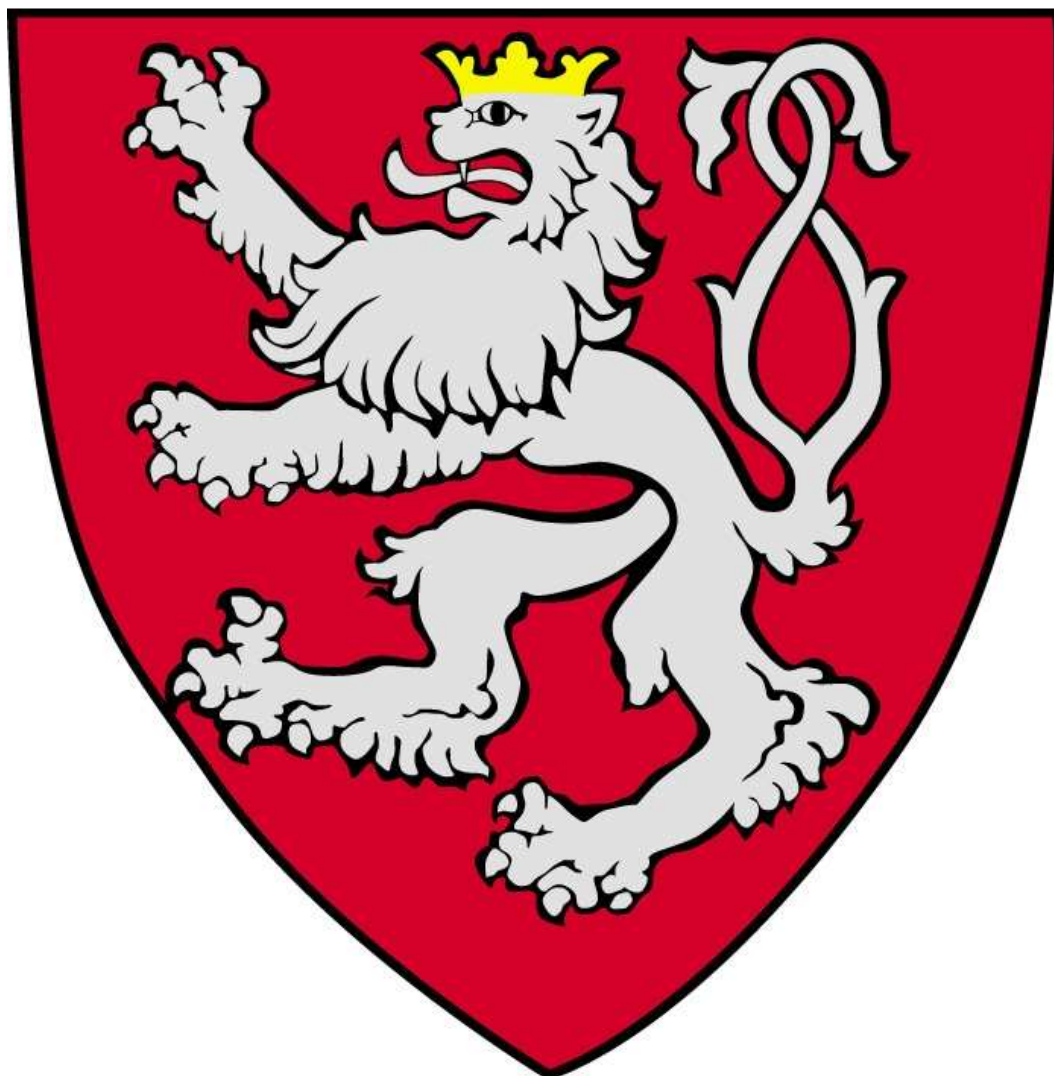


Łodni Blun



Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 57/0151/2010
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 18 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2009 ROK



SPIS TREŚCI.....strona

Sprawozdanie roczne – wstęp.....	2
Realizacja budżetu.....	2
I. Realizacja dochodów.....	3
I.1 Analiza dochodów własnych.....	16
- podatki i opłaty lokalne.....	16
- podatki i opłaty pobierane przez US.....	17
- dochody z mienia.....	18
- pozostałe dochody.....	19
- udziały w podatkach budżetu państwa.....	21
I.2 Analiza dotacji i innych źródeł.....	22
- realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej.....	22
- realizacja dotacji na zadania własne.....	23
- realizacja dotacji z funduszy celowych.....	23
- realizacja wpływów na podstawie porozumień.....	23
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego.....	24
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł.....	24
I.3 Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2009 r.	26
I.4 Realizacja windykacji.....	27
II. Realizacja wydatków.....	28
II.1 Analiza wykonania wydatków bieżących.....	44
- realizacja gminnego PPIRPAiPPN w 2009 roku.....	65
II.2 Wykonanie wydatków majątkowych.....	80
III. Wynik budżetu Gminy.....	104
IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	105
V. Udzielone dotacje w 2009 roku.....	108
VI. Realizacja przychodów i wydatków GFOŚ i GW.....	110
VII. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego.....	111
VIII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury.....	113
IX. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku.....	116

Wykaz tabel.....strona

1. Wykonanie dochodów w 2009 roku wg klasyfikacji budżetowej.....	3
2. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym.....	12
3. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2009 roku.....	28
4. Wykonanie wydatków w 2009 roku wg klasyfikacji budżetowej.....	29
5. Realizacja przychodów i wydatków PPIRPAiPPN.....	65
6. Realizacja przychodów i rozchodów w 2009 roku.....	104
7. Wykaz kredytów i ich spłaty w 2009 roku.....	104
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	105
9. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.....	108
10. Dotacje podmiotowe.....	109
11. Dotacje przedmiotowe.....	109
12. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.....	109
13. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.....	111
14. Gospodarstwo pomocnicze.....	112
15. Muzeum Ziemi Kłodzkiej.....	113
16. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.....	114
17. Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.....	115

Wykaz wykresów.....strona

1. Struktura wykonania dochodów w 2009 roku.....	11
2. Dochody budżetowe wg źródeł.....	15
3. Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2008-2009.....	15
4. Zestawienie struktury dochodów własnych w latach 2008-2009.....	16
5. Udział poszczególnych podatków i opłat.....	16
6. Struktura podatków i opłat pobieranych przez US.....	17
7. Struktura dochodów z mienia.....	18
8. Struktura pozostałych dochodów.....	19
9. Struktura dochodów z tytułu udziału w podatkach w latach 2008-2009.....	21
10. Struktura wykonanych wydatków.....	28
11. Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2008-2009.....	29
12. Struktura wykonanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej.....	43

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXX/289/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku.

- planowane dochody	71 368 203,00 zł
- planowane wydatki	91 142 944,00 zł
- deficyt	19 774 741,00 zł

Planowany deficyt miał być pokryty zaciągniętymi kredytami w wysokości 23 919 327,00 zł. W 2009 roku planowano spłacić 4 144 586,00 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 11 166 503,72 zł, natomiast planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 10 219 729,72 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt zmniejszył się o 946 774,00 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 946 774,00 zł, natomiast planowane rozchody nie uległy zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2009 r.:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	82 534 706,72 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	101 362 673,72 zł
- deficyt budżetowy	18 827 967,00 zł
- przychody	22 972 553,00 zł
- rozchody	4 144 586,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Dochody zostały zrealizowane w wysokości	66 496 287,24 zł
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości	83 897 484,87 zł
Deficyt	17 401 197,63 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW: 80,57 %

Rodzaj	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	82 534 706,72	66 496 287,24	80,57%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące	68 347 222,72	63 026 668,65	92,22%	82,81%	94,78%
majątkowe	14 187 484,00	3 469 618,59	24,46%	17,19%	5,22%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	56 632,36	56 632,36	56 632,36	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	56 632,36	56 632,36	56 632,36	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 632,36	56 632,36	56 632,36	100,0%
600			Transport i łączność	70 000,00	4 299 000,00	4 369 000,00	299 000,00	6,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	4 299 000,00	4 369 000,00	299 000,00	6,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	895 784,00	2 455 795,00	3 351 579,00	973 526,68	29,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	895 784,00	2 455 795,00	3 351 579,00	973 526,68	29,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	953 780,00	953 780,00	168 766,67	17,7%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 584,00	300 445,00	849 029,00	334 073,36	39,3%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 095 585,00	1 095 585,00	465 516,44	42,5%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 200,00	105 985,00	453 185,00	5 170,21	1,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 712 035,00	100 000,00	13 812 035,00	7 869 133,57	57,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 690 000,00	0,00	13 690 000,00	7 759 420,18	56,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	0,00	320 000,00	376 752,95	117,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00	4 977 056,91	89,5%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	0,00	90 000,00	107 186,37	119,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	2 268 631,88	29,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	29 792,07	149,0%
	70095		Pozostała działalność	22 035,00	100 000,00	122 035,00	109 713,39	89,9%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	9 508,39	43,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	0,00	35,00	205,00	585,7%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	172 000,00	0,00	172 000,00	192 220,04	111,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	335,04	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	335,04	
	71035		Cmentarze	172 000,00	0,00	172 000,00	191 885,00	111,6%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00	189 885,00	111,7%
		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	678 579,00	87 303,00	765 882,00	823 091,58	107,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 235,00	0,00	219 235,00	219 909,25	100,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 235,00	0,00	217 235,00	217 235,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00	2 674,25	133,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 344,00	87 303,00	546 647,00	603 182,33	110,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 480,00	0,00	135 480,00	147 217,58	108,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 471,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	881,60	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00	154 358,73	308,7%
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 947,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	53 921,57	269,6%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	253 864,00	87 303,00	341 167,00	240 000,00	70,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 384,21	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	42 884,00	47 814,00	47 813,20	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	0,00	4 930,00	4 929,68	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 930,00	0,00	4 930,00	4 929,68	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 884,00	42 884,00	42 883,52	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	42 884,00	42 884,00	42 883,52	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	0,00	51 000,00	34 002,75	66,7%
	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	50 000,00	0,00	50 000,00	33 002,75	66,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	33 002,75	66,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 479 798,00	43 663,00	31 523 461,00	29 442 588,93	93,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00	0,00	195 000,00	190 642,06	97,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	195 000,00	0,00	195 000,00	183 130,57	93,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7 511,49	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 293 202,00	0,00	8 293 202,00	7 921 459,56	95,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 197 661,72	96,0%
		0320	Podatek rolny	15 000,00	0,00	15 000,00	12 283,60	81,9%
		0330	Podatek leśny	202,00	0,00	202,00	213,00	105,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	0,00	220 000,00	226 855,00	103,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	65 747,00	41,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	45 841,24	229,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378 000,00	-378 000,00	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	378 000,00	378 000,00	372 858,00	98,6%
	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	4 318 950,00	0,00	4 318 950,00	4 111 139,86	95,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 988 109,51	100,6%
		0320	Podatek rolny	190 000,00	0,00	190 000,00	194 672,94	102,5%
		0330	Podatek leśny	450,00	0,00	450,00	309,40	68,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	175 000,00	141 091,50	80,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	186 980,43	124,7%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00	0,00	8 500,00	7 481,33	88,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	13 903,00	46,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	750 000,00	513 882,55	68,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	64 709,20	143,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 882 000,00	44 191,00	1 926 191,00	1 680 396,70	87,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	973 042,23	81,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	11 468,77	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	44 191,00	594 191,00	599 701,12	100,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00	130 000,00	93 453,86	71,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00	1 495,00	74,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 235,72	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 790 646,00	-528,00	16 790 118,00	15 538 950,75	92,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 140 646,00	-528,00	16 140 118,00	14 671 401,00	90,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	0,00	650 000,00	867 549,75	133,5%
758			Różne rozliczenia	10 967 705,00	3 385 443,36	14 353 148,36	14 378 312,90	100,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 877 846,00	55 645,00	10 933 491,00	10 933 491,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 877 846,00	55 645,00	10 933 491,00	10 933 491,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123 376,00	123 376,00	123 376,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	123 376,00	123 376,00	123 376,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	594 127,00	594 127,00	594 127,00	100,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	594 127,00	594 127,00	594 127,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 859,00	2 522 436,36	2 612 295,36	2 637 459,90	101,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 612 295,36	2 612 295,36	2 637 459,90	101,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 859,00	-89 859,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 779 522,00	274 123,00	2 053 645,00	2 153 698,12	104,9%
	80101		Szkoły podstawowe	115 782,00	98 134,00	213 916,00	245 370,04	114,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00	261,00	104,4%
		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	99 532,00	11 692,00	111 224,00	111 933,58	100,6%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	4 800,00	6 100,00	5 794,40	95,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 938,00	6 938,00	6 938,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	45 506,00	60 206,00	58 841,06	97,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 400,00	16 400,00	48 804,00	297,6%
	80104		Przedszkola	1 155 571,00	55 381,00	1 210 952,00	1 321 599,64	109,1%
		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	29 832,00	0,00	29 832,00	15 362,64	51,5%
		0830	Wpływy z usług	1 091 279,00	39 751,00	1 131 030,00	1 259 024,00	111,3%
		0920	Pozostałe odsetki	2 460,00	630,00	3 090,00	2 381,00	77,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

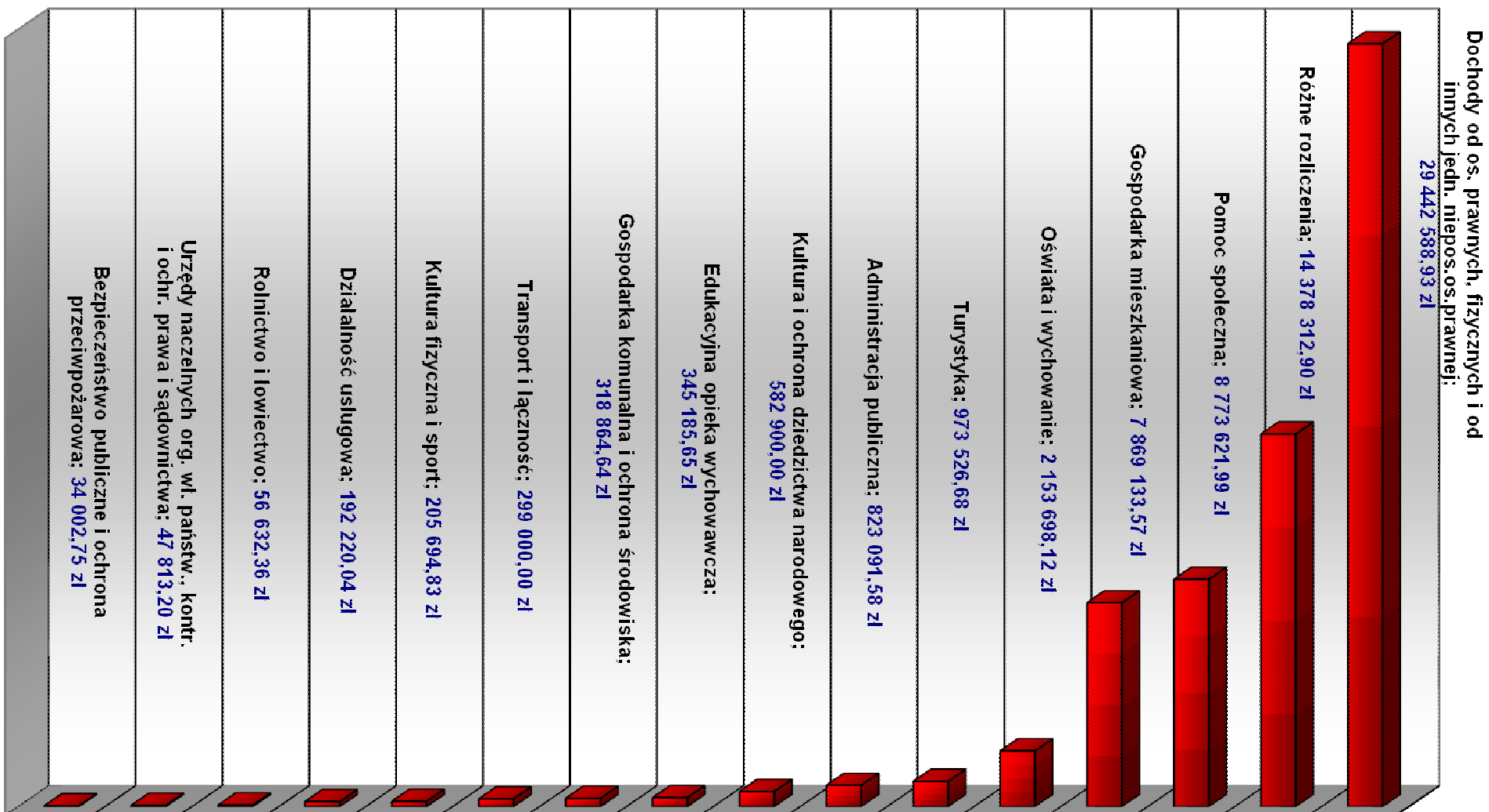
Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	12 736,00	84,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	31 000,00	3 800,00	12,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	28 296,00	
	80110		Gimnazja	27 300,00	0,00	27 300,00	22 313,98	81,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	26 000,00	21 498,63	82,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00	815,35	101,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-800,00	500,00	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne	437 444,00	68 448,00	505 892,00	460 430,26	91,0%
		0830	Wpływy z usług	437 444,00	68 448,00	505 892,00	460 430,26	91,0%
	80195		Pozostała działalność	43 425,00	52 160,00	95 585,00	103 984,20	108,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	60 922,00	60 922,00	60 921,20	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 425,00	-18 052,00	25 373,00	25 373,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 830 850,00	-17 820,00	8 813 030,00	8 773 621,99	99,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	917,02	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	456,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	460,09	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 949 150,00	-984 850,00	4 964 300,00	4 986 773,24	100,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 946 000,00	-1 030 000,00	4 916 000,00	4 912 234,90	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150,00	45 150,00	48 300,00	74 538,34	154,3%
	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.	40 000,00	7 800,00	47 800,00	42 103,07	88,1%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	265,00	265,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	-17 975,00	22 025,00	21 603,07	98,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 866 000,00	96 515,00	1 962 515,00	1 934 216,33	98,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	421,00	42,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000,00	-115 485,00	274 515,00	274 515,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 475 000,00	207 300,00	1 682 300,00	1 654 589,42	98,4%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 700,00	4 700,00	4 690,91	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 000,00	382 768,00	897 768,00	858 418,75	95,6%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00	15 089,35	215,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	511,58	102,3%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	298 230,00	298 230,00	257 380,60	86,3%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	15 788,00	15 788,00	10 423,53	66,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 400,00	38 250,00	545 650,00	545 650,00	100,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	28 966,00	28 966,00	24 845,81	85,8%
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	1 534,00	1 534,00	4 517,88	294,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	4 900,00	65 600,00	80 324,76	122,4%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	0,00	39 000,00	50 674,31	129,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00	7 696,60	219,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	4 900,00	22 000,00	21 927,00	99,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	174 547,00	174 547,00	169 600,00	97,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 947,00	3 947,00	1 000,00	25,3%
		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	120 600,00	120 600,00	118 600,00	98,3%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	300 500,00	700 500,00	701 268,82	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	258,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	31 000,00	31 510,79	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	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	294 000,00	663 000,00	663 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	490 459,00	490 459,00	345 185,65	70,4%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 000,00	13 000,00	12 999,60	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	13 000,00	13 000,00	12 999,60	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	462 459,00	462 459,00	317 186,05	68,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 138,00	
		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	4 900,00	4 900,00	3 475,00	70,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	457 559,00	457 559,00	311 573,05	68,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 000,00	-755 786,00	1 910 214,00	318 864,64	16,7%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	21 663,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 132,42	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	0,00	11 531,22	
	90095		Pozostała działalność	2 666 000,00	-755 786,00	1 910 214,00	297 201,00	15,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 451,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00	0,00	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	-1 050 536,00	224 464,00	0,00	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	294 750,00	294 750,00	294 750,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	522 900,00	582 900,00	582 900,00	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	60 000,00	7 900,00	67 900,00	67 900,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	7 900,00	67 900,00	67 900,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	181 907,00	181 907,00	205 694,83	113,1%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	181 907,00	181 907,00	120 512,77	66,2%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	181 907,00	181 907,00	120 512,77	66,2%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	85 182,06	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	85 182,06	
Razem:				71 368 203,00	11 166 503,72	82 534 706,72	66 496 287,24	80,6%

