obchody świąt i jubileuszy – 22 057,89 zł,
- Wydatki w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013
4017	92 705,65	92 277,28
4019	16 359,81	16 284,30
4047	6 579,00	6 572,80
4049	1 161,00	1 159,90
4117	28 016,23	23 187,47
4119	4 944,04	4 091,88
4127	2 500,10	2 138,02
4129	441,19	377,34
4177	37 175,60	34 316,33
4179	6 560,40	6 055,80
4267	4 034,31	2 567,18
4269	711,94	453,03
4307	37 538,52	37 514,75
4309	6 624,45	6 620,25
Dofinansowanie	245 352,24	233 616,33
Wkład własny	0,00	0,00
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	245 352,24	233 616,33

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 700 000,00 zł	Wykonanie: 619 810,80 zł	% wykonania: 88,5 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**
wykonanie: **41 192,00 zł** **54,9 %**

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
wykonanie: **578 618,80 zł** **92,6 %**

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 69.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 13 544 860,50 zł	Wykonanie: 13 408 566,93 zł	% wykonania: 99,0 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze wykonanie: 59 167,27 zł 100,0 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 % i 30 % wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2013 r. w placówkach przebywało 22 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie: 465 493,32 zł 99,8 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze wykonanie: 33 430,73 zł 100,0 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 % i 30 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2013 r. w rodzinach zastępczych przebywało 17 dzieci.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny wykonanie: 32 236,33 zł 99,5 %

W ramach zadania „wspierania rodziny” zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne wykonanie: 5 336 282,65 zł 99,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 4 970 944,93 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	1 222 614,80
Dodatki do zasiłków rodzinnych	753 787,00
<i>W tym z tytułu:</i>	
1. urodzenia dziecka	76 000,00
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	163 477,00
3. samotnego wychowywania dziecka	227 900,00
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	63 580,00
5. rozpoczęcia roku szkolnego	73 100,00
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	8 690,00
7. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	141 040,00
Świadczenia pielęgnacyjne	537 400,00
Zasiłki pielęgnacyjne	1 122 714,00
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	23 200,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	17 420,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	154 000,00
Fundusz alimentacyjny	1 139 809,13
OGÓŁEM	4 970 944,93

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 365 337,72 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie 99 057,05 zł 99,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 21 459,60 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 77 597,45 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie **2 169 700,44** **100,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 2 134 968,31 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	2 041 250,00
Zasiłki celowe	93 718,31
Razem	2 134 968,31

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Bezrobocie	1 588 426,00
Długotrwałej choroby	18 878,00
Niepełnosprawności	110 853,00
Na poczet świadczeń rentowych	31 908,00
Inne	291 185,00
Razem	2 041 250,00

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Kwota świadczeń
spraw. pogrzebu	6 963,08
leki i leczenie	2 307,00
zakup odzieży	6 400,00
zasiłek celowy specjalny	2 290,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	4 786,23
zakup opału	68 812,00
żywność	1 950,00
remont	210,00
Razem	93 718,31

- Zasiłki celowe i okresowe w wysokości 34 732,14 zł były wypłacone jako wkład własny do projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można mi zaufać”.

Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**
wykonanie **948 472,56** **99,8 %**

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

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	
wykonanie	958 439,00	100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	836 639
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	121800
ogółem	958 439

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
wykonanie	1 904 717,17	96,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 372 085,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 070 417,32 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 390,90 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 647,76 zł
 - pochodne – 208 629,10 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 290 224,75 zł.
- Wydatki w ramach projektu „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków EFS – 237 997,34 zł. Projekt jest finansowany w 100%.
- Wynagrodzenie opiekunów prawnych – 4 410,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	
wykonanie	221 652,55	98,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 221 652,55 zł:

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	35 752,50
Usługi opiekuńcze – zadania własne	185 900,05
Razem	221 652,55

Rozdział 85295	Pozostała działalność	
wykonanie	1 179 917,86	92,2 %

Na wydatki bieżące w wysokości 1 025 274,04 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 724 968,24 zł.

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 społecznie-użyteczne: 4 881,80 zł
- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 71 300,00 zł.

- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 222 000,00 zł, w tym:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Jadłodajnia – 125 000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Noclegownia – 75 000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 6 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – integracja, rekreacja – 1 000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - dystrybucja żywności dla najuboższych – 15 000,00 zł.
- Koszty związane z wypłatą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 2 124,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 602 531,00 zł	Wykonanie: 1 385 516,20 zł	% wykonania: 86,5 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Wykonanie:	771 078,89	96,6 %
-------------------	-------------------	---------------

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 31.12.2013	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	798 433,00	771 078,89	96,57%	189 435,61	327 669,88	128 111,41	91 770,45	34 091,54
wynagrodzenia i pochodne	747 948,00	721 893,89	96,52%	180 630,61	306 609,88	117 551,41	85 810,45	31 291,54
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		664 138,27		122 874,99	306 609,88	117 551,41	85 810,45	31 291,54
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		57 755,62		57 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe: ZFŚS	50 485,00	49 185,00	97,42%	8 805,00	21 060,00	10 560,00	5 960,00	2 800,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	798 433,00	771 078,89	96,57%	189 435,61	327 669,88	128 111,41	91 770,45	34 091,54

Rozdział 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży

wykonanie:	52 099,36	97,4 %
-------------------	------------------	---------------

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

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

wykonanie	562 337,95	74,9 %
------------------	-------------------	---------------

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 442 772,46 zł,
- Stypendia motywacyjne – 44 955,00 zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – 4 500,00 zł,
- Stypendia artystyczne – 8 400,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 5 800,00 zł
- Wydatki w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 55 910,49 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	8 510 784,99 zł	Wykonanie	7 204 846,53 zł	% wykonania	84,7 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------	---------------

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami
wykonanie	1 456 331,25 77,8 %

Na wydatki bieżące w wysokości 1 422 413,15 zł składają się:

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 15 062,24 zł.
- Odtworzenie odwodnienia dojazdu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 65 100,21 zł.
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 42 120,00 zł.
- Zakup usług odbioru selektywnie gromadzonych odpadów z terenu miasta Kłodzka – 61 637,76 zł.
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 35 460,60 zł.
- Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów – 12 999,99 zł.
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 182 816,05 zł.
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 984,30 zł.
- Szkolenia z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami 6232,00 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	958 861,10 82,0 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 499 998,82 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 306 547,20 zł,
- Interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych oraz likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 17 000,00 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 121 350,00 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych – 474,56 zł,
- Zakup koszy i wkładów ulicznych – 2 425,07 zł,
- Utrzymanie porządku oraz poprawa bezpieczeństwa na placach zabaw – 6 065,46 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 4 999,99 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie	509 990,53 95,3 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 329 850,12 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 36 000,00 zł,
- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2 153,52 zł,
- Zakup ławek ulicznych – 9 738,94 zł,
- Remonty urządzeń rekreacyjnych – 22 946,00 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 29 351,17 zł,
- Wykonanie nowych nasadzeń zieleni – 29 992,18 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 49 958,60 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie	1 350 454,93 92,2 %

Wydatki bieżące w wysokości 1 017 464,50 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 786 053,39 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 211 962,42 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 14 514,00 zł,

- Odsetki w związku ze spłacanymi w terminie ratami wierzytelności dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 4 934,69 zł, wynikającymi z dokonanej w 2006 roku cesji wierzytelności pomiędzy wykonawcą zadania a bankiem. W roku 2013 zakończono spłacanie rat wraz z odsetkami.

Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z		
opłat produktowych	wykonanie	4 000,00	100,0 %

W ramach rozdziału poniesiono koszty kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	wykonanie 47 999,99	100,0 %
-----------------------	---	----------------------------	----------------

Wydatki bieżące obejmują:

- Koszty podwyższenia i zabezpieczenia skarpy przy ulicy Lutyckiej 24,26 i 18 – 22 000,00 zł,
- Likwidacja skutków nawałnicy, odtworzenie infrastruktury technicznej oraz udrożnienie cieków kanalizacji deszczowej po zamuleniu, usuwanie połamanych drzew – 25 999,99 zł.

Rozdział 90095	Pozostała działalność		
wykonanie		2 877 208,73	84,2 %

Wydatki bieżące w wysokości 980 262,80 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 3 025,22 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 160,86 zł,
- Zakup nagród w konkursie "Moja posesja najpiękniejsza w Kłodzku" – 4 611,80 zł,
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 2 586,32 zł,
- Bieżąca konserwacja przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 29 987,40 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 73 297,12 zł,
- Remont i konserwacja rowu R-A w Kłodzku – 113 373,72 zł (w tym 27 098,05 zł z dotacji),
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 75 113,29 zł,
- Remont łodzi – gondoli – 14 750,00 zł,
- Remont przyłącza wodociągowego Pileckiego/Rodzinna – 14 990,72 zł,
- Remont Regimentu Historycznego – Wielki Kleszcz – 19 362,00 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 356,24 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II” – 11 270,00 zł, w tym m.in.: opracowanie „Scenariusza ekspozycji wraz z koncepcją aranżacji plastycznej w Podziemnej Trasie Turystycznej”, promocja projektu.
- Wydatki w ramach projektu pn. „Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne” – 263 212,01 zł, w tym m.in.: wydatki związane z nasadzeniem zieleni w Parku Sybiraków, organizacja plenerowych projekcji filmowych na placu pod miastem św. Jana, promocja projektu.
- Wydatki w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia – 167 280,00 zł, w tym m.in.: zakupiono aplikację mobilną na urządzenia przenośne (Android, iOS, Windows Phone) oraz rozliczono pierwszy etap realizacji filmu promocyjnego.
- Wydatki w ramach projektu „Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej” – 37 515,00 zł, w tym m.in.: zrealizowano materiał audio-wideo w ramach promocji projektu, wykonano 4 pamiątkowe tablice informacyjne na zakończenie projektu.
- Wydatki w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku” – 137 371,10 zł, w tym m.in.: remont elewacji i dachu kamienicy przy ul. Matejki 1 oraz Daszyńskiego 4, a także remont elewacji kamienicy przy ul. Daszyńskiego 10.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 5 976 674,25 zł	Wykonanie: 5 941 556,01 zł	% wykonania 99,4 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	9 500,00 95,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2013
1	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIII Dolnośląski Przegląd Form Teatralnych F-ART.	500,00
2	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "PEGAZIK"	500,00
3	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Muzyka łatwa, lekka i przyjemna	1 000,00
4	Klub Otwartej Kultury	Kłodzkie Wypominki	1 000,00
5	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno- Edukacyjnych „Concerto Glacensis”	Jubileusz 15-lecia Kłodzkiego Chóru Concerto Glacensis	6 500,00
<i>Ogółem</i>			9 500,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	3 650 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92114	Pozostałe instytucje kultury
wykonanie	259 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzko 2016.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	897 066,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	1 020 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie	55 000,00 87,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki związane z monitoringiem stanu zachowania zespołu Twierdz - 25 000,00 zł.
- dotacja na remont elewacji frontowej budynku poł. w Kłodzku przy ul. Czeskiej 30 (Pałac Wallisów) – 30 000,00 zł

Rozdział 92195**wykonanie****Pozostała działalność****50 990,01 81,6 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją oraz współorganizacją świąt okolicznościowych, rocznicowych oraz imprez kulturalnych, w tym m.in.:

- Mecenaszy Kultury Kłodzkiej, konkurs recytatorski oraz pianistyczny,
- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Dzień Seniora i Inwalidy,
- Koncert „Dzieci Dzieciom”, Forum Kultury Kłodzkiej, VI Kłodzkie Kolędowanie, Orszak Trzech Króli.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 3 247 500,00 zł	Wykonanie: 3 243 366,20 zł	% wykonania 99,9 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605**wykonanie****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****380 000,00 100,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	Szkolny Związek Sportowy	trener osiedlowy	4 000,00	4 000,00
2	Szkolny Związek Sportowy	koordynator sportu szkolnego	20 000,00	20 000,00
3	UKS „Znicz”	narciarstwo	3 400,00	3 400,00
4	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	15 000,00	15 000,00
5	UKS „Trójka /Saturn”	szkolenie: piłka ręczna	40 000,00	40 000,00
6	MKS „NYSA”	tenis stołowy	13 000,00	13 000,00
7	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	60 000,00	60 000,00
8	MKS „NYSA”	Piłka nożna - senior	60 000,00	60 000,00
9	MKS „NYSA”	Koszykówka - młodzież	40 000,00	40 000,00
10	MKS „NYSA”	Koszykówka - senior	74 000,00	74 000,00
11	UKS „Szóstka”	łyżwanie	6 000,00	6 000,00
12	UKS „Szóstka”	narciarstwo	10 600,00	10 600,00
13	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	25 000,00	25 000,00
14	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	9 000,00	9 000,00
Ogółem			380 000,00	380 000,00

Rozdział 92695**wykonanie****Pozostała działalność****2 863 366,20 99,9 %**

Wydatki bieżące w kwocie 63 366,20 zł obejmują:

- Zakup usług związanych z wykonaniem pucharów, tabliczek, medali na okoliczności organizacji zawodów sportowych i turniejów tj. „Biegu Kościuszkowskiego”, zawodów wędkarskich, „Turnieju Samorządowego”, „Turnieju Rycerskiego”, „Turnieju Warcabowego”, „Spartakiady Krwiodawców”, „Wyścigu Tandemów”,
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe m.in. „Olimpiadę Przedszkolaków”, „Dolnośląski Turniej Koszyków Dziewcząt”, „Torowe mistrzostwa Polski”.