Struktura wykonanych dochodów w 2009 roku



Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:4)	2008 (5:3)	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		66 892 521,89	82 534 706,72	66 496 287,24	80,6%	99,4%	100 %	100 %
A. Dochody własne gminy		45 789 670,97	50 180 287,36	42 436 475,03	84,6%	92,7%	63,82%	68,45%
I. Podatki i opłaty lokalne		10 511 390,28	11 117 152,00	10 782 581,00	97,0%	102,6%		
1. Podatek od nieruchomości	0310	9 894 783,26	10 470 000,00	10 185 771,23	97,3%	102,9%		
2. Podatek rolny	0320	226 279,67	205 000,00	206 956,54	101,0%	91,5%		
3. Podatek leśny	0330	644,50	652,00	522,40	80,1%	81,1%		
4. Podatek od środków transportowych	0340	357 150,22	395 000,00	367 946,50	93,2%	103,0%		
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	9 054,63	8 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	15 576,00	30 000,00	13 903,00	46,3%	89,3%		
7. Opłata od posiadania psów	0370	7 902,00	8 500,00	7 481,33	88,0%	94,7%		
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		2 420 517,29	2 455 000,00	1 922 782,78	78,3%	79,4%		
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 105 097,12	1 200 000,00	973 042,23	81,1%	88,1%		
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	188 157,69	195 000,00	183 130,57	93,9%	97,3%		
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	187 016,70	150 000,00	186 980,43	124,7%	100,0%		
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	940 245,78	910 000,00	579 629,55	63,7%	61,6%		
III. Dochody z mienia		11 128 463,74	13 992 571,00	8 055 637,61	57,6%	72,4%		
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	4 982 121,53	5 862 536,00	5 273 069,34	89,9%	105,8%		
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0470	335 183,24	320 000,00	376 752,95	117,7%	112,4%		
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	97 464,63	90 000,00	107 186,37	119,1%	110,0%		
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	5 690 844,63	7 700 000,00	2 268 631,88	29,5%	39,9%		
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 849,71	20 035,00	29 997,07	149,7%	131,3%		
IV. Pozostałe dochody		4 615 707,34	5 825 446,36	6 136 522,89	105,3%	132,9%		
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	14 782,84	0,00	11 468,77		77,6%		
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	563 932,04	594 191,00	599 701,12	100,9%	106,3%		
3. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	84 500,02	130 000,00	93 453,86	71,9%	110,6%		
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	35 228,70	50 000,00	33 002,75	66,0%	93,7%		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:4)	2008 (5:3)	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0580	100,00	0,00	2 451,00		2451,0%		
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 055,00	2 000,00	1 495,00	74,8%	141,7%		
7. Wpływy z różnych opłat	0690	15 986,00	70 250,00	8 661,00	12,3%	54,2%		
8. Wpływy z usług	0830	2 867 461,30	1 872 822,00	1 975 792,96	105,5%	68,9%		
9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 938,50	11 885,00	11 220,68	94,4%	141,3%		
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	102 214,26	65 000,00	120 179,25	184,9%	117,6%		
11. Pozostałe odsetki	0920	95 533,43	66 990,00	179 180,64	267,5%	187,6%		
12. Wpływy z różnych dochodów	0970	790 581,80	2 729 001,36	2 803 093,01	102,7%	354,6%		
13. Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	34 893,45	51 400,00	77 212,59	150,2%	221,3%		
14. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	0,00	181 907,00	205 694,83	113,1%			
15. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2380	0,00	0,00	11 531,22				
16. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 500,00	0,00	2 384,21		158,9%		
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		17 113 592,32	16 790 118,00	15 538 950,75	92,5%	90,8%		
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16 153 890,00	16 140 118,00	14 671 401,00	90,9%	90,8%		
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	959 702,32	650 000,00	867 549,75	133,5%	90,4%		
B. Subwencje		10 594 523,00	11 740 853,00	11 740 853,00	100,0%	110,8%	17,66%	15,84%
-oświatowa	2920	10 179 926,00	10 933 491,00	10 933 491,00	100,0%	107,4%		
-rekompensująca	2680	236 436,00	594 127,00	594 127,00	100,0%	251,3%		
-równoważąca	2920	150 592,00	89 859,00	89 859,00	100,0%	59,7%		
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	2920	27 569,00	123 376,00	123 376,00	100,0%	447,5%		
C. Dotacje celowe i inne źródła		10 508 327,92	20 613 566,36	12 318 959,21	59,8%	117,2%	18,53%	15,71%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		9 136 849,63	9 245 891,36	9 062 244,60	98,0%	99,2%		
1. Na zadania rządowe		5 878 938,76	5 843 511,36	5 833 561,13	99,8%	99,2%		
a) ustawowe		5 873 938,76	5 837 261,36	5 827 311,13	99,8%	99,2%		
- bieżące	2010	5 828 860,69	5 837 261,36	5 827 311,13	99,8%	100,0%		
	6310	45 078,07	0,00	0,00		0,0%		
b) na podstawie porozumień		5 000,00	6 250,00	6 250,00	100,0%	125,0%		
- bieżące	2020	5 000,00	6 250,00	6 250,00	100,0%	125,0%		
2. Na zadania własne		3 257 910,87	3 402 380,00	3 228 683,47	94,9%	99,1%		
- bieżące	2030	3 257 910,87	3 402 380,00	3 228 683,47	94,9%	99,1%		
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		66 000,00	98 900,00	99 996,00	101,1%	151,5%		
- bieżące	2320	66 000,00	67 900,00	96 196,00	141,7%	145,8%		
	2310	0,00	31 000,00	3 800,00	12,3%			

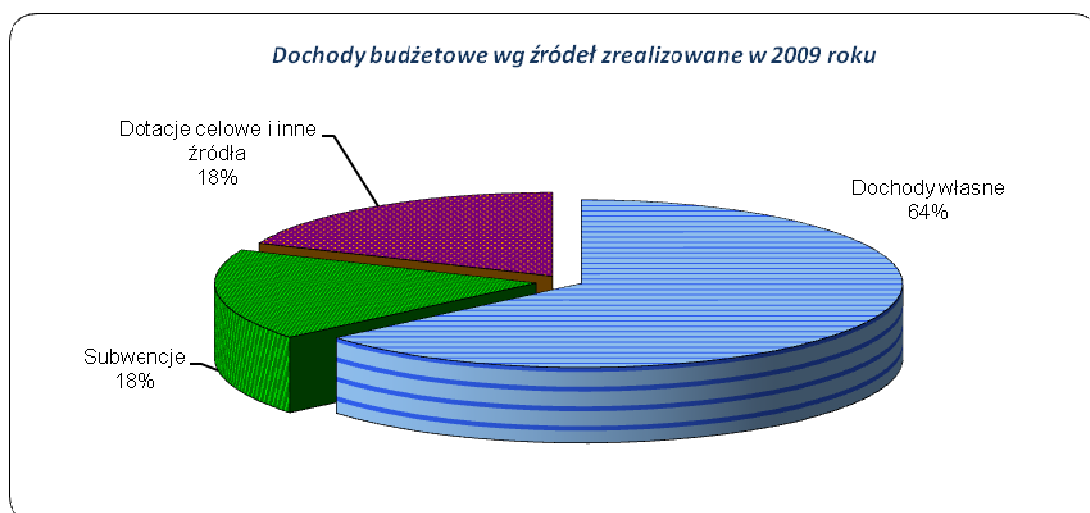
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:4)	2008 (5:3)	2009	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		376 785,00	378 000,00	372 858,00	98,6%	99,0%		
- bieżące	2440	376 785,00	0,00	0,00		0,0%		
	2680	0,00	378 000,00	372 858,00	98,6%			
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		19 027,50	359 750,00	359 750,00	100,0%	1890,7%		
- bieżące	2710	19 027,50	65 000,00	65 000,00	100,0%	341,6%		
- majątkowe	6300	0,00	294 750,00	294 750,00	100,0%			
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		909 665,79	10 531 025,00	2 424 110,61	23,0%	266,5%		
- bieżące	2708	0,00	2 232 029,00	334 073,36	15,0%			
	2709	9 999,40	0,00	0,00		0,0%		
	2700	0,00	953 780,00	168 766,67	17,7%			
	2008	419 221,38	705 329,00	558 301,80	79,2%	133,2%		
	2009	5 181,08	16 053,00	10 423,53	64,9%	201,2%		
	2707	0,00	16 400,00	48 804,00	297,6%			
	2730	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%			
	2039	0,00	4 700,00	4 690,91	99,8%			
- majątkowe	6298	275 263,93	4 677 649,00	5 170,21	0,1%	1,9%		
	6290	200 000,00	1 394 585,00	764 516,44	54,8%	382,3%		
	6208	0,00	28 966,00	24 845,81	85,8%			
	6209	0,00	1 534,00	4 517,88	294,5%			

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

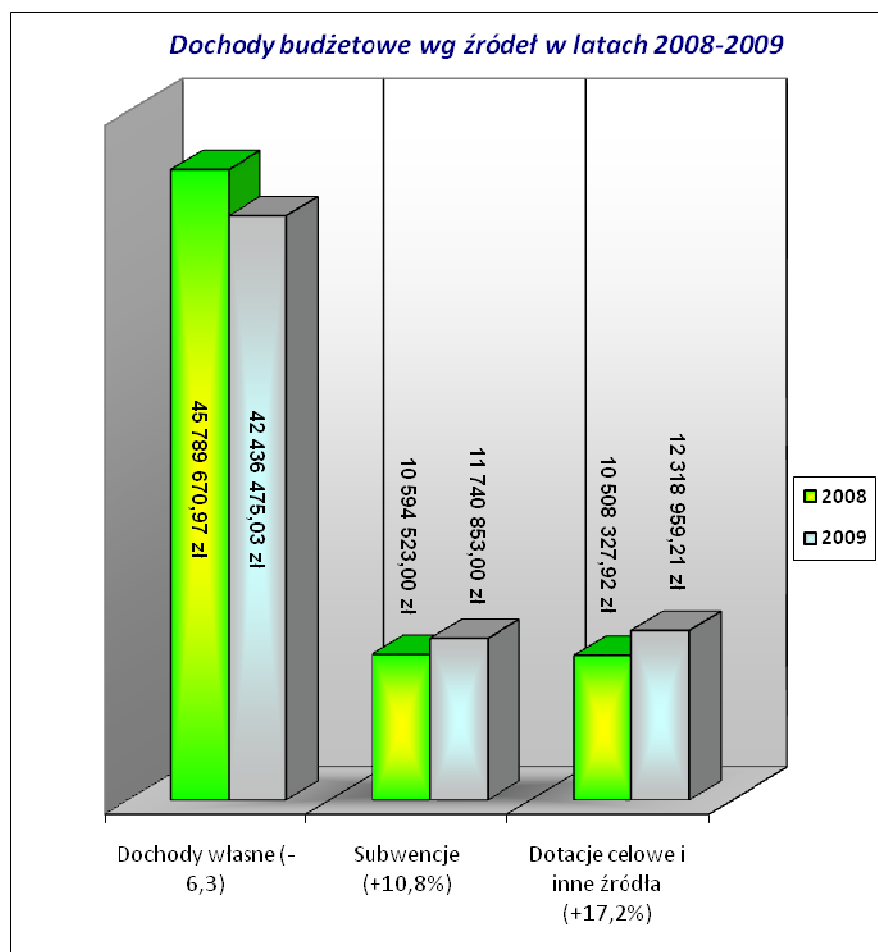
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wynosi 99,4 %, a w stosunku do planu 80,6%,
- wskaźnik wykonania dochodów w 2009 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 80,6 % (93,17 % w stosunku do planu pierwotnego),
- najwyższy wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do 2008 roku notuje się w zakresie **środków na dofinansowanie pochodzących z innych źródeł** - 265,5 %. Jest to wynikiem znacznie zwiększonych wpływów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.
- wpływy z tytułu **subwencji** w stosunku do roku 2008 są wyższe o 10,8 % - źródło dochodu realizowane terminowo zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST,
- udziały w podatkach budżetu państwa są niższe od analogicznego okresu 2008 roku o 9,2 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 133,5 % planu a od osób fizycznych w 90,8 % planu,
- najmniejsze wykonanie w stosunku do prognozy stanowią dochody z mienia, na co wpływ miało niewykonanie planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych (niespełna 10 %). Sprzedaż będzie realizowana w 2010 roku,
- wpływ na niskie wykonanie dochodów ma również fakt, iż zwrot wydatkowanych środków na zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej zostanie dokonany w 2010 roku.

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

Wykres nr 2



Wykres nr 3



I.1 Analiza dochodów własnych

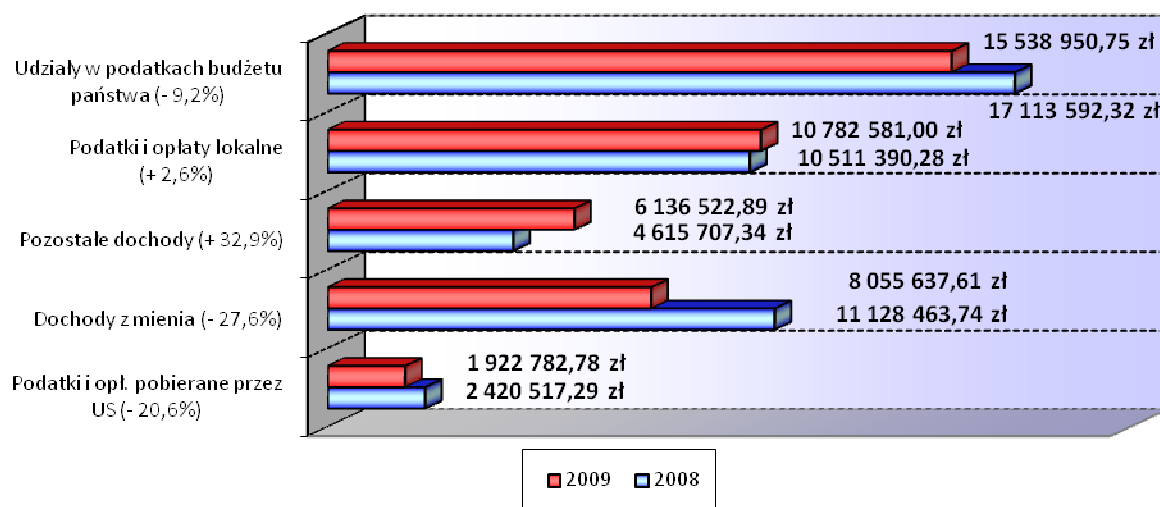
A. Dochody własne gminy

wykonanie 42 436 475,03 zł
84,6 % planu

Dochody własne gminy stanowią 63,8 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 36,6 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 25,4 %. Wpływy z mienia stanowią 19 %, w których 65,5 % stanowią dochody z najmu i dzierżawy.

Wykres nr 4

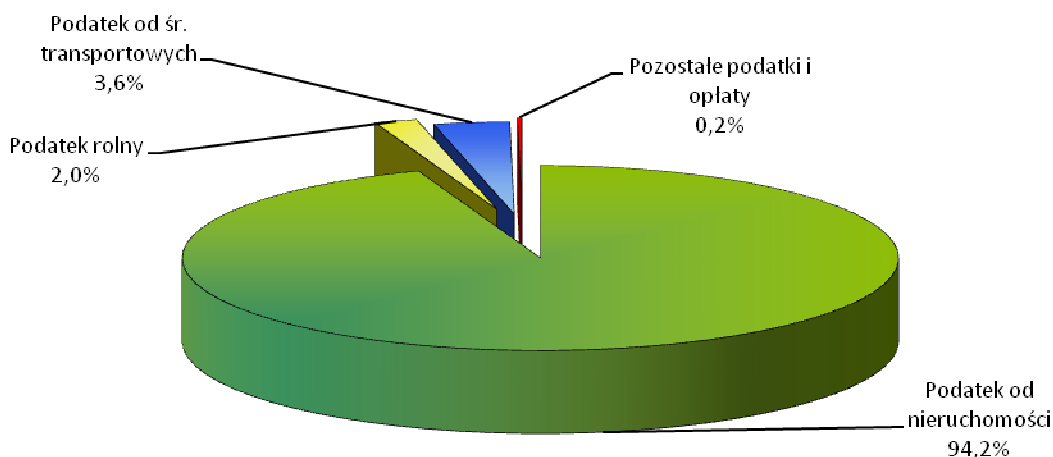
Zestawienie struktury dochodów własnych gminy w latach 2008-2009



I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 10 782 581,00 zł, co stanowi 97,0% planu.

Wykres nr 5

Udział poszczególnych podatków i opłat



Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (94,5 %)**, który został wykonany w 97,3 % planu.

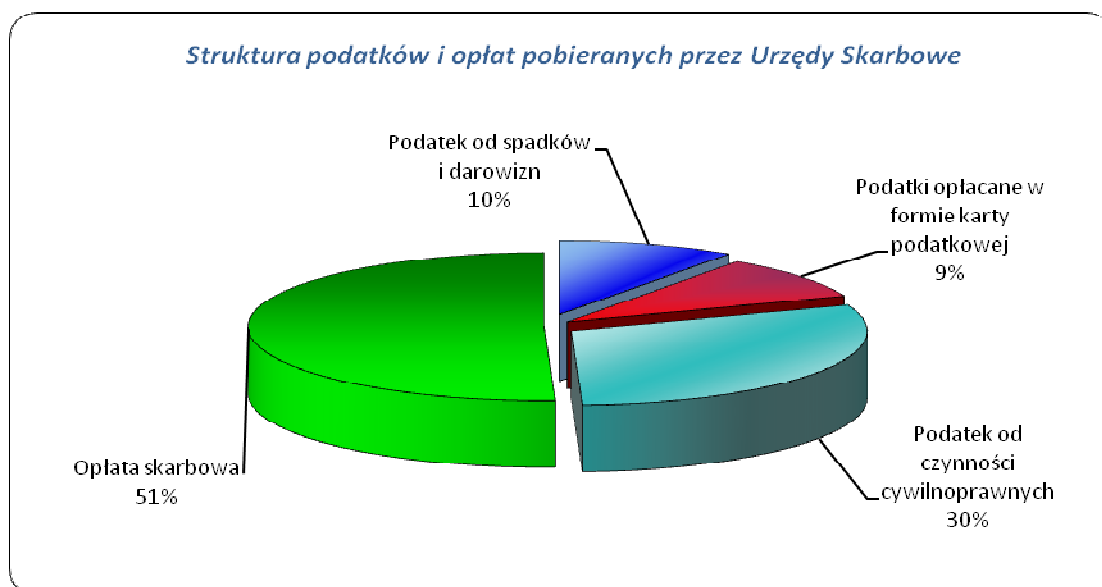
Drugim ważnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportowych**, który został wykonany w **93,2 %** planu i o 2,6 % więcej niż w roku 2008.

W omawianej części realizacji dochodów, najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu podatku rolnego – 101 % natomiast, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej.

- na niższe wykonanie mają wpływ przede wszystkim zaległości w opłacaniu podatków, jak również przesunięcie terminów płatności i umorzenia,
- niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej spowodowane jest uchylaniem się kupców od uiszczania tej opłaty. Problem ze zrealizowaniem planu dochodów z tego tytułu występuje od wielu lat. Kupcy skarżą się na uzyskiwanie niskich dochodów z handlu i zbyt duże obciążenia fiskalne,
- wpływy z opłaty produktowej nie zostały wykonane z powodu błędnej wpłaty dokonanej przez Urząd Wojewódzki. W 2010 roku wpłyną środki za 2008 i 2009 rok.

II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości **1 922 782,78 zł**, co stanowi **78,3 % planu**.

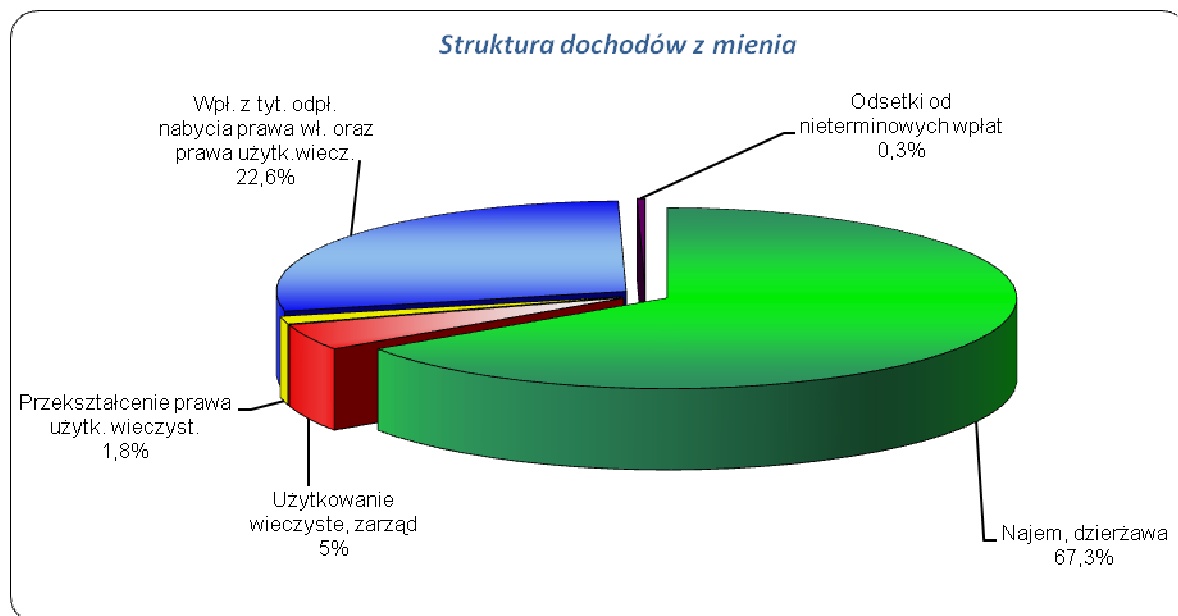
Wykres nr 6



Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w 2008 roku o 20,6 %. Na niższe niż planowane wykonanie największy wpływ mają w ujęciu pieniężnym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostały zrealizowane w 63,7 % planu oraz wpływy z opłaty skarbowej, które zostały wykonane w wysokości 81,1 % planu. Natomiast najwyższe wykonanie zanotowano w podatku od spadków i darowizn tj. 124,7 % planu, które zależy od zgłoszonych do opodatkowania czynności oraz ich wartości, w poszczególnych latach różnie się kształtując.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 8 055 637,61 zł, co stanowi 57,6 % planu.

Wykres nr 7



Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 65,5 % i zostały wykonane w 89,9 %. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzku Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 86,9 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 124,9 %.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego stanowią 28,2 % dochodów z mienia i kształtowały się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	7 700 000,00	2 268 631,88	29,46%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	500 000,00	680 023,18	136,00%
sprzedaż lokali użytkowych	800 000,00	846 279,11	105,78%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	6 400 000,00	604 929,59	9,45%
sprzedaż garaży	0,00	137 400,00	

- **lokale mieszkalne** – w roku 2009 sprzedano 130 lokali mieszkalnych, w tym 3 lokale w trybie przetargu. Pozostałe lokale zostały sprzedane na rzecz najemców wraz z zastosowaniem 97% lub 99% bonifikaty. Sprzedaż lokali w trybie przetargu pozwoliła na zrealizowanie dochodów w wysokości 136,0% zakładanego planu.
- **lokale użytkowe** – w roku 2009 sprzedano 11 lokali użytkowych. Wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów stanowi 105,78% planu.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – w roku 2009 nie zrealizowano planowanych dochodów. Niewykonanie planu wynika ze zmniejszonego zainteresowania nieruchomościami niezabudowanymi a w szczególności tymi przeznaczonymi pod inwestycje komercyjne, nie związane jedynie z zabudową mieszkaniową. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej, nie zostały wystawione do sprzedaży działki, których sprzedaż planowana była w 2009 roku. Sprzedaż zostanie zrealizowana w 2010 roku.

- **garaże** – w roku 2009 sprzedawane były garaże, które gmina nabyła w drodze zamiany na inne nieruchomości. Zrealizowane zostały dochody ponadplanowe gdyż na etapie projektowania budżetu gmina nie posiadała wolnych garaży, które mogły być skierowane do sprzedaży.

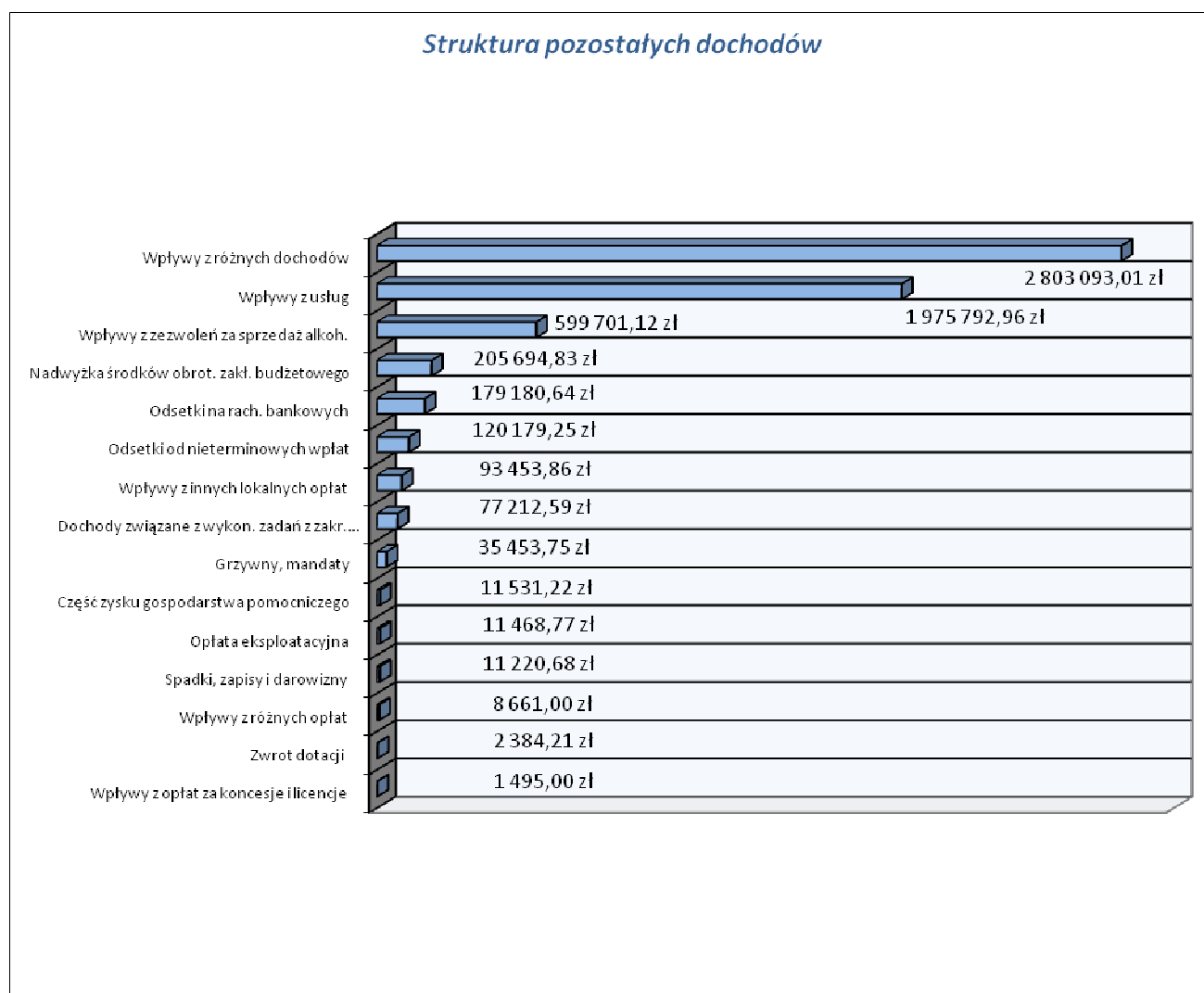
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **376 752,95 zł**, tj. **117,7 %** planu oraz o 12,4 % więcej niż w 2008 roku. Na osiągnięcie założonego budżetu ma wpływ charakter opłat, jako należności obowiązkowych płatnych rocznie do 31 marca każdego roku.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **107 186,37 zł**, tj. **119,1 %** planu i o 10 % więcej niż w roku 2008.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie 29 997,07 zł, tj. **149,7%** planu

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 6 136 522,89 zł, co stanowi 105,3 % planu.

Wykres nr 8



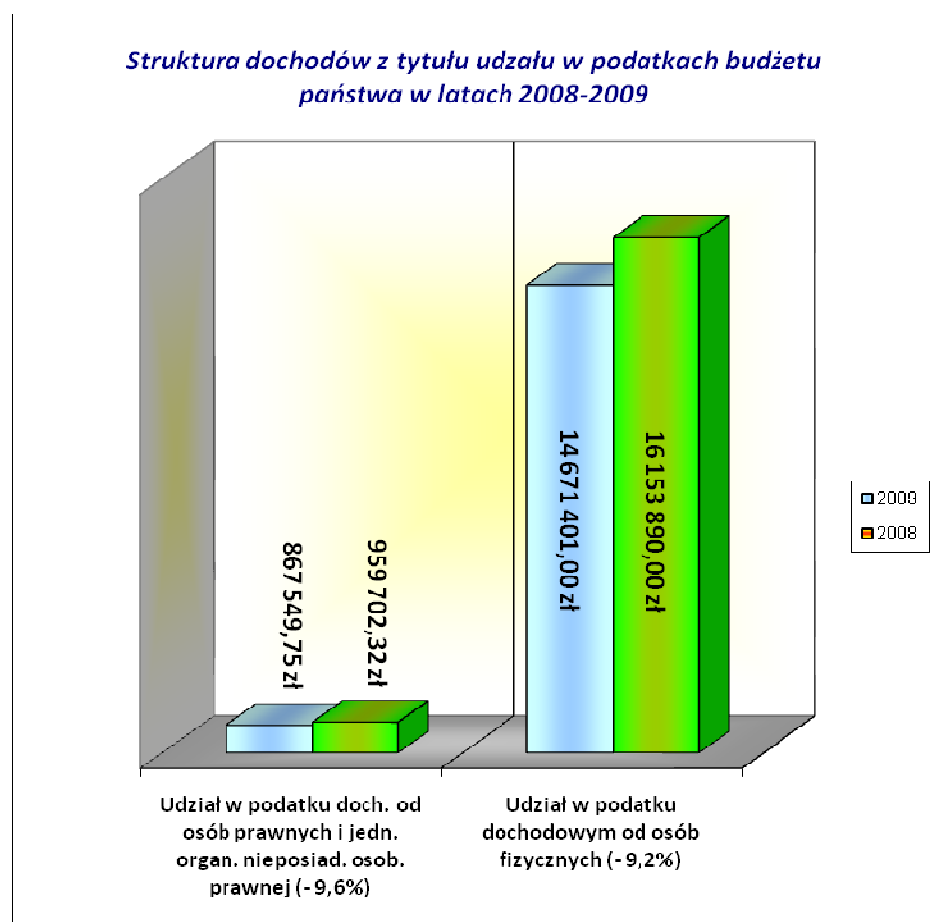
Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0460	Urząd Miasta	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 468,77
2	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	599 701,12
3	0490	Urząd Miasta	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	93 453,86
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	67 964,86
			<i>opłata planistyczna</i>	17 839,00
			<i>opłata za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej</i>	7 650,00
4	0570	Urząd Miasta	Mandaty karne	33 002,75
5	0580	Urząd Miasta	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 451,00
6	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 495,00
7	0690		Wpływy z różnych opłat	8 661,00
		Urząd Miasta	<i>obsługa prawna jednostek</i>	8 400,00
		ZSI	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	63,00
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	198,00
8	0830		Wpływy z usług	1 975 792,96
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	9 508,39
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	189 885,00
			<i>pozostałe</i>	1 471,00
		ZSI	<i>wynajem</i>	4 800,00
		SP 3	<i>wyżywienie</i>	228 920,80
		MZS	<i>wyżywienie</i>	151 257,26
		G 1	<i>wyżywienie</i>	80 252,20
		ZPŻ 1	<i>wyżywienie, opłata stała</i>	473 195,50
		ZPŻ 2	<i>wyżywienie, opłata stała</i>	408 250,00
		P 3	<i>wyżywienie, opłata stała</i>	85 570,50
		P 4	<i>wyżywienie, opłata stała</i>	292 008,00
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	50 674,31
9	0910	Urząd Miasta	Odsetki	120 179,25
10	0920		Odsetki	179 180,64
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	154 358,73
		ZSI	<i>odsetki</i>	853,51
		SP 3	<i>odsetki</i>	2 705,63
		SP 6	<i>odsetki</i>	953,61
		G 1	<i>odsetki</i>	815,35
		MZS	<i>odsetki</i>	1 281,65
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	854,76
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	764,64
		P 3	<i>odsetki</i>	233,89
		P 4	<i>odsetki</i>	527,71
		OPS	<i>odsetki</i>	15 831,16
11	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 220,68
		Urząd Miasta	<i>darowizna</i>	4 282,68
		ZSI	<i>darowizna</i>	2 938,00
		SP 6	<i>darowizna</i>	4 000,00
12	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 803 093,01

		Urząd Miasta	refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe	56 059,57
			opłata eksploatacyjna	10 132,42
			zwrot z wydatków niewygasających	2 637 459,90
		MZS	prowadzenie PKZP	31 469,51
		SP 6	odszkodowanie	6 106,20
		ZSI	odszkodowanie	21 265,35
		OPS	odpłatność za pobyt w DPS	460,09
			zwrot zasiłków celowych	421,00
			zwrot za opłaty pocztowe	511,58
			odpłatność za usługi opiekuńcze	7 696,60
			zwrot niewykorzystanych dotacji na prowadzenie jadłodajni	31 510,79
13	2360		Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	77 212,59
		Urząd Miasta	urzędy wojewódzkie	2 674,25
		Urząd Miasta	fundusz alimentacyjny	74 538,34
14	2370	Urząd Miasta	Nadwyżka środków obrotowych OSIR	205 694,83
15	2380	Urząd Miasta	50 % zysku Gospodarstwa Pomocniczego	11 531,22
16	2910	Urząd Miasta	Zwroty dotacji	2 384,21
Pozostałe dochody łącznie				6 136 522,89

IV. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 15 538 950,75 zł, co stanowi 92,5 % planu

Wykres nr 9



Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 133,5 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 90,9 % planu.

I.2 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

Wykonanie 12 318 959,21 zł
59,8 % 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	
1	2	3	4	5
	Razem	5 843 511,36	5 833 561,13	99,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 632,36	56 632,36	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	217 235,00	217 235,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 814,00	47 813,20	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	24 290,00	22 026,00	90,68%
852	Pomoc społeczna	5 361 640,00	5 355 379,97	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	31 474,60	95,67%

- 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 - **56 632,36 zł**,
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **100 000,00 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **2 000,00 zł**,
- urzędy wojewódzkie - **217 235,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **4 929,68 zł**,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - **42 883,52 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **22 026,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **4 912 234,90 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **21 603,07 zł**,
- zasiłki stałe - **274 515,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **21 927,00 zł**,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **125 100,00 zł**,
- dotacja na wyposażenie świetlic szkolnych w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **15 000,00 zł**,
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **3 475,00 zł**,
- organizację półkolonii dla dzieci pochodzenia romskiego - **12 999,60 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	3 402 380,00	3 228 683,47	94,89%
801	Oświata i wychowanie	33 371,00	33 371,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 911 450,00	2 883 739,42	99,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 559,00	311 573,05	68,09%

- funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych – **1 056,00 zł**,
- realizacja rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach” – **24 317,00 zł**,
- realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” – **7 998,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **20 500,00 zł**,
- bieżąca działalność OPS – **545 650,00 zł**,
- świadczenia społeczne – **1 654 589,42 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **663 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **311 573,05 zł**.

3. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	378 000,00	372 858,00	98,64%

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

4. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	98 900,00	99 996,00	101,11%
801	Oświata i wychowanie	31 000,00	32 096,00	103,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 900,00	67 900,00	100,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kłodzko – **32 096,00 zł**.
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **67 900,00 zł**.

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	359 750,00	359 750,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 750,00	294 750,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%

- Pomoc finansowa od Miasta Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2009 roku – 50 000,00 zł,
- Dofinansowanie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej”. Zadanie zostało zakończone w 2009 roku - 294 750,00 zł,
- Dotacja z Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie festiwalu pn. „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej Ziemi Kłodzkiej” – 15 000,00 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – wpływy w wysokości 2 424 110,61 zł (23% planu)

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie	Poniesione wydatki w 2009 r. które będą refundowane w 2010 r.
1	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	4 000 000,00	0,00	1 653 696,29
2	Modernizacja ulicy Lisiej	299 000,00	299 000,00	0,00
3	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	637 033,00	90 541,33	187 199,32
4	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	360 990,00	133 352,78	203 754,33
5	Transgraniczna promocja miast pogranicza - Kłodzko - Rychnov n. Kneznou	118 309,00	0,00	105 723,53
6	Transgraniczny zintegrowany system promocji dla gmin Kłodzko i Stoszowice	0,00	115 349,46	0,00
7	Poznaj pogranicze polsko-czeskie, nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy trans granicznej	82 302,00	0,00	76 204,01
8	U przyjaciół jak w domu	103 580,00	0,00	87 506,59
9	Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu	341 167,00	240 000,00	94 662,60
10	Można mi zaufać - realizowany przez OPS	354 493,00	301 858,73	0,00
11	Projekt Comenius	16 400,00	48 804,00	0,00
12	Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w.	60 922,00	60 921,20	0,00
13	Kłodzkie Lwy Biznesu - wsparcie na starcie	1 383 000,00	0,00	0,00
14	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	51 583,00	0,00	51 233,00
15	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	84 916,00	0,00	81 827,60

16	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	53 976,00	0,00	53 975,54
17	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	33 989,00	0,00	33 989,20
18	Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku	500 000,00	500 000,00	0,00
19	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza"	1 264 352,00	634 283,11	0,00
20	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	785 013,00	0,00	771 299,96
Suma		10 531 025,00	2 424 110,61	3 401 071,97

- Niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE. W roku 2010 nastąpi refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku w wysokości 3 401 071,97 zł.
- Zadanie 13 nie uzyskało dofinansowanie i nie było realizowane.

I.3 Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Tytuł	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 217 039,81	1 318 576,47
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	475 591,51	500 258,91
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	596 988,53	677 492,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	44 612,64	62 338,24
	Podatek rolny od osób prawnych	3 865,91	4 424,60
	Podatek leśny od osób fizycznych	335,20	405,50
	Podatek leśny od osób prawnych	14,10	40,10
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	76 880,92	60 573,72
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	17 921,00	12 263,40
	Opłata za psa	70,00	20,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760,00	760,00
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 586,68	275 794,46
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	93 030,65	89 448,70
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	9 068,72	11 724,89
	Dzierżawa, czynsze	202 881,44	118 004,31
	Sprzedaż mienia	87 338,42	47 600,90
	Zajęcie pasa drogowego	6 567,60	4 209,74
	Reklama	5 699,85	4 805,92
III.	Inne należności	130 671,97	134 370,10
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	130 671,97	134 370,10
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	1 700 373,50	1 999 187,92
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 672 185,24	1 962 655,92
	Przedszkole nr 4	0,00	6 522,00
	GFOŚiGW	3 110,00	3 110,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	23 900,00	23 900,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	300,00	0,00
	Gospodarstwo Pomocnicze	878,26	3 000,00
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	3 452 671,96	3 727 928,95
VI.	Zaległości wieloletnie wątpliwe do odzyskania w podatku od nieruchomości os. prawnych:	275 124,54	138 358,94
	<i>w tym:</i>		
	PLAN INTERNATIONAL	13 174,00	13 174,00
	Piwnice Win – Rosvin	212 080,60	75 021,00
	Hermes – Syndyk	673,42	3 811,42
	Hurtownia Wyrobów Spirytusowych	8 294,70	8 294,70
	Spółdzielnia Drobiarska	2 917,00	2 917,00
	Przedsiębiorstwo Wodno - Inżynieryjne	35 140,82	35 140,82
	Spółka Prawno - Budowlana LEX-BUD	2 844,00	-
VII.	Pozostałe należności (V-VI)	3 177 547,42	3 589 570,01
VIII.	Pozostałe należności – Urząd (I + II + III – VI)	1 477 173,92	1 590 382,09

I.4 Realizacja windykacji

Lp.	Wyszczególnienie	Zgłoszona w Sądzie wierzytelność	Podmioty, które złożyły podania o umorzenie zaległości, rozł. na raty, prowadzone postępowania, odwołania	Komornik sądowy /skarbowy	Hipoteka	Wysokość zadłużenia rozłożonego na raty w ciągu 2009 roku	Przesunięcie terminu płatności	Umorzenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 174,00	87 635,00	169 198,54	-	18 653,00	100 039,00	38 056,00
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	115 117,00	149 928,11	-	23 365,80	547,00	54 079,46
3	Podatek rolny od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
4	Podatek rolny od osób fizycznych	-	-	3 602,20	-	-	-	8 008,00
5	Podatek leśny od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
6	Podatek leśny od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych fizycznych i prawnych	-	-	19 630,00	-	9 215,80	-	10 454,00
8	Opłata od posiadania psów	-	-	-	-	-	-	-
9	Opłaty za wieczyste użytkowanie	-	1 306,29	57 954,06	-	1 306,29	-	-
10	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	11 474,31	-	-	-	-
11	Dzierżawa i najem lokali	-	69 316,90	33 995,83	-	69 316,90	-	52 184,76
12	Sprzedaż mienia krótkoterminowe	-	28 462,08	3 563,46	-	28 462,08	-	-
13	Mandaty	-	-	23 090,00	-	-	-	426,60
14	Reklama	-	-	-	-	-	-	-
15	Zajęcie pasa drogowego	-	-	406,00	-	-	-	-
16	Opłata planistyczna	-	-	-	-	-	-	-
17	Weksle	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	13 174,00	301 837,27	472 842,51	0,00	150 319,87	100 586,00	163 208,82

II. REALIZACJA WYDATKÓW: 82,8%

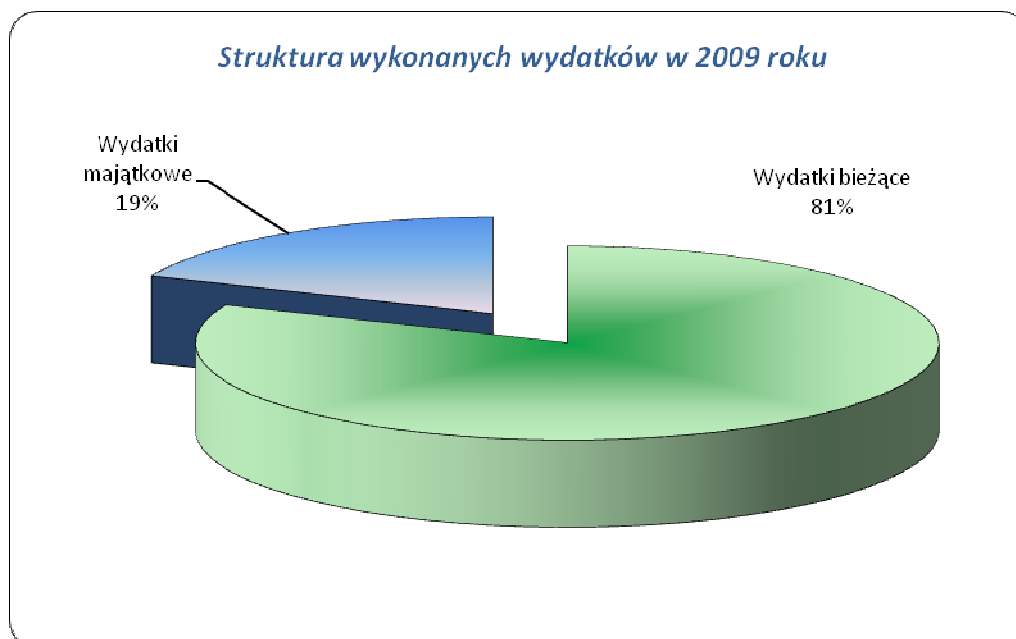
Wydatki w 2009 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Wydatki zostały zrealizowane w 82,8% kwot zaplanowanych. Ograniczono realizację wydatków w związku z brakiem realizacji dochodów na zaplanowanym poziomie.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2009 roku

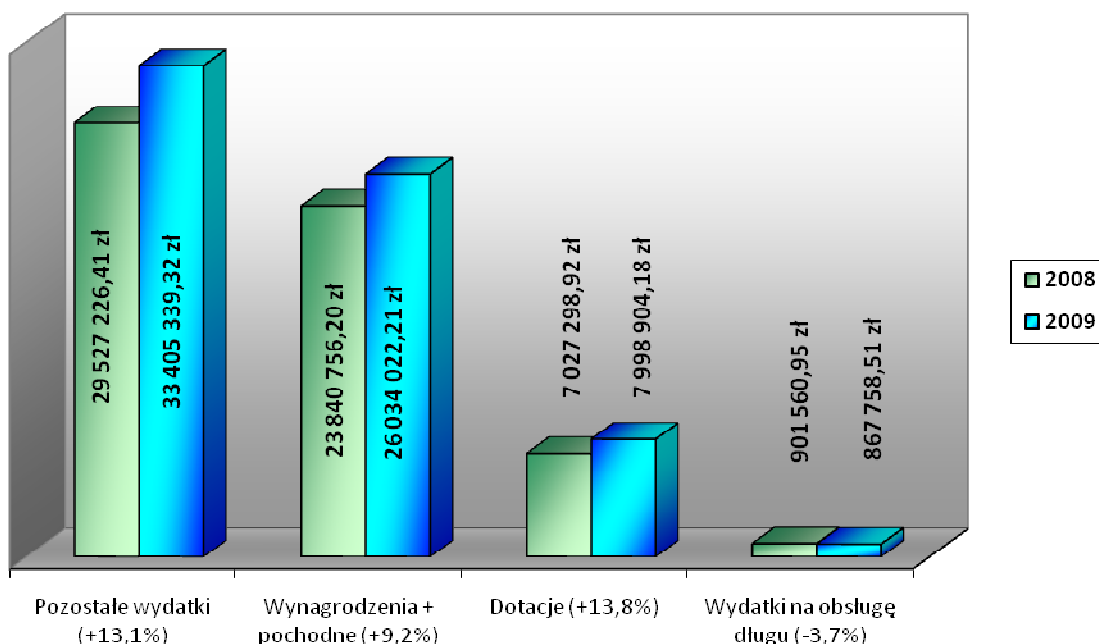
Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	101 362 673,72	83 897 484,87	82,8%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, w tym:	76 052 301,72	68 306 024,22	89,8%	81,4%
Wynagrodzenia + pochodne	26 859 107,43	26 034 022,21	96,9%	
Dotacje	8 143 811,00	7 998 904,18	98,2%	
Wydatki na obsługę długu	1 600 000,00	867 758,51	54,2%	
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
Pozostałe wydatki	39 449 383,29	33 405 339,32	84,7%	
Wydatki majątkowe	25 310 372,00	15 591 460,65	61,6%	18,6%