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

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 238,46	68 238,46	100,00%	68 238,46	68 238,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 238,46	68 238,46	100,00%	68 238,46	68 238,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 238,46	68 238,46	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 118,35	1 118,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				192,25	192,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				27,40	27,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				66 900,46	66 900,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	13 719,14	97,99%	14 000,00	13 719,14	97,99%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	13 719,14	97,99%	14 000,00	13 719,14	97,99%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	13 719,14	97,99%			
		4270	Zakup usług remontowych				14 000,00	13 719,14	97,99%
750			Administracja publiczna	229 672,00	229 591,69	99,97%	229 672,00	229 591,69	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 922,00	216 922,00	100,00%	216 922,00	216 922,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 922,00	216 922,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				216 922,00	216 922,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	12 750,00	12 669,69	99,37%	12 750,00	12 669,69	99,37%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 750,00	12 669,69	99,37%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				12 209,00	12 128,86	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				541,00	540,83	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 897,00	2 979,07	60,83%	4 897,00	2 979,07	60,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 897,00	2 979,07	60,83%	4 897,00	2 979,07	60,83%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 897,00	2 979,07	60,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				703,61	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,28	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 093,11	2 979,07	72,78%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 960,00	50 634,62	99,36%	50 960,00	50 634,62	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	969,00	80,75%	1 200,00	969,00	80,75%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	969,00	80,75%			
		4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	969,00	80,75%
	80104		Przedszkola	41 760,00	41 756,95	99,99%	41 760,00	41 756,95	99,99%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 760,00	41 756,95	99,99%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				10 866,00	10 866,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 230,00	12 228,04	99,98%
		4220	Zakup środków żywności				11 647,00	11 646,91	100,00%
		4260	Zakup energii				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 652,00	1 651,20	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki				365,00	364,80	99,95%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	7 908,67	98,86%	8 000,00	7 908,67	98,86%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	7 908,67	98,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104,00	103,14	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 078,00	1 000,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 850,00	3 838,56	99,70%
		4220	Zakup środków żywności				400,00	399,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 563,00	2 562,13	99,97%
852			Pomoc społeczna	5 479 553,00	5 471 394,75	99,85%	5 479 553,00	5 471 394,75	99,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	5 344 300,00	5 336 282,65	99,85%	5 344 300,00	5 336 282,65	99,85%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 344 300,00	5 336 282,65	99,85%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 978 926,00	4 970 944,93	99,84%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				120 157,00	120 157,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 150,00	10 149,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				227 347,00	227 313,17	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 123,00	3 122,35	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 097,00	1 096,06	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500,00	3 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	21 459,60	99,35%	21 600,00	21 459,60	99,35%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 600,00	21 459,60	99,35%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 600,00	21 459,60	99,35%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 476,00	4 476,00	100,00%	4 476,00	4 476,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 476,00	4 476,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 410,00	4 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,00	66,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 753,00	35 752,50	100,00%	35 753,00	35 752,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 753,00	35 752,50	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 753,00	35 752,50	100,00%
		85295	Pozostała działalność	73 424,00	73 424,00	100,00%	73 424,00	73 424,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 424,00	73 424,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				71 300,00	71 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 124,00	2 124,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 050,00	17 743,58	98,30%	18 050,00	17 743,58	98,30%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500,00	15 493,58	99,96%	15 500,00	15 493,58	99,96%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	15 493,58	99,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				580,00	573,80	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				82,00	81,78	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 338,00	3 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	9 000,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 550,00	2 250,00	88,24%	2 550,00	2 250,00	88,24%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 550,00	2 250,00	88,24%			
		3240	Stypendia dla uczniów				2 550,00	2 250,00	88,24%
			Ogółem	5 866 770,46	5 855 701,31	99,81%	5 866 770,46	5 855 701,31	99,81%

1.5 UDZIELONE DOTACJE w 2013 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	16 046,00	0,00	0,00%
2	801	80104	2310	Przedszkola	24 000,00	11 252,52	46,89%
3	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
4	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	305 000,00	305 000,00	100,00%
5	851	85154	2820	Pozostałe granty	10 000,00	6 000,00	60,00%
6	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	200 000,00	200 000,00	100,00%
7	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	23 000,00	22 000,00	95,65%
8	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	9 500,00	95,00%
9	921	92109	6220	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000,00	0,00	0,00%
10	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000,00	380 000,00	100,00%
Ogółem					1 113 046,00	1 063 752,52	95,57%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2013 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	352 951,20
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	441 371,26
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	377 366,51
4	801	80104	2540	Przedszkole Salvator	45 661,50
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	191 951,54
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	291 298,86
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	212 077,98
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	105 570,00
					2 018 248,85
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000,00
9	921	92114	2480	Kłodzko 2016	259 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	897 066,00
11	921	92118	2480	Muzeum	1 020 000,00
					5 826 066,00
Ogółem					7 844 314,85

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 245,00</i>	<i>1 245,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem					1 245,00	1 245,00	100,00%

1.6 DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	619 810,80	88,54%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	75 000,00	41 192,00	54,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	11 808,00	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	600,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	28 784,00	76,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	625 000,00	578 618,80	92,58%
		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 MSWiA</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	315 000,00	311 000,00	98,73%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka"</i>	<i>151 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>program profilaktyczny - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie "Edukacja i Rozwój"</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wypoczynek letni - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Kłodzkie Stowarzyszenie "Amazonki"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>60,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	614,00	61,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 989,13	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	73,52	7,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	58 684,28	71,57%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 600,33</i>	<i>101,50%</i>
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 406,00</i>	<i>44,06%</i>
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 677,95</i>	<i>68,39%</i>
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 954,38	89,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 690,13	33,80%
			<i>opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 690,13</i>	<i>33,80%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 887,76	94,62%
			<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	<i>36 000,00</i>	<i>35 920,00</i>	<i>99,78%</i>
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>138,76</i>	<i>13,88%</i>
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>dożywianie dzieci</i>	5 500,00	2 385,00	43,36%
			<i>pozostałe (m.in.: ogłoszenia prasowe, szkolenia, działania profilaktyczne, działania sportowe, kulturalne, taneczne, wokalne, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, inne usługi związane z realizacją GPRPA, itp.)</i>	48 500,00	47 444,00	97,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	615,60	30,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 210,00	64,20%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	40 209,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	40 209,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	40 209,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	13 145,16
	90002		Gospodarka odpadami	1 100,00	984,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	984,30
	90095		Pozostała działalność	88 900,00	12 160,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 263,57
		4260	Zakup energii	7 400,00	5 474,02
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	2 423,27

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY w 2013 roku

Realizacja przychodów i rozchodów w 2013 roku

Tabela nr 1 3

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	77 423 329,94	78 289 946,65	101,12%
a) dochody bieżące	73 131 889,52	73 542 151,88	100,56%
b) dochody majątkowe	4 291 440,42	4 747 794,77	110,63%
II. Planowane WYDATKI	82 671 253,11	78 389 093,25	94,82%
a) wydatki bieżące	76 042 277,79	72 117 747,10	94,84%
b) wydatki majątkowe	6 628 975,32	6 271 346,15	94,61%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-5 247 923,17	-99 146,60	1,89%
IV. FINANSOWANIE	5 247 923,17	5 247 923,17	100,00%
V. PRZYCHODY	15 660 092,32	15 660 092,32	100,00%
w tym;			
kredyty długoterminowe	12 230 707,23	12 230 707,23	100,00%
inne źródła (wolne środki)	3 429 385,09	3 429 385,09	
VI. ROZCHODY	10 412 169,15	10 412 169,15	100,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 412 169,15	10 412 169,15	100,00%
RAZEM I+V	93 083 422,26	93 950 038,97	100,93%
RAZEM II+VI	93 083 422,26	88 801 262,40	95,40%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 1 4

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2013 r.	Splata w 2013 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.
1	BOŚ	inwestycyjny	2005	965 278,25	570 391,77	394 886,48
2	BGK	inwestycyjny	2006	729 167,08	729 167,08	0,00
3	BGK	pokrycie deficytu	2008	3 579 474,00	715 890,00	2 863 584,00
4	BS	pokrycie deficytu	2008	937 500,00	187 500,00	750 000,00
5	BGK	pokrycie deficytu	2009	12 595 614,28	2 171 657,60	10 423 956,68
6	Millennium	pokrycie deficytu	2010	12 324 291,35	1 651 709,15	10 672 582,20
7	PKO	pokrycie deficytu	2010	5 624 384,95	753 783,55	4 870 601,40
8	BS	pokrycie deficytu	2011	3 632 070,00	3 632 070,00	0,00
9	GBS	pokrycie deficytu	2013	0,00	0,00	9 130 707,23
10	GBS	pokrycie deficytu	2013	0,00	0,00	3 100 000,00
RAZEM				40 387 779,91	10 412 169,15	42 206 317,99

W 2013 roku dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 10 412 169,15 zł. Łączna wysokość zadłużenia na koniec roku wyniosła 42 206 317,99 zł.

W 2013 roku gmina zapłaciła odsetki w wysokości 1 855 146,26 zł.

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

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

Zgodnie z tymi przepisami:

- łączna kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko na koniec 2013 roku wynosi **42 206 317,99 zł. Stanowi to 53,91 % wykonanych dochodów ogółem.** Natomiast po wyłączeniu kredytu na zadania realizowane z udziałem środków UE w wysokości 573 077,90 zł wskaźnik ten wyniósł **53,18 %.**
- łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami w 2013 roku wyniosła **12 267 315,41 zł, natomiast po wyłączeniu** kredytu na zadania realizowane z udziałem środków UE w wysokości **1 476 318,87 zł, wyniosła 10 790 996,54 zł. Stanowi to 13,78 % wykonanych dochodów ogółem.**

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2013 roku

Tabela nr 15

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukł. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa ulicy Walecznych	60016	6050	1 000 000,00	-130 000,00	870 000,00	732 000,00
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	60016	6050	65 000,00	0,00	65 000,00	64 950,75
3	Budowa miejsc postojowych w ul. Pileckiego	60016	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	39 159,17
4	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	60016	6300	0,00	16 046,00	16 046,00	0,00
5	Budowa drogi nawierzchni z tłucznią kamiennego - ulica Wiśniowa	60016	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	64 944,00
6	Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a	60016	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Razem rozdział 60016				1 065 000,00	-3 954,00	1 061 046,00	906 053,92
7	Zakup komputera	63003	6060	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00
Razem rozdział 63003				0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00
8	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	70005	6060	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9	Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa	70005	6060	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
10	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej	70005	6060	18 000,00	-7 422,00	10 578,00	10 578,00
Razem rozdział 70005				28 000,00	-7 422,00	20 578,00	10 578,00
11	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	75023	6050	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
12	Budowa systemu bezpośredniego powiadomiania straży pożarnej o pożarze - budynek Ratusza	75023	6050	0,00	24 000,00	24 000,00	22 397,07
13	Zakup sprzętu komputerowego	75023	6060	50 000,00	0,00	50 000,00	47 232,48
14	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	75023	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem rozdział 75023				70 000,00	88 000,00	158 000,00	69 629,55
15	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.	75095	6010	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
16	Wniesienie wkładu pieniężnego do Krajowego Funduszu Poręczeńiowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o.	75095	6010	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Razem rozdział 75095				0,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00
17	Zakup i montaż kamer	75416	6050	0,00	3 500,00	3 500,00	3 200,00
Razem rozdział 75416				0,00	3 500,00	3 500,00	3 200,00
18	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych	80101	6060	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Razem rozdział 80101				0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
19	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6	80195	6050	0,00	3 500,00	3 500,00	3 096,40
20	Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80195	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem rozdział 80195				0,00	18 500,00	18 500,00	3 096,40
21	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D	85295	6050	160 000,00	0,00	160 000,00	154 643,82
Razem rozdział 85295				160 000,00	0,00	160 000,00	154 643,82

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukł. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	1 000 000,00	-996 000,00	4 000,00	4 000,00
23	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	0,00	30 000,00	30 000,00	29 918,10
Razem rozdział 90002				1 000 000,00	-966 000,00	34 000,00	33 918,10
24	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	90015	6050	321 000,00	12 000,00	333 000,00	332 990,43
Razem rozdział 90015				321 000,00	12 000,00	333 000,00	332 990,43
25	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej			1 290 400,00	-304 589,05	985 810,95	985 612,42
		90095	6050	3 900,00	0,00	3 900,00	3 749,48
		90095	6057	900 550,00	-213 344,13	687 205,87	687 205,87
		90095	6059	385 950,00	-91 244,92	294 705,08	294 657,07
26	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II			836 791,00	-11 040,63	825 750,37	825 750,35
		90095	6050	166 662,99	-89 205,43	77 457,56	77 457,56
		90095	6057	203 540,03	32 166,69	235 706,72	235 706,72
		90095	6059	87 272,98	13 792,30	101 065,28	101 065,28
		90095	6060	71 786,18	5 164,86	76 951,04	76 951,04
		90095	6067	215 239,42	18 925,97	234 165,39	234 165,37
		90095	6069	92 289,40	8 114,98	100 404,38	100 404,38
27	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	90095	6050	50 000,00	10 000,00	60 000,00	547,84
28	Budowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	90095	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	39 954,32
29	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej,	90095	6050	14 000,00	6 500,00	20 500,00	20 241,00
30	Nadzór inwestorski - Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	6050	14 000,00	0,00	14 000,00	9 840,00
31	Wykonanie przegrody/wiatrolapu na obiekcie Wielkiego Kleszcza	90095	6050	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
32	Instalacja stałego łącza internetowego do kamery mobilnej na Wielkim Kleszczu	90095	6050	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Razem rozdział 90095				2 245 191,00	-284 129,68	1 961 061,32	1 896 945,93
33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	92195	6220	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem rozdział 92109				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
34	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Razem rozdział 92695				3 300 000,00	-500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Ogółem				8 189 191,00	-1 560 215,68	6 628 975,32	6 271 346,15