Wykres nr 10



Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2008-2009



Wykonanie wydatków w 2009 roku

Tabela nr 4

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 044,00	26 632,36	60 676,36	59 672,16	98,3%
	01030		Izby rolnicze	4 044,00	0,00	4 044,00	3 039,80	75,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 044,00	0,00	4 044,00	3 039,80	75,2%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	26 632,36	56 632,36	56 632,36	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	943,20	943,20	943,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,12	144,12	144,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,11	23,11	23,11	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 521,93	55 521,93	55 521,93	100,0%
600			Transport i łączność	4 984 410,00	7 865 206,00	12 849 616,00	7 579 665,68	59,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 970 410,00	7 465 206,00	12 435 616,00	7 171 515,68	57,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00	892,13	81,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	177,00	138,19	78,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 923,00	5 923,00	5 838,51	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	126 000,00	826 000,00	788 350,68	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 410,00	682 006,00	3 602 416,00	3 068 903,59	85,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00	1 653 696,29	41,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00	1 653 696,29	41,3%
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	8 150,00	58,2%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 150,00	81,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	3 853 417,00	896 637,00	4 750 054,00	2 958 537,34	62,3%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00	100,00	50 100,00	50 000,50	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 900,00	32 100,00	32 000,50	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 803 417,00	896 537,00	4 699 954,00	2 908 536,84	61,9%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 080,00	55 080,00	35 806,91	65,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 720,00	9 720,00	6 318,24	65,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 402,00	8 402,00	4 550,72	54,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 481,00	1 481,00	802,45	54,2%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 353,00	1 353,00	786,42	58,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	240,00	139,23	58,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-29 400,00	20 600,00	18 454,45	89,6%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	165 815,00	165 815,00	141 897,85	85,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 261,00	29 261,00	25 040,81	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-10 880,00	94 120,00	94 111,45	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	178 177,00	2 698,00	180 875,00	168 281,48	93,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 443,00	478,00	31 921,00	29 696,72	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 036 646,00	1 166 646,00	1 165 244,17	99,9%
		4308	Zakup usług pozostałych	370 407,00	66 108,00	436 515,00	402 450,14	92,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	104 246,00	-23 942,00	80 304,00	74 293,10	92,5%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	485,00	485,00	400,28	82,5%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	85,00	85,00	70,64	83,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 713,00	5 713,00	0,00	0,0%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 781,00	10 781,00	8 329,57	77,3%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 903,00	1 903,00	1 469,92	77,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	641,74	64,2%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00	272,36	32,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	48,09	32,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	2 700,00	14 700,00	14 178,97	96,5%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 853,00	1 853,00	1 215,04	65,6%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	327,00	327,00	214,46	65,6%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 100,00	39 900,00	38 987,61	97,7%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 923,00	-1 805 681,00	547 242,00	36 768,90	6,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 221,00	-251 333,00	163 888,00	15 758,10	9,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 095 585,00	1 095 585,00	465 516,46	42,5%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 185,00	453 185,00	133 271,97	29,4%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 974,00	79 974,00	23 518,59	29,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 396 000,00	161 535,00	9 557 535,00	6 718 382,89	70,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 860 700,00	185 154,00	9 045 854,00	6 238 376,46	69,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00	427,84	69,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	68,60	68,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 280,00	3 280,00	3 099,01	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-69 520,00	10 480,00	10 458,79	99,8%
		4260	Zakup energii	620 000,00	26 000,00	646 000,00	339 504,39	52,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	110 500,00	2 610 500,00	1 715 609,88	65,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459 000,00	-24 326,00	4 434 674,00	3 739 986,07	84,3%
		4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	0,00	71 500,00	36 121,00	50,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	7 600,00	7 600,00	7 551,88	99,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	39 100,00	179 100,00	117 240,97	65,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	29 800,00	45 000,00	42 990,03	95,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	32 000,00	1 007 000,00	195 318,00	19,4%
	70095		Pozostała działalność	535 300,00	-23 619,00	511 681,00	480 006,43	93,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 115,00	91,4%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 827,00	32 827,00	32 616,50	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	241 000,00	281 000,00	253 891,76	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	38 533,00	110 833,00	106 865,80	96,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21,00	3 021,00	3 020,60	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-320 500,00	79 500,00	79 496,77	100,0%
710			Działalność usługowa	725 000,00	-10 320,64	714 679,36	336 324,69	47,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000,00	-10 320,64	484 679,36	199 792,08	41,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	8 258,00	55,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-10 320,64	469 679,36	191 534,08	40,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	0,00	100 000,00	12 092,61	12,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	12 092,61	12,1%
	71035		Cmentarze	130 000,00	0,00	130 000,00	124 440,00	95,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	59 780,00	92,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	0,00	65 000,00	64 660,00	99,5%
750			Administracja publiczna	9 588 759,00	-137 521,00	9 451 238,00	8 695 544,22	92,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 994,00	27 690,00	625 684,00	579 892,64	92,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 949,00	23 520,00	476 469,00	440 955,97	92,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 148,00	0,00	31 148,00	30 907,66	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 610,00	3 594,00	75 204,00	69 156,88	92,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 549,00	576,00	12 125,00	11 112,18	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	800,00	10 850,00	10 520,68	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-100,00	6 400,00	4 879,98	76,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-700,00	1 300,00	1 281,29	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 188,00	0,00	12 188,00	11 078,00	90,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 835,00	-2 000,00	378 835,00	353 494,92	93,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 835,00	8 000,00	354 835,00	336 716,48	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-400,00	15 600,00	8 525,86	54,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 866,58	98,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	386,00	96,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 930,00	-7 511,00	7 864 419,00	7 184 499,20	91,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 129,00	12 129,00	12 064,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 000,00	-150 968,00	4 169 032,00	3 991 682,46	95,7%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 410,00	94 410,00	94 406,28	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 230,00	84 230,00	84 229,02	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	-9 000,00	296 000,00	295 958,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 146,00	-32 984,00	787 162,00	633 203,48	80,4%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 190,00	17 190,00	14 248,08	82,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 740,00	15 740,00	4 903,70	31,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 279,00	-4 443,00	112 836,00	102 934,92	91,2%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00	2 400,00	2 396,95	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 480,00	2 480,00	786,26	31,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500,00	-16 000,00	47 500,00	46 879,00	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	9 600,00	90 600,00	58 568,89	64,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	9 671,00	209 671,00	185 882,50	88,7%
		4260	Zakup energii	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	240 151,64	92,4%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-18 888,00	181 112,00	88 812,03	49,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-400,00	3 100,00	2 835,00	91,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	143 648,00	593 648,00	469 308,55	79,1%
		4308	Zakup usług pozostałych	253 864,00	-30 297,00	223 567,00	220 047,67	98,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 361,00	-13 361,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000,00	0,00	29 000,00	27 690,43	95,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00	-6 600,00	38 400,00	35 940,62	93,6%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 600,00	3 600,00	3 563,62	99,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 000,00	-6 958,00	51 042,00	49 925,87	97,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00	23 468,44	97,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	8 000,00	28 000,00	27 451,29	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	44 200,00	9 250,00	53 450,00	47 390,00	88,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 750,00	2 750,00	2 744,00	99,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-1 995,00	3 005,00	2 978,93	99,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 600,00	1 468,01	91,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	-7 610,00	45 390,00	44 915,18	99,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 580,00	-17 600,00	24 980,00	24 858,56	99,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	171 200,09	95,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-52 500,00	59 500,00	54 709,87	91,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	-155 700,00	582 300,00	577 657,46	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	245,00	244,48	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00	39,20	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-76 315,00	43 685,00	42 641,00	97,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-18 820,00	20 180,00	16 684,81	82,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-40 170,00	509 830,00	509 827,81	100,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-900,00	4 100,00	4 051,90	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-10 680,00	1 320,00	1 315,27	99,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-9 100,00	2 900,00	2 852,99	98,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	42 889,00	47 819,00	47 817,30	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	5,00	4 935,00	4 933,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	4,00	641,00	640,34	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	103,00	102,68	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	1,00	4 191,00	4 190,76	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 884,00	42 884,00	42 883,52	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 185,00	22 185,00	22 185,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 491,29	1 491,29	1 491,29	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	239,33	239,33	239,20	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 549,38	15 549,38	15 549,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 379,00	1 379,00	1 378,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 956,00	730 090,00	1 753 046,00	1 609 228,67	91,8%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	3 845,00	0,00	3 845,00	3 845,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	1 019 111,00	-77 710,00	941 401,00	807 806,78	85,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 250,00	0,00	46 250,00	46 201,38	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 820,00	-23 520,00	552 300,00	493 904,01	89,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	0,00	41 000,00	38 839,03	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 103,00	-3 594,00	105 509,00	80 669,10	76,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	-576,00	14 574,00	12 532,24	86,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	-900,00	49 050,00	36 897,72	75,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	2 250,00	1 428,45	63,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-6 950,00	29 050,00	5 737,28	19,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	850,00	4 850,00	4 848,43	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 055,00	68,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	0,00	18 188,00	15 500,62	85,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-43 020,00	66 980,00	60 793,52	90,8%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	100 000,00	96 683,78	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00	8 235,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 700,00	91 700,00	88 448,78	96,5%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	677 800,00	677 800,00	670 893,11	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	640 200,00	640 200,00	633 329,04	98,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 600,00	37 600,00	37 564,07	99,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 870,00	500,00	44 370,00	27 146,87	61,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 870,00	500,00	44 370,00	27 146,87	61,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-121,00	13 879,00	5 853,39	42,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00	1 658,71	39,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	0,00	670,00	424,77	63,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	4 406,22	44,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 450,00	1 050,00	896,00	85,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 121,00	6 121,00	6 120,42	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	950,00	8 450,00	7 787,36	92,2%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	867 758,51	54,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	867 758,51	54,2%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	867 758,51	54,2%
758			Różne rozliczenia	815 000,00	-99 787,00	715 213,00	135 914,37	19,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 020,00	137 020,00	135 914,37	99,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	137 020,00	137 020,00	135 914,37	99,2%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	-236 807,00	578 193,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	815 000,00	-236 807,00	578 193,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	27 743 947,00	1 082 938,00	28 826 885,00	26 793 862,92	92,9%
	80101		Szkoły podstawowe	11 100 367,00	352 262,00	11 452 629,00	11 266 478,25	98,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 660,00	-24 016,00	216 644,00	208 477,84	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 095,00	-3 897,00	24 198,00	23 649,88	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958 849,00	217 587,00	7 176 436,00	7 112 674,68	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 588,00	-21 818,00	514 770,00	514 685,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 526,00	-131 732,00	1 027 794,00	988 695,92	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 051,00	-6 027,00	179 024,00	173 886,57	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	28 376,00	43 676,00	39 575,94	90,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 051,00	44 921,00	274 972,00	274 861,14	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	600,93	30,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 727,00	16 227,00	16 203,63	99,9%
		4260	Zakup energii	364 000,00	91 622,00	455 622,00	455 572,96	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	68 160,00	-11 314,00	56 846,00	56 845,36	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-3 307,00	2 193,00	2 193,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 724,00	46 630,00	149 354,00	149 320,19	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 010,00	811,00	6 821,00	6 596,80	96,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	1 079,00	10 679,00	10 547,50	98,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 600,00	3 312,00	24 912,00	24 424,28	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	-1 318,00	9 482,00	9 475,57	99,9%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00	337,16	30,7%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 200,00	8 200,00	5 193,26	63,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	573,00	11 073,00	10 845,27	97,9%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	59,00	59,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 473,00	-13 943,00	445 530,00	445 530,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 412,00	3 912,00	3 912,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	-48,00	4 002,00	4 001,24	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 200,00	985,00	12 185,00	9 885,00	81,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	-2 041,00	6 059,00	6 057,67	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 530,00	-3 782,00	6 748,00	6 741,31	99,9%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00	21,45	21,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500,00	14 825,00	33 325,00	33 322,70	100,0%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 800,00	3 800,00	2 404,39	63,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	45 400,00	611 400,00	557 538,70	91,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	53 845,00	112 345,00	112 341,74	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 547,00	-8 076,00	206 471,00	203 155,44	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	3 738,00	4 328,00	4 318,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 166,00	-7 925,00	149 241,00	146 821,23	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 125,00	-918,00	12 207,00	12 206,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 233,00	-577,00	23 656,00	22 900,98	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	139,00	4 136,00	4 042,04	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	-1 615,00	1 200,00	1 195,80	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00	477,14	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	0,00	401,00	392,24	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00	82,00	10 802,00	10 802,00	100,0%
	80104		Przedszkola	5 608 002,00	-13 573,00	5 594 429,00	5 500 063,53	98,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 420,00	-168 488,00	509 932,00	463 433,00	90,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 729,00	-736,00	11 993,00	11 984,73	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 274,00	42 985,00	2 902 259,00	2 893 917,77	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 649,00	-2 548,00	199 101,00	199 098,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 677,00	-1 456,00	470 221,00	469 986,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 368,00	-1 187,00	74 181,00	73 957,06	99,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 234,00	-2 028,00	17 206,00	17 206,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00	4 849,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 388,00	49 570,00	119 958,00	119 836,72	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	434 359,00	-36 522,00	397 837,00	396 119,25	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 650,00	4 350,00	24 000,00	23 992,56	100,0%
		4260	Zakup energii	143 559,00	71 667,00	215 226,00	214 732,46	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	51 556,00	1 763,00	53 319,00	52 938,43	99,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	300,00	2 280,00	2 280,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 732,00	21 296,00	62 028,00	61 047,78	98,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540,00	1 005,00	4 545,00	4 532,08	99,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 022,00	-1 264,00	6 758,00	6 688,91	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 197,00	-435,00	2 762,00	2 394,92	86,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 042,00	2 197,00	2 151,40	97,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	171 209,00	7 766,00	178 975,00	178 974,96	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			socjalnych					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 726,00	-1 726,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 823,00	268,00	3 091,00	3 070,60	99,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 472,00	-370,00	2 102,00	2 088,17	99,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 632,00	3 426,00	11 058,00	11 057,04	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-7 100,00	317 900,00	283 074,58	89,0%
	80110		Gimnazja	5 271 744,00	-2 887,00	5 268 857,00	5 247 183,26	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 820,00	-20 944,00	398 876,00	390 666,80	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 557,00	-1 502,00	12 055,00	12 053,89	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 202,00	3 151,00	3 112 353,00	3 107 952,26	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 368,00	-8 915,00	234 453,00	233 750,77	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 824,00	-29 003,00	476 821,00	475 909,40	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 268,00	-1 757,00	79 511,00	79 398,35	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 360,00	11 690,00	276 050,00	275 799,25	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 210,00	10 000,00	15 210,00	15 160,60	99,7%
		4260	Zakup energii	53 500,00	0,00	53 500,00	53 433,95	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	48 362,00	33 068,00	81 430,00	81 402,10	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 819,00	600,00	4 419,00	4 323,70	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 467,00	1 856,00	49 323,00	49 277,73	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 720,00	-3 300,00	3 420,00	3 347,68	97,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 320,00	3 157,00	13 477,00	13 476,29	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	1 303,81	86,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	177,00	5 177,00	5 176,78	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 947,00	-19 918,00	191 029,00	191 029,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 325,00	1 675,00	1 395,00	83,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-881,00	619,00	618,99	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	2 000,00	10 000,00	9 998,09	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	8 400,00	198 400,00	192 149,82	96,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 059,00	45 059,00	45 059,00	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	30 000,00	18 974,75	63,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00	6 613,61	47,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	12 361,14	77,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 332,00	0,00	105 332,00	102 782,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 332,00	0,00	105 332,00	102 782,00	97,6%
	80148		Stołówki szkolne	854 232,00	73 704,00	927 936,00	878 977,87	94,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	379,02	75,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 440,00	10 240,00	264 680,00	264 197,09	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 635,00	-977,00	19 658,00	19 317,54	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 433,00	1 148,00	42 581,00	42 198,94	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	-100,00	6 490,00	6 149,69	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	16 000,00	48 850,00	48 836,73	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	437 452,00	68 448,00	505 900,00	458 882,14	90,7%
		4260	Zakup energii	10 010,00	0,00	10 010,00	10 009,94	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	0,00	461,00	320,00	69,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 649,00	-543,00	16 106,00	15 986,78	99,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 932,00	-512,00	12 420,00	12 420,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	280,00	280,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	4 559 723,00	681 508,00	5 241 231,00	3 576 247,82	68,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 731,00	0,00	231 731,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00	137,52	99,7%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 105,00	2 105,00	903,46	42,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00	22,05	95,9%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	421,00	421,00	280,78	66,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 395,00	9 895,00	7 779,20	78,6%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 617,00	17 617,00	17 610,01	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 550,00	11 050,00	10 970,03	99,3%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	414,00	82,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 625,00	-12 017,00	78 608,00	61 560,00	78,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 279,00	40 279,00	38 805,52	96,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 367,00	1 657,00	165 024,00	165 024,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	630 840,00	4 630 840,00	3 272 741,25	70,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	80306		Działalność dydaktyczna	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	134 191,00	734 191,00	678 706,97	92,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	-130,00	39 870,00	39 332,09	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-585,00	215,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	585,00	10 585,00	10 585,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 998,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 570,00	22 570,00	22 530,99	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	2 218,00	96,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	44 321,00	554 321,00	549 374,88	99,1%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	80 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00	1 262,93	45,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	179,87	89,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	14 260,00	69 260,00	69 253,23	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 975,14	99,2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 002,49	33,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-27 939,00	252 061,00	252 015,43	100,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	564,24	56,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 121,55	56,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	90 000,00	140 000,00	90 000,00	64,3%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	13 363 685,00	-297 820,00	13 065 865,00	12 675 123,28	97,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-45 000,00	255 000,00	240 042,19	94,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-45 000,00	255 000,00	240 042,19	94,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00	-1 030 000,00	4 916 000,00	4 912 234,90	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00	-1 003 975,00	4 746 025,00	4 745 842,10	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	-1 174,00	97 326,00	93 744,82	96,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-667,00	7 333,00	7 333,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	-4 966,00	35 434,00	35 433,72	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	-259,00	2 341,00	2 340,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-11 535,00	365,00	364,95	100,0%
		4260	Zakup energii	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-26,00	74,00	74,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 122,00	16 122,00	16 121,66	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-2 111,00	889,00	889,33	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	-1 842,00	758,00	758,38	100,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-826,00	174,00	173,50	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-250,00	50,00	50,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-500,00	3 500,00	3 500,14	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 022,00	978,00	977,50	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-1 774,00	226,00	226,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 405,00	4 405,00	4 405,00	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.	40 000,00	7 800,00	47 800,00	42 103,07	88,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	2 525,00	42 525,00	42 103,07	99,0%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,0%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	265,00	265,00	0,00	0,0%