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2013 roku

1.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Walecznych
----	----------------	------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie II etapu planowane jest na II półroczu 2014 roku. W roku 2013 przebudowano odcinek ul. Walecznych pomiędzy ulicami Piastowską a Willową. Wykonano nową konstrukcję jezdni oraz nawierzchnię bitumiczną, nowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniono sieć oświetlenia ulicznego wraz z lampami. Została również wybudowana nowa sieć kanalizacji deszczowej od ul. Piastowskiej do Kołłątaja. W roku 2014 zostanie przebudowana dalsza część ul. Walecznych do skrzyżowania z ul. Kołłątaja.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 870 000,00 [zł]
Wykonanie: 732 000,00 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano modernizację chodnika w ciągu ul. Muzealnej na odcinku 115 m. Wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z kostki betonowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 65 000,00 [zł]
Wykonanie: 64 950,75 [zł]

3.	Nazwa zadania:	Budowa miejsc postojowych w ul. Pileckiego
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstało 25 miejsc postojowych w ciągu ul. Pileckiego. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, obramowana krawężnikiem betonowym 15x30, została ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 40 000,00 [zł]
Wykonanie: 39 159,17 [zł]

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

Zadanie niezrealizowane. Nie została podjęta stosowana uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300;

Plan: 16 046,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

5.	Nazwa zadania:	Budowa drogi nawierzchni z tłuczni kamiennego - ulica Wiśniowa
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano odcinek ul. Wiśniowej od strony ul. Cisowej, stanowiący dojazd do rozpoczynających się inwestycji związanych z budową domów jednorodzinnych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 65 000,00 [zł]
Wykonanie: 64 944,00 [zł]

6.	Nazwa zadania:	Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano aktualizacje projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19 a

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

7.	Nazwa zadania:	Zakup komputera
----	----------------	------------------------

W ramach trwałości projektu Miejskie Trasy Turystyczne zakupiono sprzęt komputerowy do monitorowania ruchu turystycznego na terenie miasta Kłodzka.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6060;

Plan: 6 290,00 [zł]
Wykonanie: 6 290,00 [zł]

8.	Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową
----	----------------	--

Zadanie niezrealizowane. Do końca roku 2013 nie udało się przygotować oferty nieruchomości do zamiany (podziały geodezyjne i wyceny), której przedstawienie dałoby podstawy do rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia negocjacji z właścicielem nieruchomości leżących w sferze zainteresowania gminy.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 5 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

9.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa
----	----------------	--

Zadanie niezrealizowane. Do końca roku 2013 nie udało się przygotować oferty nieruchomości do zamiany (podziały geodezyjne i wyceny), której przedstawienie dałoby podstawy do rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia negocjacji z właścicielem nieruchomości leżących w sferze zainteresowania gminy.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 5 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

10.	Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej
-----	----------------	---

W ramach przedmiotowego zadania, nabyto do zasobu gminnego w drodze zamiany działkę nr 3/7 (pow. 0,0535 ha), AM-9 obręb Jurandów stanowiącą część pasa drogi dojazdowej, która to droga zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma stanowić komunikację publiczną w obszarze sąsiadującym z ul. Zamiejską. Zadanie zostało zrealizowane w planowanej wysokości z kwotą 10 578,- zł stanowiącą różnicę cen zamienianych nieruchomości.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 10 578,00 [zł]
Wykonanie: 10 578,00 [zł]

11.	Nazwa zadania:	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2014.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 64 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

12.	Nazwa zadania:	Budowa systemu bezpośredniego powiadamiania straży pożarnej o pożarze - budynek Ratusza
-----	----------------	--

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan: 24 000,00 [zł]
Wykonanie: 22 397,07 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan: 50 000,00 [zł]
Wykonanie: 47 232,48 [zł]

14.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu nagłaśniającego – Sala Rajców
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2014.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan: 20 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

15.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2014.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 6010;

Plan: 4 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

16.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o.
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 6010;

Plan: 50 000,00 [zł]
Wykonanie: 50 000,00 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano monitoring na ul. Łukasińskiego.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 3 500,00 [zł]
Wykonanie: 3 200,00 [zł]

18.	Nazwa zadania:	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

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

19.	Nazwa zadania:	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostały zamontowane piłkochwyły na boisku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 3 500,00 [zł]
Wykonanie: 3 096,40 [zł]

20.	Nazwa zadania:	Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku
-----	----------------	---

W roku 2013 odstąpiono od realizacji zadania.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 15 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich oraz wykonano przyłącze gazowe do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, wykonano nową instalację gazową oraz zakupiono i zainstalowano: dwa kotły gazowe kondensacyjne.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050;

Plan: 160 000,00 [zł]
Wykonanie: 154 643,82 [zł]

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

Realizacja zadania na etapie zmiany decyzji na zamknięcie składowiska określającej warunki rekultywacji. Wydatek został poniesiony na opracowanie mapy do celów projektowych uwzględniającej nowe obiekty infrastruktury technicznej.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

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

23.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt komputerowy na realizację zadań związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

Plan: 30 000,00 [zł]
Wykonanie: 29 918,10 [zł]

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

Wykup wierzytelności zgodnie z harmonogramem.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan: 333 000,00 [zł]
Wykonanie: 332 990,43 [zł]

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

Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano całość instalacji oświetleniowej na Twierdzy Kłodzkiej.

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

Plan: 985 810,95 [zł]
Wykonanie: 985 612,42 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu systemu oprowadzania turystów (multimedia), doposażenia trasy turystycznej (rekwizyty) oraz instalacji systemu audio-video. Zakupiono i zainstalowano bramkę zliczającą w Podziemnej Trasie Turystycznej, opracowano studium wykonalności.