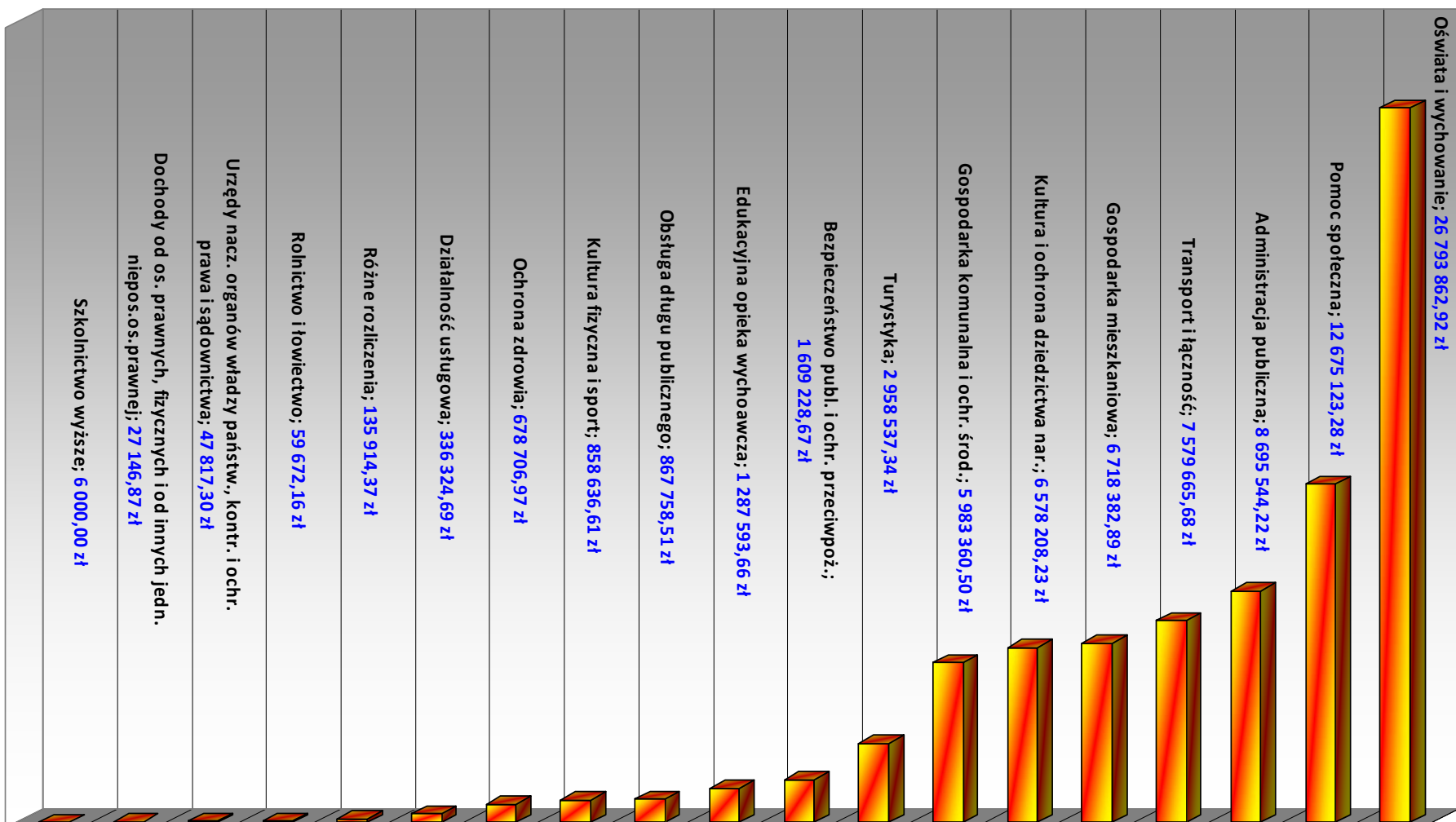
Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 367 500,00	217 086,00	2 584 586,00	2 556 206,42	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 000,00	183 778,00	2 548 778,00	2 520 407,42	98,9%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 808,00	35 808,00	35 799,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00	757 881,26	94,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00	757 881,26	94,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 002 285,00	347 918,00	2 350 203,00	2 228 247,33	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	483,00	4 983,00	4 982,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 470,00	47 953,00	1 007 423,00	974 752,21	96,8%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 763,00	72 763,00	64 587,66	88,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 853,00	3 853,00	3 420,16	88,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-3 933,00	66 067,00	66 066,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 678,00	5 970,00	169 648,00	159 617,54	94,1%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 336,00	11 336,00	9 752,93	86,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	516,32	86,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 037,00	3 510,00	28 547,00	23 912,35	83,8%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 783,00	1 783,00	1 429,72	80,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	94,00	75,71	80,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	0,00	45 500,00	35 030,00	77,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	87 432,00	113 632,00	113 632,40	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 202,00	24 202,00	9 528,69	39,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 281,00	1 281,00	504,46	39,4%
		4260	Zakup energii	16 500,00	-2 831,00	13 669,00	12 343,74	90,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	714,00	1 514,00	1 454,00	96,0%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 761,00	3 761,00	1 975,42	52,5%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	199,00	199,00	104,58	52,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	42 911,00	139 711,00	127 090,87	91,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	179 683,00	179 683,00	164 393,49	91,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 513,00	9 513,00	8 703,20	91,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	82,00	682,00	682,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	913,34	91,3%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	95,00	95,00	94,97	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	5,00	5,00	5,03	100,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200,00	-4 040,00	8 160,00	7 153,70	87,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-1 344,00	2 056,00	2 055,51	100,0%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	855,00	855,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	4 248,00	5 548,00	5 548,25	100,0%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 425,00	1 425,00	680,95	47,8%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	75,00	36,05	48,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	8 115,00	33 115,00	33 114,64	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-2 659,00	2 941,00	2 941,50	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	1 081,00	4 281,00	4 281,38	100,0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	285,00	285,00	114,94	40,3%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00	6,08	40,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	7 789,00	13 289,00	13 287,58	100,0%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 042,00	2 042,00	1 779,56	87,1%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	108,00	108,00	94,21	87,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-80 000,00	200 000,00	199 859,30	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-116 183,00	133 817,00	132 257,66	98,8%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 966,00	28 966,00	27 887,29	96,3%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 534,00	1 534,00	1 476,40	96,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 100,00	27 900,00	245 000,00	244 927,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	23 000,00	223 000,00	223 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	4 900,00	22 000,00	21 927,00	99,7%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	274 547,00	274 547,00	172 547,64	62,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	174 547,00	174 547,00	172 547,64	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	1 390 800,00	201 929,00	1 592 729,00	1 520 933,47	95,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	0,00	260 000,00	214 447,54	82,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 800,00	191 129,00	1 321 929,00	1 296 496,61	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	4 189,32	83,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	934 229,00	510 137,00	1 444 366,00	1 287 593,66	89,1%
	85401		Świetlice szkolne	723 566,00	34 678,00	758 244,00	747 292,55	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149,00	0,00	2 149,00	2 089,00	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 655,00	26 797,00	551 452,00	543 879,14	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 349,00	-2 155,00	37 194,00	37 190,38	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 958,00	-13 763,00	74 195,00	71 602,62	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 002,00	264,00	14 266,00	13 851,64	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	24 035,00	26 970,00	26 698,59	99,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	-300,00	1 000,00	982,93	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 294,00	0,00	4 294,00	4 294,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	309,00	1 059,00	1 051,40	99,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	-110,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 564,00	-399,00	45 165,00	45 165,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00	287,85	96,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 000,00	13 000,00	126 000,00	125 941,06	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-44 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 772,00	35 772,00	35 772,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 303,00	4 303,00	4 293,55	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	661,00	661,00	653,61	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 854,00	30 854,00	30 850,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 551,00	2 551,00	2 522,72	98,9%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	769,00	769,00	768,01	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-17 930,00	35 070,00	35 061,17	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	20,00	20,00	20,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 500,00	462 459,00	513 959,00	368 197,05	71,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 500,00	427 315,00	478 815,00	334 321,07	69,8%
		3260	Inne formy pomocy	0,00	9 844,00	9 844,00	9 504,00	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 300,00	25 300,00	24 371,98	96,3%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	46 163,00	0,00	46 163,00	46 163,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	46 163,00	0,00	46 163,00	46 163,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 989 697,00	-751 942,00	8 237 755,00	5 983 360,50	72,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 086,00	3 086,00	2 710,56	87,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 086,00	3 086,00	2 710,56	87,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	-120 500,00	1 179 500,00	959 059,50	81,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-5 000,00	36 500,00	32 148,07	88,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 500,00	-115 500,00	1 143 000,00	926 911,43	81,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 000,00	-88 210,00	1 006 790,00	956 522,44	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00	69 626,20	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	47 580,22	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-91 060,00	708 940,00	664 334,36	93,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	2 850,00	177 850,00	174 981,66	98,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 697,00	36 070,00	1 767 767,00	1 755 158,41	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00	23 929,69	99,7%
		4260	Zakup energii	630 000,00	133 850,00	763 850,00	763 693,01	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	17 850,00	237 850,00	234 129,68	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-19 800,00	30 200,00	30 175,61	99,9%
		4580	Pozostałe odsetki	156 000,00	-53 500,00	102 500,00	102 442,92	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 697,00	-66 330,00	609 367,00	600 787,50	98,6%
	90095		Pozostała działalność	4 863 000,00	-582 388,00	4 280 612,00	2 309 909,59	54,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	14 200,00	14 110,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 865,49	37,3%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-17 509,00	82 491,00	77 479,59	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-24 086,00	175 914,00	132 204,14	75,2%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-22 117,00	27 883,00	27 883,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	823 402,00	2 238 402,00	1 707 799,45	76,3%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	-1 150 536,00	224 464,00	221 025,34	98,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-228 802,00	96 198,00	94 726,58	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 060,00	28 060,00	27 816,00	99,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 109 500,00	505 249,00	6 614 749,00	6 578 208,23	99,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	13 000,00	73 000,00	72 800,00	99,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-2 000,00	58 000,00	57 800,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 000,00	899 908,00	2 447 908,00	2 447 908,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 548 000,00	899 908,00	2 447 908,00	2 447 908,00	100,0%
	92116		Biblioteki	890 000,00	7 900,00	897 900,00	897 900,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	7 900,00	897 900,00	897 900,00	100,0%
	92118		Muzea	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 464 500,00	-502 299,00	1 962 201,00	1 938 001,57	98,8%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	28 600,00	978 600,00	972 500,00	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	0,00	4 713,00	3 289,68	69,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	0,00	666,00	529,20	79,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 121,00	5 500,00	32 621,00	23 726,38	72,7%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	926 650,00	926 650,00	925 964,31	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 951,00	18 951,00	11 992,00	63,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	-472 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	56 740,00	103 740,00	91 598,66	88,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 740,00	23 740,00	13 894,83	58,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	53 000,00	80 000,00	77 703,83	97,1%
926			Kultura fizyczna i sport	1 333 500,00	-444 884,00	888 616,00	858 636,61	96,6%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	-375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750 000,00	-375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000,00	-62 984,00	467 016,00	456 836,00	97,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	-62 984,00	457 016,00	456 836,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	53 500,00	-6 900,00	46 600,00	26 800,61	57,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-10 400,00	13 100,00	4 999,99	38,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 500,00	33 500,00	21 800,62	65,1%
Razem:				91 142 944,00	10 213 729,72	101 362 673,72	83 897 484,87	82,8%

Struktura poniesionych wydatków w 2009 roku



II.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 60 676,36 zł	Wykonanie: 59 672,16 zł	% wykonania: 98,3 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	3 039,80 zł 75,2 %

Wydatki bieżące, w tym:	4 044,00	3 039,80	75,17%
wynagrodzenia i pochodne			
dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe wydatki	4 044,00	3 039,80	75,17%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Na wydatki pozostałe składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	56 632,36 zł 100,0 %

Wydatki bieżące, w tym:	56 632,36	56 632,36	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	1 110,43	1 110,43	100,00%
dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	55 521,93	55 521,93	100,0%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Na wydatki pozostałe składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 55 521,93 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 110,43 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 12 849 616,00 zł	Wykonanie: 7 579 665,68 zł	% wykonania: 59,0 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe
Wykonanie:	400 000,00 zł 100,0%

Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	
wynagrodzenia i pochodne			
dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe			
Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	0,00%

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego w wysokości 400 000,00 zł – „Przebudowa drogi powiatowej, ul. Noworudzka i Kościuszki w Kłodzku”.

Rozdział 60016**Drogi publiczne gminne****wykonanie:****7 171 515,68 zł****57,7 %**

Wydatki bieżące, w tym:	833 200,00	795 219,51	95,44%
wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	6 868,83	95,40%
dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	826 800,00	788 350,68	95,44%
Wydatki majątkowe	11 602 416,00	6 376 296,17	54,96%

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów.

Na wydatki pozostałe składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 542 886,43 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 114 658,35 zł,
- Odbudowa mostu nad potokiem Jodłownik przy ul. Mariańskiej w Kłodzku – 26 762,90 zł,
- Remont nawierzchni placu – Przedszkole nr 4 – 46 909,00 zł
- Remont nawierzchni dojazdu do garaży i kotłowni ul. Wojciecha – 57 134,00 zł

Rozdział 60095**Pozostała działalność****wykonanie:****8 150,00 zł****58,2 %**

Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	8 150,00	58,21%
wynagrodzenia i pochodne			
dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	14 000,00	8 150,00	58,21%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- Wypłata odszkodowania dla osoby fizycznej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Plan: 4 750 054,00 zł****Wykonanie: 2 958 537,34 zł****% wykonania: 62,3 %****Rozdział 63001****Ośrodki informacji turystycznej****Wykonanie:****50 000,50 zł****99,8 %**

Wydatki bieżące, w tym:	50 100,00	50 000,50	99,80%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	50 100,00	50 000,50	99,80%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Na pozostałe wydatki składają się:

- Zakup materiałów promocyjnych oraz elementów systemu prezentacyjnego do biura IT,
- Zakup szyldu i witryn do biura IT,

- Usługi związane z modernizacją wystroju i witryny biura IT,
- Montaż nagrania filmowego.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wykonanie:

2 908 536,84 zł

61,9 %

Wydatki bieżące, w tym:	2 360 080,00	2 233 702,82	94,65%
wynagrodzenia i pochodne	291 952,00	233 797,08	80,08%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	2 068 128,00	1 999 905,74	96,70%
Wydatki majątkowe	2 339 874,00	674 834,02	28,84%

W tym:

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4018	55 080,00	35 806,91
4019	9 720,00	6 318,24
4118	8 402,00	4 550,72
4119	1 481,00	802,45
4128	1 353,00	786,42
4129	240,00	139,23
4178	165 815,00	141 897,85
4179	29 261,00	25 040,81
4218	180 875,00	168 281,48
4219	31 921,00	29 696,72
4308	436 515,00	402 450,14
4309	80 304,00	74 293,10
4368	485,00	400,28
4369	85,00	70,64
4388	10 781,00	8 329,57
4389	1 903,00	1 469,92
4418	850,00	272,36
4419	150,00	48,09
4428	1 853,00	1 215,04
4429	327,00	214,46
6058	267 019,00	36 768,90
6059	114 437,00	15 758,10
6068	453 185,00	133 271,97
6069	79 974,00	23 518,59
Dofinansowanie	1 582 213,00	934 031,64
Środki własne	349 803,00	177 370,35
Razem	1 932 016,00	1 111 401,99

W rozbiciu na poszczególne projekty:

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4018	27 540,00	20 655,01
4019	4 860,00	3 644,99
4118	4 218,00	3 154,05
4119	743,00	556,56
4128	678,00	505,98
4129	120,00	89,37
4178	13 627,00	3 825,00
4179	2 404,00	675,00
4218	20 779,00	20 775,30
4219	3 667,00	3 666,23
4308	124 656,00	103 205,80
4309	21 998,00	18 212,79
4388	6 800,00	6 797,54
4389	1 201,00	1 199,56
6068	438 735,00	118 821,97
6069	77 424,00	20 968,59
Dofinansowanie	637 033,00	277 740,65
Środki własne	112 417,00	49 013,09
Razem	749 450,00	326 753,74

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4018	27 540,00	15 151,90
4019	4 860,00	2 673,25
4118	4 184,00	1 396,67
4119	738,00	245,89
4128	675,00	280,44
4129	120,00	49,86
4178	11 612,00	11 612,04
4179	2 050,00	2 049,18
4218	33 476,00	32 202,25
4219	5 908,00	5 682,74
4308	262 886,00	259 233,38
4309	46 392,00	45 747,05
4368	485,00	400,28
4369	85,00	70,64
4388	3 981,00	1 532,03
4389	702,00	270,36
4418	850,00	272,36
4419	150,00	48,09
4428	850,00	575,76
4429	150,00	101,63
6068	14 450,00	14 450,00
6069	2 550,00	2 550,00
Dofinansowanie	360 989,00	337 107,11
Środki własne	63 705,00	59 488,69
Razem	424 694,00	396 595,80

3. Transgraniczna promocja miast pogranicza – Kłodzko – Rychnov n. Kneznou

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4178	44 409,00	42 946,23
4179	7 837,00	7 578,75
4218	69 545,00	59 579,80
4219	12 273,00	10 514,08
4308	4 355,00	3 197,55
4309	768,00	564,28
Dofinansowanie	118 309,00	105 723,58
Środki własne	20 878,00	18 657,11
Razem	139 187,00	124 380,69

4. Poznaj pogranicze polsko-czeskie – nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4178	61 180,00	56 178,54
4179	10 796,00	9 913,88
4218	16 801,00	16 420,66
4219	2 965,00	2 897,76
4308	4 321,00	3 604,81
4309	762,00	636,16
Dofinansowanie	82 302,00	76 204,01
Środki własne	14 523,00	13 447,80
Razem	96 825,00	89 651,81

5. Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji.

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4308	12 981,00	12 980,80
4309	5 564,00	5 563,20
6058	267 019,00	36 768,90
6059	114 437,00	15 758,10
Dofinansowanie	280 000,00	49 749,70
Środki własne	120 001,00	21 321,30
Razem	400 001,00	71 071,00

6. U przyjaciół jak w domu.

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4178	34 987,00	27 336,04
4179	6 174,00	4 824,00
4218	40 274,00	39 303,47
4219	7 108,00	6 935,91
4308	27 316,00	20 227,80
4309	4 820,00	3 569,62
4428	1 003,00	639,28
4429	177,00	112,83
Dofinansowanie	103 580,00	87 506,59
Środki własne	18 279,00	15 442,36
Razem	121 859,00	102 948,95

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

1. Organizację imprez i koncertów:
 - **Jarmark Wielkanocny** – 8 916,00 zł,
 - **Noc Świętojańska** – 257,49 zł,
 - **Open Summer Festiwal** – 127 896,97 zł,
 - **Miodowe Lato Kłodzka** – 41 717,65 zł, impreza dofinansowana w ramach Mikroprojektu „U przyjaciół jak w domu” - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
 - **IV Dni Twierdzy** – 270 054,62 zł, z czego 137 712,68 zł w ramach projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”, dofinansowanego w 85% z Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
 - **Jarmark Adwentowy** – 11 788,78 zł.
2. Przygotowanie opisów aplikacji projektowych,
3. Podróże służbowe – udział w warsztatach i konferencjach dot. programu rozwoju turystyki oraz wizyty u partnerów polskich i zagranicznych,
4. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Rewitalizacji.
5. Wspólne wydatki Gminy Miejskiej Kłodzko jako partnera wiodącego następujących projektów:
 - „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego Pogranicza” – 168 766,67 zł,
 - „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” – 777 220,56 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 9 557 535,00 zł	Wykonanie: 6 718 382,89 zł	% wykonania: 70,3 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonanie:

6 238 376,46 zł 69,0 %

Wydatki bieżące, w tym:	7 993 854,00	6 000 068,43	75,06%
wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	3 595,45	89,89%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	7 989 854,00	5 996 472,98	75,05%
Wydatki majątkowe	1 052 000,00	238 308,03	22,65%

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 5 620 714,59 zł, w tym:
 - Opał i obsługa kotłowni budynku socjalnego – 95 167,97 zł
 - Energia elektryczna, CO, woda – 279 595,80 zł
 - Remonty w lokalach i budynkach komunalnych – 595 989,64 zł,
 - Remonty pustostanów – 110 957,42 zł
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację , drobne naprawy – 207 824,93 zł,
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 115 599,53 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 685 238,36 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 2 192 305,17 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem gminnym – 1 003 878,36 zł,
 - Wywóz nieczystości – 151 565,31 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 35 235,90 zł,
 - Opłaty i składki – 20 435,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 7 551,88 zł
 - Koszty postępowania sądowego – 115 773,87 zł,
 - Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu porządku domowego w budynku socjalnym – 3 595,45 zł
2. Energia cieplna Wypiańskiego (OPS) – 59 908,59 zł

3. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 136 158,05 zł,
4. Ogłoszenia prasowe – 37 886,23 zł,
5. Regulacje stanów prawnych – 1 734,35 zł,
6. Opłaty notarialne – 22 312,48 zł,
7. Inwentaryzacja nieruchomości – 6 857,04 zł,
8. Koszty postępowania sądowego – 17 153,10 zł,
9. Dokumentacja na remont i przebudowę budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Wodnej 12 – 61 000,00 zł
10. Pozostałe opłaty i składki – 36 344,00 zł

Rozdział 70095

Pozostała działalność

wykonanie:

480 006,43 zł

93,8 %

Wydatki bieżące, w tym:	432 181,00	400 509,66	92,67%
wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	4 115,00	91,44%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	427 681,00	396 394,66	92,68%
Wydatki majątkowe	79 500,00	79 496,77	100,00%

Na wydatki pozostałe składają się:

- o ekspertyzy - 4 115,00 zł,
- o zakup energii - 32 616,50 zł,
- o remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską – 127 127,98 zł, w tym wkład własny: 27 127,98 zł, 100 000,00 zł z dotacji,
- o remonty murów oporowych, rozbiórka garaży, zabezpieczenia obiektów, usuwanie awarii – 219 184,46 zł
- o opłaty i składki – opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 3 020,60 zł,
- o dzierżawa nieruchomości od PKP – 12 060,02 zł,
- o monitoring Łukasińskiego 32, 43 – 2 385,10 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 714 679,36 zł	Wykonanie: 336 324,69 zł	% wykonania: 47,1 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

wykonanie:

199 792,08 zł 41,2 %

Wydatki bieżące, w tym:	484 679,36	199 792,08	41,22%
wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	8 258,00	55,05%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	469 679,36	191 534,08	40,78%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 8 258,00 zł,
- o Nowe plany zagospodarowania przestrzennego – 35 600,44 zł,
- o Projekty zmian Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 24 770,64 zł,
- o Opracowania ekofizjologiczne – 19 490,00 zł,
- o Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 732,00 zł,

- o Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka – 26 901,00 zł (wydatki niewygasające),
- o Projekty zmian Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 84 040,00 zł (wydatki niewygasające),

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

wykonanie:

12 092,61 zł 12,1 %

Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	12 092,61	12,09%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	100 000,00	12 092,61	12,09%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Wydatki na potrzeby opracowań planistycznych i usług administracyjnych jak również digitalizację posiadanych planów, uzupełnienie danych do aplikacji dziedzinowych ZSI (GIS) oraz opłaty za aktualizację map na potrzeby ZSI (GIS).

Rozdział 71035

Cmentarze

wykonanie:

124 440,00 zł 95,7 %

Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	124 440,00	95,72%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	130 000,00	124 440,00	95,72%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Na wydatki pozostałe składają się:

- o Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 59 780,00 zł, w tym 2 000,00 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- o Zakup i wdrożenie programu komputerowego kompleksowej obsługi cmentarza przy ul. Dusznickiej – 64 660,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 451 238,00 zł	Wykonanie: 8 695 544,22 zł	% wykonania: 92,0 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie

wykonanie:

579 892,64 zł 92,7 %

Wydatki bieżące, w tym:	625 684,00	579 892,64	92,68%
wynagrodzenia i pochodne	594 946,00	552 132,69	92,80%
dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	30 738,00	27 759,95	90,31%
Wydatki majątkowe	0	0	0

W ramach rozdziału realizowane są zadania administracji rządowej zlecone ustawami.