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

Plan: 825 750,37 [zł]
Wykonanie: 825 750,35 [zł]

27.	Nazwa zadania:	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej
-----	----------------	--

Zadanie niezrealizowane. Dokonywane są uzgodnienia ze spółka PKP S.A. dotyczące zgody na realizację inwestycji. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2014.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	547,84	[zł]

28.	Nazwa zadania:	Budowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego
-----	----------------	--

W ramach zadania przygotowano teren pod plac zabaw, wykonano ogrodzenie oraz zakupiono zestawy zabawowe. Zadanie zostało zakończone.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	39 954,32	[zł]

29.	Nazwa zadania:	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej,
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano projekt wykonawczy Iluminacji Twierdzy Kłodzkiej oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego dla I Etapu inwestycji pod nazwą: „Poprawa estetyki przestrzeni publicznych – iluminacja Twierdzy Kłodzkiej”.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	20 500,00	[zł]
Wykonanie:	20 241,00	[zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz eksperta nad wykonaniem inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II”.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	14 000,00	[zł]
Wykonanie:	9 840,00	[zł]

31.	Nazwa zadania:	Wykonanie przegrody/wiatrołapu na obiekcie Wielkiego Kleszcza
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	11 000,00	[zł]
Wykonanie:	11 000,00	[zł]

32.	Nazwa zadania:	Instalacja stałego łącza internetowego do kamery mobilnej na Wielkim Kleszczu
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

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

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

Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2013.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6220;

Plan: 15 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

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

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w zamian za objęcie udziałów w ilości 5 600. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/0050/2013 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 czerwca 2013 r. przekazano środki na rachunek bankowy ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dnia 13 czerwca 2013 r. ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dokonuje spłat kredytu zgodnie z harmonogramem.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

Plan: 2 800 000,00 [zł]
Wykonanie: 2 800 000,00 [zł]

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

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

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców	630	63003	0,00	91 244,92	91 244,92	83 610,82
	w tym wydatki:						
			bieżące, w tym:	0,00	91 244,92	91 244,92	83 610,82
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 63003			0,00	91 244,92	91 244,92	83 610,82
2	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	801	80101	37 590,00	0,00	37 590,00	37 590,00
	w tym wydatki:						
			bieżące, w tym:	37 590,00	0,00	37 590,00	37 590,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80101			37 590,00	0,00	37 590,00	37 590,00
3	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	801	80195	245 352,24	0,00	245 352,24	233 616,33
	w tym wydatki:						
			bieżące, w tym:	245 352,24	0,00	245 352,24	233 616,33
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 80195			245 352,24	0,00	245 352,24	233 616,33
4	Program "Można mi zaufać"	852	85219	0,00	280 440,00	280 440,00	272 729,47
	w tym wydatki:						
			bieżące, w tym:	0,00	280 440,00	280 440,00	272 729,47
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85214, 85219			0,00	280 440,00	280 440,00	272 729,47
5	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	900	90095	0,00	370 605,86	370 605,86	137 371,10
	w tym wydatki:						
			bieżące, w tym:	0,00	370 605,86	370 605,86	137 371,10
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
			niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	900	90095	848 291,00	-11 270,63	837 020,37	837 020,35
	w tym wydatki:						
			bieżące, w tym:	11 500,00	-230,00	11 270,00	11 270,00
			niekwalifikowane	722,66	0,00	237,48	237,48
			majątkowe, w tym:	836 791,00	-11 040,63	825 750,37	825 750,35
			niekwalifikowane	238 449,17	-84 040,57	154 408,60	154 408,60

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
7	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	900	90095	333 923,00	-16 229,96	317 693,04	263 212,01
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		333 923,00	-16 229,96	317 693,04	263 212,01
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	1 329 730,00	-304 589,05	1 025 140,95	1 023 127,42
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		39 330,00	0,00	39 330,00	37 515,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		1 290 400,00	-304 589,05	985 810,95	985 612,42
		niekwalifikowane		3 900,00	0,00	3 900,00	3 749,48
9	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	900	90095	216 900,00	0,00	216 900,00	167 280,00
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		216 900,00	0,00	216 900,00	167 280,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				2 728 844,00	38 516,22	2 767 360,22	2 428 010,88
Ogółem				3 011 786,24	410 201,14	3 421 987,38	3 055 557,50
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		884 595,24	725 830,82	1 610 426,06	1 244 194,73
		niekwalifikowane		722,66	-485,18	237,48	237,48
		majątkowe, w tym:		2 127 191,00	-315 629,68	1 811 561,32	1 811 362,77
		niekwalifikowane		242 349,17	-84 040,57	158 308,60	158 158,08

W ciągu roku 2013 wprowadzono trzy nowe zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE:

- Projekt pn. „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców”,
- Projekt pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku”,
- Projekt pn. "Można mi zaufać".

Natomiast dokonane zmiany w pozostałych zadaniach wynikają odpowiednio:

- Zadanie nr 1 – wprowadzenie nowego projektu.
- Zadanie nr 2 – bez zmian.
- Zadanie nr 3 – bez zmian.
- Zadanie nr 4 – wprowadzenie nowego projektu.
- Zadanie nr 5 – wprowadzenie nowego projektu.
- Zadanie nr 6 – – dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 11 270,63 zł. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego uzyskano oszczędności, które spowodowały zmniejszenie całkowitej wartości projektu. Ponadto w związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na zwiększenie dofinansowania projektu zmianie uległ stosunek kosztów kwalifikowanych do kosztów niekwalifikowanych, dokonano przesunięć środków finansowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej
- Zadanie nr 7 – dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 16 229,96 zł. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego uzyskano oszczędności, które spowodowały zmniejszenie całkowitej wartości projektu.
- Zadanie nr 8 – dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 304 589,05 zł. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego uzyskano oszczędności, które spowodowały zmniejszenie całkowitej wartości projektu.
- Zadanie nr 9 – bez zmian.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego - cel	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Remonty częściowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	2013-2015	990 000,00	383 997,37	UM Kłodzko
600	60016	Przebudowa ulicy Walecznych - bezpieczeństwo mieszkańców	2012-2015	4 360 000,00	923 000,00	UM Kłodzko
630	63003	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	2013-2015	479 400,00	107 336,21	UM Kłodzko
630	63003	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku	2013-2015	3 900,00	690,00	UM Kłodzko
700	70005	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	2013-2015	900 000,00	0,00	UM Kłodzko
700	70005	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	2013-2015	284 258,00	12 546,00	UM Kłodzko
710	71004	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	2013-2014	60 000,00	0,00	UM Kłodzko
710	71004	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego) - polityka przestrzenna	2013-2014	60 000,00	0,00	UM Kłodzko
710	71035	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	2013-2015	345 000,00	103 913,33	UM Kłodzko
710	71035	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych - gospodarka komunalna	2013-2015	1 500,00	387,89	UM Kłodzko
750	75023	Europejski Urząd - podwyższenie jakości usług administracyjnych	2011-2013	50 923,00	50 922,00	UM Kłodzko
750	75023	Serwis instalacji SAP - administracja publiczna	2014-2015	13 000,00	4 638,33	UM Kłodzko
750	75023	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - administracja publiczna	2013-2015	443 422,00	137 015,65	UM Kłodzko
750	75023	Usługi prawne - administracja publiczna	2013-2014	240 000,00	123 500,00	UM Kłodzko
750	75023	Usługi serwisowe centrali telefonicznej - administracja publiczna	2013-2014	9 216,00	4 428,00	UM Kłodzko
750	75023	Usługi serwisowe kotłowni - administracja publiczna	2013-2014	10 135,00	5 401,64	UM Kłodzko
750	75023	Usługi serwisowe kserokopiarki - administracja publiczna	2013-2014	48 648,00	16 334,46	UM Kłodzko
750	75023	Utrzymanie certyfikatu ISO - podwyższenie jakości usług administracyjnych	2013-2014	13 000,00	3 500,00	UM Kłodzko
750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - administracja publiczna	2013-2015	56 000,00	23 895,44	UM Kłodzko
750	75023	Budowa Innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu obszaru powiatu kłodzkiego - podwyższenie jakości usług administracyjnych	2014-2015	26 802,00	0,00	UM Kłodzko

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego - cel	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza - administracja publiczna	2013-2014	64 000,00	0,00	UM Kłodzko
801	80101	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych	2013-2014	16 006,00	14 888,66	UM Kłodzko
801	80104	Zakup usług telekomunikacyjnych - administracja publiczna	2013-2015	5 520,00	2 224,54	P-4
801	80104	Zakup usług telekomunikacyjnych - administracja publiczna	2013-2015	2 400,00	2 302,42	ZPŻ-2
900	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie - rozbudowa infrastruktury	2013-2014	754 000,00	0,00	UM Kłodzko
900	90002	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	2012-2016	12 165 439,00	69 928,00	UM Kłodzko
900	90002	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	2011-2016	71 900,00	22 379,78	UM Kłodzko
900	90002	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	2013-2017	17 472 000,00	1 182 816,05	UM Kłodzko
900	90003	Letnie i zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	2013-2014	1 030 000,00	306 547,20	UM Kłodzko
900	90003	Utrzymanie w czystości chodników i placów - utrzymanie czystości	2013-2015	1 190 000,00	499 998,82	UM Kłodzko
900	90004	Usługa usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych - ochrona środowiska	2013-2015	150 000,00	49 958,60	UM Kłodzko
900	90015	Konserwacja i remonty bieżące systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka - bezpieczeństwo mieszkańców	2014-2017	900 000,00	0,00	UM Kłodzko
900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka - bezpieczeństwo mieszkańców	2005-2013	3 383 510,00	2 733 300,88	UM Kłodzko
900	90095	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej - utrzymanie kanalizacji deszczowej	2013-2014	174 000,00	75 113,29	UM Kłodzko
900	90095	Remont odcinka rowu R-50 - bezpieczeństwo mieszkańców	2014-2016	300 000,00	0,00	UM Kłodzko
900	90095	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	2012-2014	383 040,00	177 679,99	UM Kłodzko
900	90095	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	2012-2013	1 035 540,95	1 033 527,41	UM Kłodzko
900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	2012-2013	864 129,91	864 129,89	UM Kłodzko
926	92695	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	2012-2021	28 000 000,00	5 600 000,00	UM Kłodzko
SUMA				76 356 689,86	14 536 301,85	X

Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

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

W ramach zadania wydatkowane były środki na remonty i utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych na terenie miasta. W 2013 roku podpisano umowy wieloletnie (WI/07/2013 oraz WI/08/2013) obowiązujące do końca 2015 r. Łączna wartość umów wynosi 906 846,32 zł. W roku 2013 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 383 997,37 zł.

2.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Walecznych
----	----------------	------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie II etapu planowane jest na II półrocze 2014 roku. W roku 2013 przebudowano odcinek ul. Walecznych pomiędzy ulicami Piastowską a Willową. Wykonano nową konstrukcję jezdni oraz nawierzchnię bitumiczną, nowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniono sieć oświetlenia ulicznego wraz z lampami. Została wybudowana nowa sieć kanalizacji deszczowej od ul. Piastowskiej do Kołłątaja. W roku 2014 zostanie przebudowana dalsza część ul. Walecznych do skrzyżowania z ul. Kołłątaja.

3.	Nazwa zadania:	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej
----	----------------	--

W 2013 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wybór operatora Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku". Umowa została zawarta do 31.12.2015 r.

4.	Nazwa zadania:	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku
----	----------------	--

W roku 2013 podpisano umowę na świadczenie usług dostępu do sieci Internet w Podziemnej Trasie Turystycznej w Kłodzku.

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

Zadanie zostało przesunięte w wykonaniu na lata 2014 - 2015. W związku ze złożeniem oferty zamiany nieruchomości przygotowano nieruchomość gminną do zbycia w drodze tejże zamiany na rzecz właściciela nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego. Przedmiotowe działanie z założenia ma ograniczyć wydatki budżetowe do niezbędnego minimum wynikającego z różnicy zamienianych nieruchomości. W drugiej połowie 2013 roku została złożona oferta cenowa właścicielowi nieruchomości objętych funkcją cmentarza komunalnego co pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektu w 2014 roku.

6.	Nazwa zadania:	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32
----	----------------	---

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację obsługi kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 do 31.12.2015 r.

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

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

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

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

9.	Nazwa zadania:	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku
----	----------------	---

W 2013 roku podpisano umowę na usługę administrowania, utrzymania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku. Umowę zawarto na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2015 r., łączna wartość umowy wynosi 305 999,64 zł.

10.	Nazwa zadania:	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych
-----	----------------	--

W roku 2013 zawarto umowę na usługę elektronicznej administracji cmentarzy obowiązującą do 31.12.2015 r. o łącznej wartości 1 100,00 zł.

11.	Nazwa zadania:	Europejski Urząd
-----	----------------	-------------------------

Przedsięwzięcie polega na uczestniczeniu Gminy Miejskiej Kłodzko w programie szkoleniowym związanym z projektami realizowanymi przy współudziale środków Unii Europejskiej. W roku 2013 został zrealizowany plan szkoleń i konsultacji dla pracowników urzędu miasta, w którym zakładano szkolenia z zakresu pomocy publicznej oraz konsultacje z przedstawicielami instytucji zarządzających i kontrolujących zagadnień problematycznych w realizowanych projektach.

12.	Nazwa zadania:	Serwis instalacji SAP
-----	----------------	------------------------------

W roku 2013 podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia obowiązującą do 31.03.2015 r. o łącznej wartości 8 610,00 zł.

13.	Nazwa zadania:	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
-----	----------------	---

Zawarto umowę na usługi pocztowe obowiązującą do 31.12.2015 r. W roku 2013 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 137 015,65 zł.