Rozdział 75022**Rady gmin****wykonanie:****353 494,92 zł****93,3 %**

Wydatki bieżące, w tym:	378 835,00	353 494,92	93,31%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	378 835,00	353 494,92	93,31%
Wydatki majątkowe	0	0	0

W tym diety radnych – 332 578,00 zł

Rozdział 75023**Urzędy gmin****wykonanie:****7 184 499,20 zł****91,4 %**

Wydatki bieżące, w tym:	7 864 419,00	7 184 499,20	91,35%
wynagrodzenia i pochodne	5 672 080,00	5 283 318,90	93,15%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	2 132 839,00	1 846 470,43	86,57%
Wydatki majątkowe	59 500,00	54 709,87	91,95%

W tym:

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4018	94 410,00	94 406,28
4019	84 230,00	84 229,02
4118	17 190,00	14 248,08
4119	15 740,00	4 903,70
4128	2 400,00	2 396,95
4129	2 480,00	786,26
4308	223 567,00	220 047,67
4368	3 600,00	3 563,62
Dofinansowanie	341 167,00	334 662,60
Środki własne	102 450,00	89 918,98
Razem	443 617,00	424 581,58

- o Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 5 082 348,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 991 682,46 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 295 958,86 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 58 568,89 zł
 - pochodne – 736 138,40 zł

2) Wydatki pozostałe – 1 622 859,14 zł, w tym:

Paragraf	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2009
	Pozostałe wydatki razem	1 622 859,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 064,00
	<i>zakup odzieży</i>	2 660,00
	<i>okulary korekcyjne</i>	9 404,00
4140	Wpłaty na PFRON	46 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 882,50
	<i>czasopisma</i>	19 414,80
	<i>artykuły spożywcze</i>	7 263,32
	<i>sprzęt biurowy</i>	15 818,50
	<i>meble</i>	52 403,81
	<i>znaki BHP</i>	1 463,36
	<i>środki czystości</i>	14 859,46
	<i>części samochodowe</i>	5 019,31
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	4 927,38
	<i>paliwo</i>	13 452,65
	<i>materiały biurowe</i>	25 164,53
	<i>pozostałe</i>	26 095,38
4260	Zakup energii	240 151,64
	<i>elektryczna</i>	113 006,06
	<i>gaz</i>	103 481,74
	<i>woda</i>	23 663,84
4270	Zakup usług remontowych	88 812,03
	<i>remont pomieszczeń biurowych</i>	85 875,03
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	2 937,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	469 308,55
	<i>różne</i>	91 828,47
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	509,96
	<i>opłaty pocztowe</i>	110 969,28
	<i>wywóz nieczystości</i>	6 304,03
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	17 354,57
	<i>nadzór ISO</i>	6 320,75
	<i>serwis instalacji SAP</i>	4 181,66
	<i>przegląd samochodu służbowego</i>	10 127,40
	<i>usługi kominiarskie</i>	855,66
	<i>monitoring ratusza</i>	1 464,00
	<i>abonament BIP</i>	1 653,10
	<i>prowinzje kredyty</i>	1 200,00
	<i>prowinzje bank</i>	1 174,34
	<i>usługi prawne</i>	136 470,00
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 733,20
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	35 668,89
	<i>strony samorządowe</i>	12 883,20
	<i>abonament RTV</i>	1 009,14
	<i>udział w konferencjach</i>	2 171,00
	<i>usuwanie skutków po burzy</i>	23 429,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 690,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	35 940,62

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	49 925,87
4410	Podróże służbowe krajowe	23 468,44
4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 451,29
4430	Różne opłaty i składki	47 390,00
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	25 874,00
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	8 073,00
	<i>inne</i>	13 443,00
4440	Odpisy na ZFŚS	115 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 395,00
4580	Pozostałe odsetki	2 744,00
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	2 978,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 468,01
4700	Szkolenia pracowników	44 915,18
	<i>szkolenia BHP</i>	2 190,00
	<i>pozostałe szkolenia</i>	42 725,18
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	24 858,56
	<i>papier perforowany i etykiety</i>	1 605,52
	<i>papier</i>	23 253,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	171 200,09
	<i>akcesoria</i>	68 329,16
	<i>programy i licencje</i>	72 116,49
	<i>opłaty aktualizacyjne</i>	30 754,44

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie:

577 657,46 zł 99,2 %

Wydatki bieżące, w tym:	582 300,00	577 657,46	99,20%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	43 970,00	42 924,68	97,62%
<i>Dotacje</i>			
<i>Obsługa długu publicznego</i>			
<i>poręczenia i gwarancje</i>			
<i>Pozostałe</i>	538 330,00	534 732,78	99,33%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o Opracowanie materiałów promocyjnych,
- o Promocja Miasta Kłodzka w prasie lokalnej i zagranicznej oraz na antenie Radia Wrocław,
- o Publikacja tekstów z działalności UM Kłodzka,
- o Utrzymanie i odnowienie domen internetowych,
- o Koszty związane z obsługą zwycięskiego stoiska City Walk na Targach w Brnie,
- o Podróże służbowe – udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych,
- o Tłumaczenia pism i wniosków aplikacyjnych,
- o Działania promocyjne w ramach projektu „Deklaracja Sudecka 2009”,
- o Zakup praw patentowych „Twierdza Kłodzko”,
- o Kampania promocyjna krytej pływalni (środki niewygasające z upływem 2009 roku),
- o Wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych:
 - 1) Jasełka,
 - 2) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 - 3) Koncert opłatkowo-noworoczny,
 - 4) Hokej w mieście,
 - 5) Bal karnawałowy,
 - 6) Szopka Bożonarodzeniowa,
 - 7) As Kłodzki,
 - 8) Przystanek Opera,
 - 9) Międzynarodowy koncert Barokowy,

- 10) Festyn „Bezpieczna podróż dla ciebie i twojego dziecka”,
- 11) 48 Dni Kłodzka,
- 12) Dzień Muzealnika,
- 13) Koncerty,
- 14) Rodeo Adrenalina cup,
- 15) Obchody XX rocznicy obrad okrągłego stołu,
- 16) 550-lecie Hrabstwa Kłodzkiego,
- 17) XVIII Festiwal Folklorystyczny,
- 18) Mountain Marathon.

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

Plan: 47 819,00 zł	Wykonanie: 47 817,30 zł	% wykonania: 100,0 %
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------

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

wykonanie: 4 933,78 zł 100,0 %

Wydatki bieżące, w tym:	4 935,00	4 933,78	99,98%
wynagrodzenia i pochodne	4 935,00	4 933,78	99,98%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Majątkowe	0	0	0

Wydatki związane z prowadzeniem krajowego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

wykonanie: 42 883,52 zł 100,0 %

Wydatki bieżące, w tym:	42 884,00	42 883,52	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	17 280,00	17 279,87	100,00%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	25 604,00	25 603,65	100,00%
Majątkowe	0	0	0

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 753 046,00 zł	Wykonanie: 1 609 228,67 zł	% wykonania: 91,8 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wykonanie: 30 000,00 zł 100,0 %

Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	4 500,00	4 500,00	100,00%
Majątkowe	25 500,00	25 500,00	100,00%

Dotacje celowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu, psa służbowego oraz wyposażenie stanowiska kierowania – pomieszczenia dyżurnych oraz funkcji recepcyjnej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

wykonanie: **3 845,00 zł 100,0 %**

Wydatki bieżące, w tym:	3 845,00	3 845,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	3 845,00	3 845,00	100,00%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Na wydatki pozostałe składają się:

- o Utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzy Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- o Modernizacja syren alarmowych obrony cywilnej – 2 600,00 zł

Rozdział 75416

Straż Miejska

wykonanie: **807 806,78 zł 85,8 %**

Wydatki bieżące, w tym:	874 421,00	747 013,26	85,43%
wynagrodzenia i pochodne	713 383,00	625 944,38	87,74%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	161 038,00	121 068,88	75,18%
Wydatki majątkowe	66 980,00	60 793,52	90,76%

- o paliwo do samochodu służbowego SM,
- o przegląd i ubezpieczenie samochodu,
- o konserwacja monitoringu,
- o szkolenia strażników,
- o zakup aparatów fotograficznych oraz noktowizora,
- o zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie: **96 683,78 zł 96,7 %**

Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	96 683,78	96,68%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	100 000,00	96 683,78	96,68%
Wydatki majątkowe			

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89 poz. 590 ze zmianami).

Rozdział 75478**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****wykonanie:****670 893,11 zł 99,0 %**

Wydatki bieżące, w tym:	677 800,00	670 893,11	98,98%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	677 800,00	670 893,11	98,98%
Wydatki majątkowe			

Zakres poniesionych wydatków obejmuje zadania związane z usuwaniem skutków powodzi powstałej wskutek intensywnych opadów deszczu w dniach 26 – 27 czerwiec 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania
1	Remont kanalizacji deszczowej na terenie ogródków działkowych przy ul. Św. Wojciecha
2	Remont chodnika w ul. Hołdu Pruskiego
3	Odtworzenie mostu na potoku Jodłownik przy ul. Mariańskiej
4	Częściowa rozbiórka komina ul. Daszyńskiego
5	Naprawa drogi ul. Sienkiewicza
6	Remont dróg: J. Korczaka, Kowalska, Ostatnia, sięgacz z ul. Wyspiańskiego
7	Naprawa mostu ul. Warty
8	Naprawa kładki nad potokiem Jawornik
9	Naprawa chodnika w ul. Przyjaciół Dzieci
10	Usunięcie popowodziowych zniszczeń na działkach nr 95/11, 95/12, 95/13, 95/18, 95/19, obręb centrum, ul. Daszyńskiego
11	Naprawa parkingu ul. Braci Gierymskich
12	Remont odcinka ul. Jodłowej
13	Odtworzenie odwodnienia liniowego i kolektora ściekowego wzdłuż ul. Kwiatowej
14	Roboty budowlane mające na celu przywrócenie funkcji użytkowej placów i podwórek
15	Remont elementów jazu zasuwowego wlotowego do kanału Młynówka oraz elementów upustu płuczącego jazu
16	Wykonanie remontu odwodnienia odcinka ul. Zajęczej przy posesji nr 23
17	Remont barierek nabrzeżnych zlokalizowanych w parku przy ul. J. Kusocińskiego
18	Wykonanie odtworzenia nasypu ziemnego przy ul. Rodzinnej
19	Odtworzenie pierwotnego stanu użytkowego i konserwacji rowów przydrożnych i melioracyjnych
20	Remont odwodnienia ulicy Krasińskiego

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

Plan: 44 370,00 zł	Wykonanie: 27 146,87 zł	% wykonania: 61,2 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
wykonanie: 27 146,87 zł 61,2 %

Wydatki bieżące, w tym:	44 370,00	27 146,87	61,18%
wynagrodzenia i pochodne	14 870,00	6 489,70	43,64%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	29 500,00	20 657,17	70,02%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 6 489,70 zł
- o Koszty postępowania sądowego – 7 787,36 zł
- o Zastępstwa procesowe – 5 853,39 zł
- o Opłaty dla Powiatu z tytułu poboru opłaty skarbowej – 6 120,42 zł
- o Inkaso opłaty targowej – 896,00.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 600 000,00 zł	Wykonanie: 867 758,51 zł	% wykonania: 54,2%
------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest
wykonanie: 867 758,51 zł 54,2 %

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:

Lp.	Bank	Spłata na 31.12.2009
1)	PKO BP Kłodzko	117 399,77
2)	BOŚ Wrocław	4 010,05
3)	BGK Wrocław	46 984,71
4)	BOŚ Wrocław	137 742,89
5)	BOŚ Wrocław	179 248,63
6)	BGK Wrocław	97,10
7)	BS Strzelin	85 831,39
8)	BGK Wrocław	294 165,23
9)	BGK Wrocław	789,47
10)	BOŚ Wrocław	1 489,27
Razem		867 758,51

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	715 213,00 zł	Wykonanie:	135 914,37 zł	% wykonania: 19,0 %
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------------

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

wykonanie:

135 914,37 zł 99,2 %

Wydatki bieżące, w tym:	137 020,00	135 914,37 zł	99,19%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	137 020,00	135 914,37	99,19%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Zakres poniesionych wydatków obejmuje zapłatę zobowiązań finansowych powstałych na skutek ustawowego spadkobrania przez Gminę Miejską Kłodzko z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta.

W roku 2009 rezerwy ogólnej nie wykorzystano.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 100 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- wykorzystano 136 807,00 zł na regulację płac w oświacie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	28 826 885,00 zł	Wykonanie:	26 793 862,92 zł	% wykonania: 92,9 %
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

Wykaz przekazanych dotacji na utrzymanie niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Lp.	Nazwa szkoły	Wykonanie w 2009 roku (zł)
1	2	4
1	Spółeczna Szkoła Podstawowa	208 477,84
2	Gimnazjum Społeczne	176 931,70
3	Gimnazjum Integrujące	213 735,10
4	Przedszkole „Promyczek”	321 810,00
5	Akademia Przedszkolaka	141 623,00
Razem:		1 062 577,64

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

wykonanie:

11 266 478,25 zł 98,4 %

Wydatki bieżące, w tym:	10 728 884,00	10 596 597,81	98,77%
wynagrodzenia i pochodne	8 941 700,00	8 829 518,28	98,75%
Dotacje	216 644,00	208 477,84	96,23%
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	1 570 540,00	1 558 601,69	99,24%
Wydatki majątkowe	723 745,00	669 880,44	92,56%

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne szkoły podstawowe:

wyszczególnienie	plan na 2009	wykonanie	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wynagrodzenia:	7 220 112,00	7 152 250,62	99,06%	1 393 519,27	2 534 943,81	1 798 735,87	1 425 051,67
<i>nauczyciele</i>		5 563 891,44		1 176 683,39	1 992 057,79	1 383 843,84	1 011 306,42
<i>administracja i obsługa</i>		1 588 359,18		216 835,88	542 886,02	414 892,03	413 745,25
pochodne od wynagrodzeń	1 721 588,00	1 677 267,66	97,43%	367 911,13	627 574,09	387 828,83	293 953,61
wydatki rzeczowe:	1 793 185,00	1 781 196,80	99,33%	335 296,20	592 763,00	520 024,28	333 113,32
w tym:							
<i>materiały i wyposażenie</i>	276 972,00	275 462,07	99,45%	47 287,49	65 839,02	62 314,55	100 021,01
<i>zakup energii</i>	455 622,00	454 554,87	99,77%	84 702,46	208 852,91	130 999,50	30 000,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	149 354,00	149 320,19	99,98%	34 340,56	50 990,44	32 388,22	31 600,97
wydatki majątkowe	222 645,00	222 595,11	99,98%	22 499,85	24 940,46	135 097,45	40 057,35
Razem	10 734 885,00	10 610 715,08	98,84%	2 096 726,60	3 755 280,90	2 706 588,98	2 052 118,60

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wykonanie: 203 155,44 zł 98,4 %

Wydatki bieżące, w tym:	206 471,00	203 155,44	98,39%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	189 240,00	185 970,26	98,27%
<i>Dotacje</i>			
<i>Obsługa długu publicznego</i>			
<i>poręczenia i gwarancje</i>			
<i>Pozostałe</i>	17 231,00	17 185,18	99,73%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne szkoły podstawowe:

wyszczególnienie	plan na 2009	wykonanie	%	w tym:		
				SP3	SP6	MZS
wynagrodzenia:	149 241,00	146 821,23	98,38%	72 456,07	49 990,60	24 374,56
<i>nauczyciele</i>		146 821,23		72 456,07	49 990,60	24 374,56
<i>administracja i obsługa</i>		0,00				
pochodne od wynagrodzeń	39 999,00	39 149,03	97,88%	20 890,69	10 271,42	7 986,92
wydatki rzeczowe:	17 231,00	17 185,18	99,73%	9 488,00	4 572,18	3 125,00
w tym:		0,00				
<i>materiały i wyposażenie</i>	1 200,00	1 195,80	99,65%	0,00	395,80	800,00
<i>zakup energii</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	401,00	392,24	97,82%	0,00	392,24	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	206 471,00	203 155,44	98,39%	102 834,76	64 834,20	35 486,48

Rozdział 80104 Przedszkola
wykonanie: 5 500 063,53 zł 98,3 %

Wydatki bieżące, w tym:	5 276 529,00	5 216 988,95	98,87%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 651 262,00	3 642 459,94	99,76%
<i>Dotacje</i>	509 932,00	463 433,00	90,88%
<i>Obsługa długu publicznego</i>			
<i>poręczenia i gwarancje</i>			
<i>Pozostałe</i>	1 115 335,00	1 111 096,01	99,62%
Wydatki majątkowe	317 900,00	283 074,58	89,05%

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne przedszkola:

wyszczególnienie	plan na 2009	wykonanie	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ - 1	ZPŻ - 2
wynagrodzenia:	2 907 759,00	2 899 417,77	99,71%	251 320,45	796 909,31	1 013 483,93	837 704,08
<i>nauczyciele</i>		1 512 329,05		140 272,04	453 157,98	501 327,54	417 571,49
<i>administracja i obsługa</i>		1 387 088,72		111 048,41	343 751,33	512 156,39	420 132,59
pochodne od wynagrodzeń	743 503,00	743 042,17	99,94%	66 184,98	203 005,19	256 095,74	217 756,26
wydatki rzeczowe:	1 095 349,00	1 091 110,04	99,61%	94 644,84	295 476,92	365 326,57	335 661,71
w tym:		0,00					
<i>materiały i wyposażenie</i>	119 958,00	119 836,72	99,90%	7 883,73	38 364,31	38 024,69	35 563,99
<i>zakup energii</i>	215 226,00	214 732,46	99,77%	25 802,00	70 077,00	64 064,46	54 789,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	62 028,00	61 047,78	98,42%	9 542,17	28 914,23	10 275,22	12 316,16
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 746 611,00	4 733 569,98	99,73%	412 150,27	1 295 391,42	1 634 906,24	1 391 122,05

Rozdział 80110

Gimnazja

wykonanie:

5 247 183,26 zł 99,6 %

Wydatki bieżące, w tym:	5 025 398,00	5 009 974,44	99,69%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 907 638,00</i>	<i>3 901 510,78</i>	<i>99,84%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>398 876,00</i>	<i>390 666,80</i>	<i>97,94%</i>
<i>Obsługa długu publicznego</i>			
<i>poręczenia i gwarancje</i>			
<i>Pozostałe</i>	<i>718 884,00</i>	<i>717 796,86</i>	<i>99,85%</i>
Wydatki majątkowe	243 459,00	237 208,82	97,43%

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne gimnazja:

wyszczególnienie	plan na 2009	wykonanie	%	w tym:		
				Gimn.1	MZS	ZSI
wynagrodzenia:	3 116 853,00	3 112 452,26	99,86%	2 232 271,88	628 109,27	252 071,11
<i>nauczyciele</i>		2 682 056,55		1 801 876,17	628 109,27	252 071,11
<i>administracja i obsługa</i>		430 395,71		430 395,71		
pochodne od wynagrodzeń	790 785,00	789 058,52	99,78%	575 620,29	150 229,96	63 208,27
wydatki rzeczowe:	763 943,00	762 855,86	99,86%	684 081,60	57 477,86	21 296,40
w tym:		0,00				
<i>materiały i wyposażenie</i>	276 050,00	275 799,25	99,91%	259 066,99	14 999,86	1 732,40
<i>zakup energii</i>	53 500,00	53 433,95	99,88%	53 433,95	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	49 323,00	49 277,73	99,91%	49 277,73	0,00	0,00
wydatki majątkowe	45 059,00	45 059,00		45 059,00	0,00	0,00
Razem	4 671 581,00	4 664 366,64	99,85%	3 491 973,77	835 817,09	336 575,78

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie:

18 974,75 zł 63,2 %

Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	18 974,75	63,25%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			
<i>Dotacje</i>			
<i>Obsługa długu publicznego</i>			
<i>poręczenia i gwarancje</i>			
<i>Pozostałe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 974,75</i>	<i>63,25%</i>
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o 6 613,61 zł - pokrycie kosztów dowozu do szkoły 3 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka. W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane było na podstawie porozumień z rodzicami korzystającymi z prywatnego samochodu w celu dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu Zdroju oraz do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.
- o 12 361,14 zł - dowóz uczniów zamieszkałych przy ul. Lisiej w Kłodzku do Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych, a także na dowóz niepełnosprawnej uczennicy z ul. Wojska Polskiego do Zespołu Szkół Specjalnych. Ponadto do czerwca br. Na podstawie biletów miesięcznych finansowano przejazd 4 uczniów do przeniesionej od 01.09.2008 r. siedziby Gimnazjum nr 2.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie:

102 782,00 zł 97,6 %

Wydatki bieżące, w tym:	105 332,00	102 782,00	97,58%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	105 332,00	102 782,00	97,58%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o **65 565,00 zł** - wydatkowano na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko.

W 2009 r. ogółem złożono 55 wniosków. 51 wniosków pod względem formalnym spełniało wymogi § 2 Zarządzenia Nr 101/2008 Burmistrza Miasta Kłodzka.

- Podział przyznanych środków ze względu na rodzaj doskonalenia, ilość nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie oraz kwotę dofinansowania kształtował się następująco:

Lp.	Rodzaj doskonalenia	Ilość nauczycieli	Wysokość środków
1	studia doktoranckie	1	200,00
2	studia podyplomowe	21	25 291,00
3	studia uzupełniające	13	27 834,00
4	kursy instruktorskie	17	12 240,00
Ogółem		28	65 565,00

2. Podział przyznanych środków ze względu na rodzaj placówki przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj placówki	Wysokość środków
1	Szkoły podstawowe	26 742,00
2	Gimnazja	4 704,00
3	Przedszkola	34 119,00
Razem placówki		65 565,00

- o **14 541,00 zł** - zgodnie z rozporządzeniem z 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) przekazano środki do dyspozycji dyrektorów podległych placówek na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych nauczycieli zgodnie z przedłożonym rocznym planem doskonalenia.

- o **6 000,00 zł** – warsztaty szkoleniowe z zakresu posługiwania się programem Sigma Optimum dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko.
- o **16 676,00 zł** - podpisano również porozumienie w sprawie dofinansowania organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Objęto opieką metodyczną i merytoryczną nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy na 2009 rok.

Lp.	Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
1	Szkoła Podstawowa nr 3	3 326,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	2 342,00
3	Miejski Zespół Szkół	2 917,00
4	Zespół Szkół Integracyjnych	2 681,00
5	Gimnazjum nr 1	2 762,00
6	Przedszkole nr 3	302,00
7	Przedszkole nr 4	791,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	838,00
9	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	717,00
Ogółem:		16 676,00

Rozdział 80148

Stołówki szkolne

wykonanie:

878 977,87 zł 94,7 %

Wydatki bieżące, w tym:	927 936,00	878 977,87	94,72%
wynagrodzenia i pochodne	333 409,00	331 863,26	99,54%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	594 527,00	547 114,61	92,03%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wykonanie:

3 576 247,82 zł 68,2 %

Wydatki bieżące, w tym:	610 391,00	303 506,57	49,72%
wynagrodzenia i pochodne	30 199,00	26 733,02	88,52%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	580 192,00	276 773,55	47,70%
Wydatki majątkowe	4 630 840,00	3 272 741,25	70,67%

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- o organizacja postępowania egzaminacyjnego awansu zawodowego nauczycieli – 2 180,03 zł,
- o obsługa prawna jednostek - 31 000,00 zł,
- o usługi dokumentacyjne, nadzór inwestorski – 4 800,00 zł,
- o 165 024,00 zł - zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Liczba emerytów i rencistów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko w 2009 roku wynosiła – 191.

Wysokość przekazanych środków na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
1	Szkoła Podstawowa nr 3	55 296,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	15 552,00
3	Miejski Zespół Szkół	26 784,00
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	5 184,00
5	Przedszkole nr 3	2 592,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	8 640,00
7	Gimnazjum nr 1	44 064,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 728,00
9	Przedszkole nr 4	5 184,00
Ogółem:		165 024,00

- o realizacja programu „Monitoring wizyjny w szkołach” – 28 060,00 zł
- o Wydatki w ramach projektu „Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez Gminę Kłodzko”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009
4118	2 105,00	903,46
4128	421,00	280,78
4178	17 617,00	17 610,01
4218	500,00	414,00
4308	40 279,00	38 805,52
Dofinansowanie	60 922,00	58 013,77
Środki własne	0,00	0,00
Razem	60 922,00	58 013,77

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan: 6 000,000 zł	Wykonanie: 6 000,00 zł	% wykonania: 100 %
---------------------------	-------------------------------	---------------------------

Rozdział 80306 **Szkolnictwo wyższe**
wykonanie: **6 000,00 zł 100,0 %**

Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	6 000,00	6 000,00	100,0%
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe			
Wydatki majątkowe	0	0	0

W ramach działu zaplanowano dotacje podmiotową Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 734 191,00 zł	Wykonanie: 678 706,97 zł	% wykonania: 92,4 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153**Zwalczanie narkomanii**

wykonanie:	39 332,09 zł	98,7 %
-------------------	---------------------	---------------

Wydatki bieżące, w tym:	39 870,00	39 332,09	98,65%
wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	10 585,00	96,23%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	28 870,00	28 747,09	99,57%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Rozdział 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

wykonanie:	549 374,88 zł	99,1 %
-------------------	----------------------	---------------

Wydatki bieżące, w tym:	554 321,00	549 374,88	99,11%
wynagrodzenia i pochodne	72 260,00	70 696,03	97,84%
Dotacje	220 000,00	220 000,00	100,00%
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	262 061,00	258 678,85	98,71%
Wydatki majątkowe	0	0	0

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku**

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan wydatków na 2009	Wykonanie na 31.12.2009 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	594 191,00	588 706,97	99,08%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	39 870,00	39 332,09	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 585,00	10 585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,10	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 570,00	22 530,99	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 218,00	96,43%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	554 321,00	549 374,88	99,11%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
			organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ALERT Wrocław	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	190 000,00	190 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan wydatków na 2009	Wykonanie na 31.12.2009 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (zagospodarowanie czasu wolnego)</i>	110 000,00	110 000,00	100,00%
			<i>organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ZHP Kłodzko</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%
			<i>program profilaktyczny - Amazonki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>program profilaktyczny, dożywianie - PKPS</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (zagospodarowanie czasu wolnego)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	1 262,93	45,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	179,87	89,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 260,00	69 253,23	99,99%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	36 170,00	36 169,12	100,00%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	11 868,00	11 867,11	99,99%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	12 135,00	12 135,00	100,00%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	9 087,00	9 082,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,14	99,17%
			<i>obsługa posiedzeń GKRPA, wyposażenie Punktu Konsultacyjnego, zakup pomocy naukowych do realizacji programów naprawczych itp.</i>	3 000,00	2 975,14	99,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 002,49	33,42%
			<i>opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym</i>	3 000,00	1 002,49	33,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 061,00	252 015,43	99,98%
			<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	10 000,00	9 984,94	99,85%
			<i>dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, głównie w-f lub basen</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez szkoły</i>	140 000,00	140 000,00	100,00%
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	125,00	123,21	98,57%
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>dożywianie dzieci</i>	5 745,00	5 716,28	99,50%
			<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 GKRPA, itp.)</i>	72 191,00	72 191,00	100,00%
		4370	Zakup usług telefonicznych	1 000,00	564,24	56,42%
			<i>rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym</i>	1 000,00	564,24	56,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 121,55	56,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Rozdział 85195

wykonanie:

Pozostała działalność

90 000,00 zł 64,3 %

Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	90 000,00	64,29%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			
<i>Dotacje</i>	110 000,00	90 000,00	81,82%
<i>Obsługa długu publicznego</i>			
<i>poręczenia i gwarancje</i>			
<i>Pozostałe</i>	30 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe	0	0	0

90 000,00 zł – dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Alert Wrocław

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 13 065 865,00 zł	Wykonanie: 12 675 123,28 zł	% wykonania: 97,0 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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 07.09.2007 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 85202	Domy pomocy społecznej	wykonanie:	240 042,19 zł	94,1 %
-----------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	240 042,19	94,13%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	255 000,00	240 042,19	94,13%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2009 roku w DPS przebywało 24 osoby. Zadanie finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	wykonanie:	4 912 234,90	99,9%
--	-------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące, w tym:	4 916 000,00	4 912 234,90	99,92%
wynagrodzenia i pochodne	142 434,00	138 852,34	97,49%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	4 773 566,00	4 773 382,56	100,00%
Majątkowe	0	0	0

- o W tym świadczenia społeczne – 4 745 842,10 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	1 169 848,10
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1 163 403,00
<i>W tym z tytułu:</i>	
1. urodzenia dziecka	117 779,00
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	332 144,00
4. samotnego wychowywania dziecka	322 580,00
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	88 520,00
6. rozpoczęcia roku szkolnego	99 500,00
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	11 760,00
8. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	191 120,00
Świadczenia opiekuńcze	1 165 298,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	271 000,00
Fundusz alimentacyjny	976 293,00
OGÓŁEM	4 745 842,10

- o Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 166 392,80 zł.

Rozdział 85213**Składki na ubezpieczenie zdrowotne****wykonanie****42 103,07 zł****88,1 %**

Wydatki bieżące, w tym:	47 800,00	42 103,07	88,08%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	47 800,00	42 103,07	88,08%
Majątkowe	0	0	0

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- o Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 3 132,00 zł,
- o Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 38 971,07 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie
2 556 206,42**98,9 %**

Wydatki bieżące, w tym:	2 584 586,00	2 556 206,42	98,90%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	2 584 586,00	2 556 206,42	98,90%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o W tym świadczenia społeczne – 2 520 407,42 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki stałe	502 017,74
Zasiłki okresowe	1 427 086,68
Zasiłki celowe	591 303,00
Razem	2 520 407,42

- o Wypłata zasiłków w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można mi zaufać” – 35 799,00 zł.

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową

Zasiłki okresowe z tytułu:	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	715	5225	1 313 128,00	261,87
Długotrwałej choroby	37	106	23 334,00	219,06
Niepełnosprawności	105	675	54 540,00	78,05
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	42	185	36 085,00	173,86
Razem	899	6 191	1 427 087,00	230,51

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
spraw. pogrzebu	6	7 176,00	1 196,00
leki i leczenie		40 253,00	
zakup odzieży		78 041,00	
zasiłek celowy specjalny	160	62 409,00	390,06
zaspokojenie niezbędnych potrzeb		42 944,00	
zakup opału		343 321,42	
żywność		2 200,00	
sprzęt gospodarstwa domowego		5 400,00	
remont		2 030,00	
schronienie		7 528,00	
Razem		591 302,42	

3. Zasiłki stale finansowane w całości z budżetu państwa

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	1 141	443 327,00	388,54
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	307	58 691	191,18
ogółem	1 455	502 018,00	345,03

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

wykonanie

757 881,26

94,7 %

Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	757 881,26	94,74%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	800 000,00	757 881,26	94,74%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

wykonanie

2 228 247,33

94,8 %

Wydatki bieżące, w tym:	1 985 886,00	1 866 766,68	94,00%
wynagrodzenia i pochodne	1 407 614,00	1 339 161,31	95,14%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	578 272,00	527 605,37	91,24%
Wydatki majątkowe	364 317,00	361 480,65	99,22%

W ramach wydatków zrealizowano projekt „Można mi zaufać” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS. Całkowite wydatki w ramach projektu w 2009 roku wyniosły 332 966,82 zł, dofinansowanie z funduszy strukturalnych 282 225,62 zł oraz z budżetu państwa 14 942,20 zł.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze****wykonanie****244 927,00 100 %**

Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00	244 927,00	99,97%
wynagrodzenia i pochodne	22 000,00	21 927,00	99,67%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	223 000,00	223 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o W tym świadczenia społeczne 223 000,00 zł.

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	1	21 927,00
Usługi opiekuńcze – zadania własne	104	223 000,00
Razem	89	244 927,00

Rozdział 85278**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****wykonanie****172 547,64 62,8 %**

Wydatki bieżące, w tym:	274 547,00	172 547,64	62,85%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	274 547,00	172 547,64	62,85%
Wydatki majątkowe	0	0	0

W ramach zadania wypłacono zasiłki w łącznej wysokości 172 547,64 zł dla osób poszkodowanych przez powódź, w tym:

- 118 600,00 zł ze środków zleconych,
- 53 947,64 zł ze środków własnych.

Rozdział 85295**Pozostała działalność****wykonanie****1 520 933,47 95,5 %**

Bieżące	1 592 729,00	1 520 933,47	95,49%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	260 000,00	214 447,54	82,48%
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	1 332 729,00	1 306 485,93	98,03%
Wydatki majątkowe	0	0	0

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Forma pomocy	liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt	w tym zlecone
Dożywianie uczniów	93 784	251 126,00	2,68	0,00
Zasiłki celowe	6 110	1 004 570,49	164,41	657 200,00
Razem	99 894	1 255 696,49	12,57	657 200,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach tego 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.

2. Prace społeczno-użyteczne: 34 300,12 zł
Liczba świadczeń – 12 610

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace wykonywane na rzecz Miasta Kłodzka przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. OPS z upoważnienia Burmistrza zawarł porozumienie z P.U.P. na podstawie którego refundowane jest 60% kosztów na wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych.

Zatrudnienie podjęło 40 osób po 40 godzin miesięcznie, stawka za 1 godzinę - 6,80 zł.

3. Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 214 447,54 zł.

- CARITAS Świdnica Jadłodajnia – 127 247,54 zł,
 - PKPS Wałbrzych Noclegownia – 70 000,00 zł,
 - Popularyzacja turystyki, rekreacji, aktywności ruchowej osób starszych z terenu miasta Kłodzka – 9 000 zł,
 - Integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 8 200,00 zł.
4. Wypłata zasiłków dla rolników poszkodowanych podczas powodzi – 6 500,00 zł,
5. Wydatki na doposażenie stołówki w Gimnazjum nr 1 – 5 800,00 zł,
6. Organizacja wieczerzy wigilijnej w Szkole Podstawowej nr 3 – 4 189,32 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 444 366,00 zł	Wykonanie: 1 287 593,66 zł	% wykonania: 89,1 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Wykonanie: 747 292,55 98,6 %

Wydatki bieżące, w tym:	758 244,00	747 292,55	98,56%
wynagrodzenia i pochodne	677 107,00	666 523,78	98,44%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	81 137,00	80 768,77	99,55%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o Wydatki obejmują finansowanie działalności 6 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Rozdział 85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży		
wykonanie:		125 941,06	100 %

Wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	125 941,06	99,95%
wynagrodzenia i pochodne	35 818,00	35 797,16	99,94%
Dotacje	51 772,00	51 772,00	100,00%
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	38 410,00	38 371,90	99,90%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- dotację dla Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój na zorganizowanie półkolonii – 16 000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Świdnickiej na zorganizowanie wypoczynku w okresie wakacji – 35 772,00 zł,
- wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji – 74 169,06 zł. Organizatorami wypoczynku były: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Miejski Zespół Szkół, Zespół Szkół Integracyjnych, Gimnazjum nr 1.

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie	368 197,05 71,6 %

Wydatki bieżące, w tym:	513 959,00	368 197,05	71,64%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	513 959,00	368 197,05	71,64%
Wydatki majątkowe	0	0	0

1. Stypendia socjalne na kwotę 282 860,07 zł,
2. Stypendia motywacyjne na kwotę 34 511,00 zł,
3. Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich na kwotę 6 950,00 zł,
4. Stypendia artystyczne na kwotę 10 000,00 zł,
5. Zasiłki szkolne – 9 504,00 zł,
6. Wyprawka szkolna – ogółem dofinansowano zakup 132 kompletów podręczników szkolnych na łączną kwotę 24 371,98 zł.

Rozdział 85417	Schroniska młodzieżowe	
wykonanie	46 163,00	100 %

Dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	8 237 755,00 zł	Wykonanie	5 983 360,50 zł	% wykonania	72,6 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	--------------------	---------------

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wykonanie	2 710,56 87,8 %

Wydatki bieżące, w tym:	3 086,00	2 710,56	87,83%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	3 086,00	2 710,56	87,83%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o Opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie	959 059,50 81,3 %

Wydatki bieżące, w tym:	1 179 500,00	959 059,50	81,31%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	1 179 500,00	959 059,50	81,31%
Wydatki majątkowe	0	0	0

- o Zakup koszy ulicznych i wkładów – 21 933,77 zł,
- o Zakup sprzętu związanego z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt – 2 255,04 zł,
- o Zakup materiałów do budowy ośrodka dla bezdomnych zwierząt – 7 959,26 zł,
- o Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 561 042,08 zł,
- o Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 246 367,10 zł,
- o Interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych – 48 042,82 zł,
- o Likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 16 359,94 zł,
- o Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 55 099,49 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie	956 522,44 95,0 %

Wydatki bieżące, w tym:	828 940,00	781 540,78	94,28%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	828 940,00	781 540,78	94,28%
Wydatki majątkowe	177 850,00	174 981,66	98,39%

- o Zakup ławek, kwietników i roślin na terenie komunalne – 69 626,20 zł,
- o Remonty urządzeń rekreacyjnych – 47 580,22 zł,
- o Utrzymanie w czystości i pielęgnacja terenów parkowych – 237 507,66 zł,
- o Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni śródmiejskiej - 326 503,23 zł,
- o Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu terenów miejskich – 46 404,68 zł,
- o Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 53 918,79 zł.

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg****wykonanie****1 755 158,41****99,3 %**

Wydatki bieżące, w tym:	1 158 400,00	1 154 370,91	99,65%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	1 158 400,00	1 154 370,91	99,65%
Wydatki majątkowe	609 367,00	600 787,50	98,59%

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- o Energia do oświetlenia ulicznego – 763 693,01 zł,
- o Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych - 234 129,68 zł,
- o Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 30 175,61 zł,
- o Odsetki - „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 102 442,92 zł,
- o Zakup dekoracji świątecznych – 23 929,69 zł.

Rozdział 90095**Pozostała działalność****wykonanie****2 309 909,59****54,0 %**

Wydatki bieżące, w tym:	1 693 488,00	258 542,22	15,27%
wynagrodzenia i pochodne	14 200,00	14 110,00	99,37%
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	1 679 288,00	244 432,22	14,56%
Wydatki majątkowe	2 587 124,00	2 051 367,37	79,29%

- o Ekspertyzy, opinie – 14 110,00 zł,
- o Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 1 865,49 zł,
- o Zakup nagród w konkursie „Moja posesja najpiękniejsza w Kłodzku” – 5 000,00 zł
- o Remont rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 77 479,59 zł,
- o Elektroniczna identyfikacja psów – 3 085,00 zł,
- o Utrzymanie kanalizacji deszczowej – 39 993,88 zł,
- o Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 23 284,00 zł,
- o Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej – 40 331,35 zł,
- o Sporządzanie dokumentacji – 25 509,91 zł,
- o Składka na Międzygminny Związek Celowy – 27 883,00.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 6 614 749,00 zł	Wykonanie 6 578 208,23 zł	% wykonania 99,4 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105**Pozostałe zadania w zakresie kultury****wykonanie****72 800,00****99,7 %**

Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	72 800,00	99,73%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	58 000,00	57 800,00	99,66%
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	15 000,00	15 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	0	0	0

o Wykaz przekazanych dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Plan	Wykonanie na 31.12.2009
1	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Organizacja konkursu "70 lat po napaści - turniej wiedzy historycznej o II wojnie światowej"	2 500,00	2 500,00
2	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XVII Międzynarodowy festiwal Teatralny Zderzenia" w Hrabstwie Kłodzkim	14 600,00	14 600,00
3	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "PEGAZIK"	2 500,00	2 500,00
4	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski	Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Białej Laski	1 000,00	1 000,00
5	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Święto ulicy daszyńskiego	6 000,00	6 000,00
6	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Kłodzku	XIII Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów	1 700,00	1 700,00
7	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Kłodzku	XI Dolnośląski Konkurs Gitarowy	2 500,00	2 500,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Kłodzku	XIX Kłodzki Konkurs Pianistyczny	1 700,00	1 500,00
9	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	Smaki Czterech Kultur Hrabstwa Kłodzkiego	1 500,00	1 500,00
10	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Powstanie i rozwój kolei na Ziemi Kłodzkiej- wydanie książki opisującej historię kolei na Ziemi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00
11	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych „Concerto Glacensis”	Prezentacja osiągnięć chóralnych w Polsce i zagranicą	19 000,00	19 000,00
Ogółem			58 000,00	57 800,00

- o Wydatki związane z organizacją festiwalu pn. „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej Ziemi Kłodzkiej” – 15 000,00 zł.

Rozdział 92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	2 447 908,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	897 900,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	1 130 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej – 1 100 000,00 zł.

Rozdział 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****wykonanie****1 938 001,57****98,8 %**

Wydatki bieżące, w tym:	1 962 201,00	1 938 001,57	98,77%
wynagrodzenia i pochodne	38 000,00	27 545,26	72,49%
Dotacje	978 600,00	972 500,00	99,38%
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	945 601,00	937 956,31	99,19%
Wydatki majątkowe	1 025 150,00	6 335,00	0,62%

- o Wykaz przekazanych dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:

Lp.	Komu	Cel	Wykonanie na 31.12.2009
1	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Floriana Szarego 4	remont elewacji	278 308,00
2	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Czeska 21	remont klatki schodowej	75 000,00
3	Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji ul. Łukasińskiego 34	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	118 742,74
4	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 1	remont dachu	113 000,00
5	Wspólnota Mieszkaniowa pl. Chrobrego 6	remont elewacji	14 500,00
6	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 5	remont klatki schodowej	40 000,00
7	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 6	remont elewacji	90 000,00
8	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 31-33	remont dachu	50 000,00
9	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Braci Gierymskich 6-8	remont elewacji	75 000,00
10	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 5	remont elewacji	95 449,26
11	Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji ul. Łukasińskiego 34	remont elewacji	15 000,00
12	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 1	remont klatki schodowej	7 500,00
Suma			972 500,00

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje

- o Wynagrodzenie Rady Konsultacyjno Naukowej przy FPK - 27 545,26 zł,
- o Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku – 925 964,31 zł, w tym dofinansowanie 500 000,00 zł,
- o Zakup planów archiwalnych Twierdz – 7 992,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2009 roku),
- o Program prac konserwatorskimi Sali Rajców wraz z ciągiem komunikacyjnym – 4 000,00 zł.

Rozdział 92195**Pozostała działalność****wykonanie****91 598,66****88,3 %**

Wydatki bieżące, w tym:	103 740,00	91 598,66	88,30%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	103 740,00	91 598,66	88,30%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Środki wydatkowano na organizację:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	35 – lecie Szkoły Podstawowej nr 3	973,30
2	Konkurs Matematyczny	996,24
3	10 - lecie Honorowego Dawcy krwi- zakup statuetek	280,23
4	25 - lecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku	733,00
5	Dolnośląski konkurs poetycki - nagrody dla laureatów	650,40
6	Dzień Dziecka, Koncert Dzieci Dzieciom	1 056,65
7	IV Powiatowy Konkurs Literacki im. A. Mickiewicza	300,00
8	Organizacja wręczenia nagród Leonardo za 2008/2009	2 129,43
9	10 - lecie Gimnazjum nr 1 w Kłodzku	506,02
10	Mecenasy Kultury	247,48
11	Święto Edukacji Narodowej	3 862,26
12	50 - lecie harcerstwa	1 665,61
13	Mikołajki	4 041,48
14	Organizacja koncertu świątecznego dla mieszkańców Kłodzka	16 000,00
15	Organizacja wigilii w mieście	18 000,00
16	Organizacja imprezy "Świąteczny zawijaniec"	16 000,00
17	Spotkanie Burmistrza Miasta Kłodzka z nauczycielami podległych jednostek	800,00
18	Uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych	186,02
19	Konferencja poświęcona sprawom Romów	774,73
20	Spotkanie Burmistrzów Kłodzka i Kędzierzyna K.	137,86
21	Usługa transportowa – przewóz dzieci na VI Olimpiadę Przedszkolaków.	249,99
22	Zakup kwiatów dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	48,04
23	Zakup kwiatów na sesję Rady Miejskiej	54,95
24	Organizacja spotkania wigilijnego dla osób niewidomych i niedowidzących	578,01
25	Organizacja uroczystości "Dnia pracownika socjalnego"	389,66
26	Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych	403,90
27	Usługa transportowa uczniów MZS do W-wy po odbiór nagrody w konkursie Centrum Edukacji Obywatelskiej	1 100,00
28	Usługa transportowa uczestników "Marszu Milczenia" w Bystrzycy Kłodzkiej	250,00
29	Uroczystość otwarcia lodowiska	400,00
30	Usługa transportowa uczestników konkursu poezji religijnej w Jaworzynie	321,00
31	Publikacja II tomu "Encyklopedii Ziemi Kłodzkiej"	15 000,00
32	Organizacja programu społecznego "Misterium w kręgu wiary"	1 000,00
33	Kartki świąteczne bożonarodzeniowe	550,00
34	Usługa transportowa dzieci do Wrocławia - wyjazd do Strasburga	400,00
35	Zakup tablic magnetycznych na potrzeby przedszkoli	512,40
36	Konferencja Dni Kultury Chrześcijańskiej	1 000,00
	Razem	91 598,66

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 888 616,00 zł	Wykonanie: 858 636,61 zł	% wykonania 96,6 %
----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej
wykonanie	375 000,00 100,0 %

Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku.