14.	Nazwa zadania:	Usługi prawne
-----	----------------	----------------------

W roku 2013 została zawarta umowa na okres od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. z Kancelarią Prawną Radcy prawnego Pawła Pochodyły. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 30 sierpnia 2013 r. z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie z wolnej ręki, zawarto umowy z Kancelarią Adwokacką Jerzego Derenia na zastępstwo procesowe. Zawarto również umowę na Obsługę prawną Gminy Miejskiej z Radcą Prawnym Panią Danutą Jończyk.

15.	Nazwa zadania:	Usługi serwisowe centrali telefonicznej
-----	----------------	--

W roku 2013 podpisano umowę obowiązującą do 31.12.2013 r. o łącznej wartości 4 428,00 zł.

16.	Nazwa zadania:	Usługi serwisowe kotłowni
-----	----------------	----------------------------------

W roku 2013 zadanie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2012 r. W II półroczu br. zostanie wyłoniony wykonawca na realizację usługi w sezonie 2013/2014.

17.	Nazwa zadania:	Usługi serwisowe kserokopiarki
-----	----------------	---------------------------------------

W roku 2013 zadanie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2007 r. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 16 334,46 zł.

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

W roku 2013 zadanie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2012 r. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 3 500,00 zł.

19.	Nazwa zadania:	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
-----	----------------	---

W 2013 roku podpisano umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej obowiązujące do 31.01.2015 r. o łącznej wartości 35 424,04 zł

20.	Nazwa zadania:	Budowa Innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu obszaru powiatu kłodzkiego - podwyższenie jakości usług administracyjnych
-----	----------------	--

W roku 2013 zostało podpisane porozumienie partnerskie. Realizacja projektu rozpoczyna się w kwietniu 2014 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu kłodzkiego oraz Starostwem Powiatowym w Kłodzku, które jest jego Liderem. Dzięki realizacji projektu wzrośnie: liczba usług elektronicznych świadczonych przez UMK, liczba korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną. Celem fakultatywnym jest wdrożenie Dziedzinnego Systemu Informatycznego wspierającego w sposób zautomatyzowany co najmniej 1 e-usługi w 12 jst powiatu kłodzkiego oraz uruchomienie potwierdzenia punktów Profili zaufanych w jst. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014-2015.

21.	Nazwa zadania:	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza
-----	----------------	---

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2014.

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

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

23.	Nazwa zadania:	Zakup usług telekomunikacyjnych – Przedszkole nr 4
-----	----------------	---

W roku 2013 podpisano umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązującą do 31.12.2015 r.

24.	Nazwa zadania:	Zakup usług telekomunikacyjnych – Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2
-----	----------------	--

W roku 2013 podpisano umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązującą do 30.07.2015 r.

25.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie
-----	----------------	---

W roku 2013 odstąpiono od realizacji zadania.

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

Zadanie w trakcie realizacji. W latach 2011-2012 wykonano prace przygotowawcze i porządkowe oraz zaktualizowano dokumentację projektową. W chwili obecnej trwają prace nad zmianą decyzji na zamknięcie składowiska i określającej warunki rekultywacji. W roku 2013 opracowano nową mapę do celów projektowych uwzględniającą nowe obiekty infrastruktury technicznej.

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

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

28.	Nazwa zadania:	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	---

W roku 2013 przeprowadzono procedurę przetargową w której wyłoniony został wykonawca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. Umowa podpisana została na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r. W roku 2013 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 1 182 816,05 zł.

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

W ramach zadania wydatkowane były środki na zimowe utrzymanie dróg miejskich. W roku 2013 zawarto umowę obowiązującą do 30.04.2014 r.

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

W 2013 roku podpisano umowę na usługę utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka. Umowa obowiązuje do 31.03.2015 r., łączna wartość umowy wynosi 910 699,20 zł.

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

W ramach zadania świadczone były usługi usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew na terenie miasta. Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia, podpisywano umowy w miarę występujących potrzeb w zakresie usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych.

32.	Nazwa zadania:	Konserwacja i remonty bieżące systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka
-----	----------------	--

W roku 2013 rozpoczęto procedurę przetargową na realizacji przedmiotowego zadania.

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

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

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

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

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

W ramach realizowanego zadania w roku 2013 wydatkowano środki na zakup aplikacji mobilnej na urządzenia przenośne (Android, iOS, Windows Phone). Ponadto rozliczono pierwszy etap realizacji filmu promocyjnego: akceptacja scenariusza, wykonanie większości ujęć plenerowych, wykonania zdjęć plenerowych, wykonanie zdjęć studyjnych, opracowanie ścieżki dźwiękowej, wstępny montaż filmu. Projekt realizowany będzie zgodnie z harmonogramem do końca kwietnia 2014 roku.

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

Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem. W trakcie realizacji projektu podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający zmiany w strukturze wydatków spowodowane oszczędnościami w przetargach. Finalna wartość całego projektu wyniosła: 1 029 777,94 zł w tym dofinansowanie ze środków EFRR 720 741,58 zł co stanowiło 69,99% wartości projektu. W ramach zadania wykonano całość instalacji oświetleniowej na Twierdzy Kłodzkiej, zrealizowano materiał audio-wideo w ramach promocji projektu oraz wykonano 4 pamiątkowe tablice informacyjne na zakończenie projektu.

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

Zadanie zrealizowane. W roku 2012 opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. W roku 2013 poniesiono wydatki na opracowanie „Scenariusza ekspozycji wraz z koncepcją aranżacji plastycznej w Podziemnej Trasie Turystycznej”, promocję projektu, zakup systemu oprowadzania turystów (multimedia), doposażenie trasy turystycznej (rekwizyty) oraz instalację systemu audio-wideo. Zakupiono także oraz zainstalowano bramkę zliczającą w Podziemnej Trasie Turystycznej.

39.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG
-----	----------------	---

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

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013
				41 981,48	33 113,85
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	129,31
801			Oświata i wychowanie	41 981,48	32 984,54
	80101		Szkoły podstawowe	39 981,48	32 984,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 917,90	8 917,90
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	8 917,90	8 917,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 063,58	24 066,64
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	14 327,78	14 327,78
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	10 000,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	6 735,80	9 738,86
	80110		Gimnazja	2 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	2 000,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 31.12.2013	wykonanie na 31.12.2013
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	3 505,21
801			Oświata i wychowanie	41 981,48	29 608,64
	80101		Szkoły podstawowe	39 981,48	29 608,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,01	129,32
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	0,01	129,32
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	312,70	312,70
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	312,70	312,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,86	43,86
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	43,86	43,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	1 790,00	1 790,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	628,80	628,80
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	628,80	628,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 569,75	24 567,60
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	5 100,00	5 097,85
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	10 000,00	0,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	19 469,75	19 469,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,36	2 136,36
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	1 000,56	1 000,56
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 635,80	1 135,80
	80110		Gimnazja	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	2 000,00	0,00