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie	456 836,00 97,8 %

o Wykaz przekazanych dotacji:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1.	UKS „Dwójka”	Szkolenie - judo	4 975,00	4 795,00
2.	DKKST NiS	Turniej integracyjny	1 560,00	1 560,00
3.	Polski Związek Wędkarski	organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	1 000,00
4.	Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów	24 000,00	24 000,00
5.	Szkolny Związek Sportowy	Memoriał Rusinka - zawody	1 750,00	1 750,00
6.	Polski Związek Niewidomych	Zawody sportowe	1 180,00	1 180,00
7.	UKS „Znicz”	Szkolenie – pływanie	7 500,00	7 500,00
8.	UKS „Znicz”	„Bieg Kościuszkowski”	3 000,00	3 000,00
9.	UKS „Znicz”	Szkolenie - wrotkarstwo	15 000,00	15 000,00
10.	UKS „Znicz”	Obóz wrotkarski	10 000,00	10 000,00
12.	UKS „Trójka /Saturn”	Szkolenie: piłka ręczna	42 000,00	42 000,00
13.	UKS „Trójka /Saturn”	Obóz sportowy	18 040,00	18 040,00
14.	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Rozgrywki Ligowe	6 720,00	6 720,00
15.	Klub Dawców Krwi	Spartakiada HDK	1 550,00	1 550,00
16.	MKS „NYSa”	Tenis stołowy	11 031,00	11 031,00
17.	MKS „NYSa”	Obóz - koszykówka	22 010,00	22 010,00
18.	MKS „NYSa”	Obóz - piłka nożna	22 750,00	22 750,00
19.	MKS „NYSa”	Piłka nożna - młodzież	42 000,00	42 000,00
20.	MKS „NYSa”	Piłka nożna - senior	42 500,00	42 500,00
21.	MKS „NYSa”	Koszykówka- młodzież	45 000,00	45 000,00
22.	MKS „NYSa”	Koszykówka - senior	70 000,00	70 000,00
23.	UKS „Szóstka”	Szkolenie - pływanie	6 500,00	6 500,00
24.	UKS „Szóstka”	Obóz narciarski	7 200,00	7 200,00
25.	UKS „Szóstka”	Szkolenie narciarstwo	15 900,00	15 900,00
26.	DKKFSiT Niewidomych	Spartakiada integracyjna	350,00	350,00
27.	UKS „Orlik”	Proces szkolenia	6 000,00	6 000,00
28.	Automobilklub	Rajd Samochodowy	25 000,00	25 000,00
29.	Automobilklub	Jazda konkursowa	1 500,00	1 500,00
30.	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Piłka uliczna	1 000,00	1 000,00
Ogółem			457 016,00	456 836,00

Rozdział 92695
wykonanie**Pozostała działalność**
26 800,61 57,5 %

Wydatki bieżące, w tym:	46 600,00	26 800,61	57,51%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
Obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
Pozostałe	46 600,00	26 800,61	57,51%
Wydatki majątkowe	0	0	0

Środki wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Zakup pucharów na Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Kłodzka	120,73
2	Organizacja VI Olimpiady Przedszkolaków	810,88
3	Wyścig Rowerowy o puchar Burmistrza Miasta Kłodzka – impreza cykliczna	940,18
4	Turniej Tenisowy „Sudety Open” – zakup pucharów i nagród	993,26
5	Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka	613,34
6	Rajd Dolnośląski – zakup pucharów dla zwycięzców	249,42
7	Konferencja nt. pożytku publicznego	169,83
8	„Sponsor Sportu” – zakup pucharów, medali, kwiatów	971,70
9	Turniej Widzy o bezpieczeństwie wiedzy w ruchu drogowym	130,65
10	Zakup usług noclegowych związanych z organizacją imprez sportowych	353,00
11	Zakup usług wykonania pucharów	137,86
12	Usługi szkoleniowe	1 000,00
Razem		6 490,85

Pozostałe wydatki zostały poniesione na pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

II.2 Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	
							w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Noworudzka i Kościuszki w Kłodzku	600	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2	Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku	600	730 000,00	0,00	730 000,00	727 322,00	727 322,00
3	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	300 000,00	270 161,00	570 161,00	313 000,01	0,00
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	675 000,00	-203 500,00	471 500,00	467 195,29	0,00
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	277 000,00	62 580,00	339 580,00	299 995,89	0,00
6	Budowa chodnika w ulicy Rataja	600	200 000,00	-78 000,00	122 000,00	118 593,61	0,00
7	Budowa ulicy Cedrowej	600	200 000,00	-192 070,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00
8	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	600	350 000,00	100 000,00	450 000,00	449 999,96	15 804,00
9	Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II	600	0,00	55 500,00	55 500,00	55 425,36	0,00
10	Modernizacja ulicy Lisiej	600	0,00	773 345,00	773 345,00	581 301,20	0,00
11	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	650 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00	1 653 696,29	0,00
		600	650 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00	1 653 696,29	0,00
12	Utwardzenie placu na zapleczu posesji nr 5, ul. Krasieńskiego	600	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
13	Budowa chodników w ciągu ul. Dusznickiej	600	0,00	50 000,00	50 000,00	48 140,27	0,00
Razem dział 600			4 032 000,00	7 970 416,00	12 002 416,00	6 776 296,17	751 056,00
14	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra	630	510 000,00	-340 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		630	90 000,00	-60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
15	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego	630	875 223,00	-765 000,00	110 223,00	0,00	0,00
		630	154 451,00	-135 000,00	19 451,00	0,00	0,00
16	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	630	340 000,00	-72 981,00	267 019,00	36 768,90	0,00
		630	60 000,00	54 437,00	114 437,00	15 758,10	0,00
17	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	0,00	1 095 585,00	1 095 585,00	465 516,46	0,00
18	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	630	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00
		630	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
19	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	0,00	438 735,00	438 735,00	118 821,97	0,00
		630	0,00	77 424,00	77 424,00	20 968,59	0,00
Razem dział 630			2 029 674,00	310 200,00	2 339 874,00	674 834,02	0,00
20	Przebudowa dojeżd i dojazdów do budynków komunalnych	700	15 200,00	29 800,00	45 000,00	42 990,03	0,00
21	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	75 000,00	-48 400,00	26 600,00	0,00	0,00
22	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	
							w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	6	7	8	9	10
23	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	25 100,00
24	Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zacisze i Owcza Góra	700	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
25	Wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 21	700	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
26	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
27	Nabycie gruntów obręb Jurandów	700	0,00	61 000,00	61 000,00	60 918,00	0,00
28	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 – remont piwnic	700	400 000,00	-320 500,00	79 500,00	79 496,77	0,00
Razem dział 700			1 090 200,00	41 300,00	1 131 500,00	317 804,80	25 100,00
29	Sprzęt komputerowy	750	112 000,00	-52 500,00	59 500,00	54 709,87	0,00
Razem dział 750			112 000,00	-52 500,00	59 500,00	54 709,87	0,00
30	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
31	Rozbudowa systemu monitoringu	754	110 000,00	-43 020,00	66 980,00	60 793,52	0,00
Razem dział 754			110 000,00	-17 520,00	92 480,00	86 293,52	0,00
32	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	160 000,00	21 600,00	181 600,00	176 111,65	0,00
33	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa	801	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
34	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	200 000,00	-6 500,00	193 500,00	193 465,68	0,00
35	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandy	801	65 000,00	-9 700,00	55 300,00	55 253,36	0,00
36	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
37	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6	801	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,01	0,00
38	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	20 000,00	0,00	20 000,00	17 708,00	16 000,00
39	Sprzęt komputerowy	801	58 500,00	-6 000,00	52 500,00	52 499,85	0,00
40	Zakup tablic interaktywnych - Miejski Zespół Szkół	801	0,00	10 059,00	10 059,00	10 057,35	0,00
41	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3	801	0,00	24 941,00	24 941,00	24 940,46	0,00
42	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6	801	0,00	24 845,00	24 845,00	24 844,08	0,00
43	Modernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6 - dokumentacja projektowa	801	0,00	40 000,00	40 000,00	39 650,00	39 650,00
44	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	65 000,00	-4 400,00	60 600,00	57 300,00	0,00
45	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	801	130 000,00	-63 700,00	66 300,00	65 464,50	0,00
46	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6	801	100 000,00	-4 000,00	96 000,00	95 900,31	0,00
47	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej	801	30 000,00	0,00	30 000,00	29 502,53	0,00
48	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. B. Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2	801	0,00	65 000,00	65 000,00	34 907,24	0,00
49	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1	801	130 000,00	8 400,00	138 400,00	132 445,41	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	
							w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	6	7	8	9	10
50	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	60 000,00	0,00	60 000,00	59 704,41	0,00
51	Sprzęt komputerowy	801	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
52	Zakup tablic interaktywnych - Gimnazjum nr 1	801	0,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00
53	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	801	4 000 000,00	630 840,00	4 630 840,00	3 233 091,25	2 000 000,00
Razem dział 801			5 174 500,00	741 444,00	5 915 944,00	4 462 905,09	2 055 650,00
54	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	280 000,00	-80 000,00	200 000,00	199 859,30	0,00
55	Informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	0,00	65 856,00	65 856,00	65 855,60	0,00
56	Zakup centrali telefonicznej dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	0,00	12 000,00	12 000,00	10 440,76	0,00
57	Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	0,00	46 490,00	46 490,00	46 490,00	0,00
58	Zakup drzwi antywłamaniowych dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	0,00	4 471,00	4 471,00	4 471,30	0,00
59	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki w ramach programu "Można mi zaufać"	852	0,00	28 966,00	28 966,00	27 887,29	0,00
		852	0,00	1 534,00	1 534,00	1 476,40	0,00
60	Zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem dział 852			280 000,00	84 317,00	364 317,00	361 480,65	0,00
61	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	100 000,00	5 000,00	105 000,00	102 437,59	0,00
62	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	50 000,00	-40 150,00	9 850,00	9 834,83	0,00
63	Wykonanie oczka wodnego na terenie sportowo - rekreacyjnym położonym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	0,00	63 000,00	63 000,00	62 709,24	0,00
64	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	466 697,00	-111 090,00	355 607,00	351 897,36	0,00
65	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	112 000,00	-13 870,00	98 130,00	98 120,94	0,00
66	Budowa oświetlenia - ulica Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	97 000,00	-37 680,00	59 320,00	59 319,41	0,00
67	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej - dokumentacja projektowa	900	0,00	11 650,00	11 650,00	11 614,40	0,00
68	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Różanej - dokumentacja projektowa	900	0,00	8 300,00	8 300,00	8 296,00	0,00
69	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap - dokumentacja projektowa	900	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
70	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	0,00	12 400,00	12 400,00	12 395,20	0,00
71	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zagórze - dokumentacja projektowa	900	0,00	9 180,00	9 180,00	9 174,40	0,00
72	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kwiatowej	900	0,00	30 000,00	30 000,00	29 975,40	0,00
73	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Hołdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci - dokumentacja projektowa	900	0,00	6 000,00	6 000,00	1 219,99	0,00
74	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Objazdowej - dokumentacja projektowa	900	0,00	9 180,00	9 180,00	9 174,40	0,00
75	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	93 352,16	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	
							w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	6	7	8	9	10
76	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	60 000,00	150 000,00	210 000,00	172 800,74	56 870,00
77	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego	900	90 000,00	-18 100,00	71 900,00	71 864,26	
78	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	65 000,00	0,00	65 000,00	61 598,33	
79	Budowa cmentarza komunalnego	900	800 000,00	-80 000,00	720 000,00	719 886,00	719 886,00
80	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	100 000,00	-9 700,00	90 300,00	90 280,00	53 070,00
81	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej	900	0,00	406 000,00	406 000,00	405 032,67	0,00
82	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skośnej	900	0,00	50 000,00	50 000,00	44 994,60	0,00
83	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kowalskiej	900	0,00	50 000,00	50 000,00	47 990,69	0,00
84	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	0,00	325 202,00	325 202,00	0,00	0,00
85	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	0,00	51 583,00	51 583,00	51 233,00	0,00
		900	0,00	22 107,00	22 107,00	21 957,00	0,00
86	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	0,00	84 916,00	84 916,00	81 827,60	0,00
		900	0,00	36 392,00	36 392,00	35 070,40	0,00
87	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	0,00	53 976,00	53 976,00	53 975,54	0,00
		900	0,00	23 132,00	23 132,00	23 132,38	0,00
88	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	0,00	33 989,00	33 989,00	33 989,20	0,00
		900	0,00	14 567,00	14 567,00	14 566,80	0,00
89	Zakup sztucznej choinki wraz z ozdobami i oświetleniem	900	0,00	28 060,00	28 060,00	27 816,00	0,00
Razem dział 900			2 240 697,00	1 133 644,00	3 374 341,00	2 827 136,53	829 826,00
90	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem dział 921			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
OGÓŁEM			15 069 071,00	10 241 301,00	25 310 372,00	15 591 460,65	3 661 632,00

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2009 roku.

1.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Noworudzka i Kościuszki w Kłodzku
----	----------------	---

Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej z dnia 14 maja 2009 r. przekazano dotację na konto Powiatu Kłodzkiego.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

Plan:	400 000,00	[zł]
Wykonanie:	400 000,00	[zł]

2.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przejął teren budowy. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa 500 mb ul. Zajęczej na odcinku od ul. Objazdowej do drogi krajowej nr 8, zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, ścieżka rowerowa oraz chodnik. W roku 2010 zadanie zostanie zakończone w ramach środków niewygasających.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	730 000,00	[zł]
Wykonanie:	727 322,00	[zł]

3.	Nazwa zadania:	Budowa kolejki linowej – gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie zadania pn: "Wykonanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego połączenia Twierdzy Głównej z fortem Owcza Góra w Kłodzku, przy użyciu osobowego transportu linowego" wykonano: projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt wykonawczy. Gmina Miejska Kłodzko oczekuje na pozwolenie na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	570 161,00	[zł]
Wykonanie:	313 000,01	[zł]

4.	Nazwa zadania:	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię placu z kostki betonowej gr. 8 cm – 1 283 m² oraz nawierzchnię z kostki kamiennej na drodze dojazdowej - 340 m². Na terenie inwestycji została wykonana kanalizacja deszczowa długości 144 m oraz oświetlenie uliczne w ilości siedmiu lamp.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	471 500,00	[zł]
Wykonanie:	467 195,29	[zł]

5.	Nazwa zadania:	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię wraz z wyrównaniem podbudowy na odcinku od ul. Kościuszki do pl. Chopina – 1 810 m² z kostki betonowej grubości 6 cm oraz przebudowano zjazdy z kostki kamiennej - 365 m².

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	339 580,00	[zł]
Wykonanie:	299 995,89	[zł]

6.	Nazwa zadania:	Budowa chodnika w ulicy Rataja
----	----------------	--------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm - 361,2 m² na podbudowie z tłucznia kamiennego. Wykonano również oświetlenie: 10 latarni jako słupy stalowe ocynkowane sześciokątne 10 szt. h=8 m (SO8), oprawy SGS 104.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	122 000,00	[zł]
Wykonanie:	118 593,61	[zł]

7.	Nazwa zadania:	Budowa ulicy Cedrowej
----	----------------	-----------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2010 inwestycja będzie kontynuowana, w ramach środków niewygasających zostanie przygotowywana dokumentacja projektowa.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	7 930,00	[zł]
Wykonanie:	7 930,00	[zł]

8.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Św. Wojciecha
----	----------------	------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm na odcinku 233 mb, powstało 78 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm – 1 006 m², wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej grubości 8 cm – 1 500 m².

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	450 000,00	[zł]
Wykonanie:	449 999,96	[zł]

9.	Nazwa zadania:	Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 3 cm i powierzchni 882 m²

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	55 500,00	[zł]
Wykonanie:	55 425,36	[zł]

10.	Nazwa zadania:	Modernizacja ulicy Lisiej
-----	----------------	---------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację 2 031 mb ulicy Lisiej szerokości 3,0 - 5,0 m, wykonano 5 374,22 m² nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm wraz z podbudową z tłucznia kamiennego, powstało 14 przepustów f 50 oraz 21 zjazdów na posesję, wykonano i wyprofilowano łącznie 760 mb rowu melioracyjnego. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Miejska Kłodzka otrzymała dofinansowanie w wysokości 299 000,00 zł.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	773 345,00	[zł]
Wykonanie:	581 301,20	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji inwestycji zakończono przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z odcinkami dojazdowymi ulic: Dusznickiej i Objazdowej o łącznej wartości 2 229 680,18 zł brutto. W trakcie realizacji pozostają zadania: „Przebudowa ul. Nadrzecznej” oraz „Przebudowa ul. Objazdowej”; termin zakończenia: lipiec 2010 r. W marcu 2010 roku zostanie rozpoczęta realizacja przebudowy Mostu XV - lecia wraz z ulicą Dworcową i Kolejową. W roku 2009 na realizację przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 3 307 392,58 zł, w tym 1 653 696,29 zł stanowi wkład własny gminy.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 oraz § 6059;

Plan:	8 000 000,00	[zł]
Wykonanie:	3 307 392,58	[zł]

12.	Nazwa zadania:	Utwardzenie placu na zapleczu posesji nr 5, ul. Krasińskiego
-----	----------------	--

Z uwagi na niewystarczające środki zaplanowane w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji zadanie zostanie wykonane w ramach środków budżetowych zaplanowanych w 2010 roku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	32 400,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

13.	Nazwa zadania:	Budowa chodników w ciągu ul. Dusznickiej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano nowe odcinki chodników w ciągu ul. Dusznickiej z kostki betonowej o powierzchni 135,9 m² i długości 76,5 m.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	50 000,00	[zł]
Wykonanie:	48 140,27	[zł]

14.	Nazwa zadania:	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym – Owcza Góra
-----	----------------	--

W roku 2009 nie odbyły się nabory umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6058 oraz § 6059;

Plan:	200 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

15.	Nazwa zadania:	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko – czeskiego
-----	----------------	---

W roku 2009 nie odbyły się nabory umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6058 oraz § 6059;

Plan:	129 674,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

16.	Nazwa zadania:	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji
-----	----------------	---

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dotyczącą dostosowania pomieszczeń Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej do pełnienia funkcji ekspozycji muzealnych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2010.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6058 oraz § 6059;

Plan:	381 456,00	[zł]
Wykonanie:	52 527,00	[zł]

17.	Nazwa zadania:	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko – czeskiego pogranicza”
-----	----------------	---

W ramach tego zadania realizowane są wydatki Gminy Miejskiej Kłodzko jako partnera wiodącego projektu „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko – czeskiego pogranicza”. W roku 2009 zakupiono system audioprzewodników dla partnerów projektu.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050;

Plan: 1 095 585,00 [zł]
Wykonanie: 465 516,46 [zł]

18.	Nazwa zadania:	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch kopi pruskich armat.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6058 oraz § 6059;

Plan: 17 000,00 [zł]
Wykonanie: 17 000,00 [zł]

19.	Nazwa zadania:	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego do Punktu Informacji Turystycznej oraz system audioprzewodników.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6058 oraz § 6059;

Plan: 516 159,00 [zł]
Wykonanie: 139 790,56 [zł]

20.	Nazwa zadania:	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do budynków komunalnych
-----	----------------	---

W 2009 roku zrealizowano przebudowy dojeżdż do posesji:

- Walecznych 32,
- Bohaterów Getta 25,
- Wyspiańskiego 22.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan: 45 000,00 [zł]
Wykonanie: 42 990,03 [zł]

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

Została wyceniona działka stanowiąca pas gruntu pod poszerzenie ulicy Krzywej. Propozycja ceny 26 600,00 zł stanowiąca wartość oszacowaną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, nie została zaakceptowana przez właścicieli. W związku z prowadzonymi negocjacjami dot. ceny zakupu odstąpiono od realizacji zadania w 2009 r.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	26 600,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

22.	Nazwa zadania:	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego
-----	----------------	--

Gmina Miejska Kłodzko nie zawarła ugody z właścicielami nieruchomości pod rozbudowę cmentarza komunalnego, która umożliwiłaby nabyć przedmiotową nieruchomość do zasobu gminy w trybie umowy cywilno-prawnej. W toku pozostaje wszczęte na wniosek gminy postępowanie o wywłaszczenie przedmiotowej nieruchomości na cel publiczny. Do dnia dzisiejszego nie została ustalona kwota odszkodowania jednakże z przedstawianych stronom operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia takiego wyniku, że będzie to kwota rzędu 450 000 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2010 roku w związku z wyznaczonym na koniec maja zakończeniem postępowania wywłaszczeniowego i tym samym ustaleniem odszkodowania wypłacanego niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	200 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

23.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów ul. Ostatnia
-----	----------------	-----------------------------------

W ramach zadania zrealizowano nabycie działki nr 9/23 zajętej pod pas drogi w ciągu ulicy Ostatniej. Pozostała część zadania zostanie wykonana w roku 2010 w ramach środków niewygasających z upływem roku 2009.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	38 400,00	[zł]
Wykonanie:	38 400,00	[zł]

24.	Nazwa zadania:	Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zacisze i Owcza Góra
-----	----------------	--

Zadanie ma charakter otwarty. Planowane zamiany nieruchomości w osiedlach Zacisze i Owcza Góra miały być realizowane w miarę potrzeb, jednakże do końca 2009 r. nie dokonano stosownych zamian.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	400 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

25.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 21
-----	----------------	--

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	96 000,00	[zł]
Wykonanie:	96 000,00	[zł]

26.	Nazwa zadania:	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku
-----	----------------	---

W związku z brakiem możliwości nabycia lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku (Spółdzielnia nie wystawiła do sprzedaży przedmiotowego lokalu) nie zrealizowano przedmiotowego zadania.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	185 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

27.	Nazwa zadania:	Nabycie gruntów obręb Jurandów
-----	----------------	---------------------------------------

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	61 000,00	[zł]
Wykonanie:	60 918,00	[zł]

28.	Nazwa zadania:	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 – remont piwnic
-----	----------------	--

W ramach realizacji zadania wykonano modernizację istniejącej kotłowni wraz z jej oddaniem do użytkowania. Ponadto wykonano dokumentację techniczną dotyczącą adaptacji budynku internatu wraz ze zmianą funkcji użytkowania pomieszczeń gospodarczych na lokale socjalne.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	79 500,00	[zł]
Wykonanie:	79 496,77	[zł]

29.	Nazwa zadania:	Sprzęt komputerowy
-----	----------------	---------------------------

W ramach zakupiono sprzęt komputerowy oraz serwer na potrzeby Urzędu Miasta.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	59 500,00	[zł]
Wykonanie:	54 709,87	[zł]

30	Nazwa zadania:	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
----	----------------	--

W ramach zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 25 500,00 zł na zakup samochodu służbowego oraz dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170;

Plan:	25 500,00	[zł]
Wykonanie:	25 500,00	[zł]

31.	Nazwa zadania:	Rozbudowa systemu monitoringu
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację budowlaną oraz rozbudowano system monitoringu poprzez montaż kamer stałych, zakup rejestratora, nagrywarki DVD, klawiatury 3D z obsługą wszystkich protokołów, monitora LCD. Uzyskano monitoring Placu Bolesława Chrobrego, ulic: Czeskiej, Wita Stwosza, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Łukasiewicza, części ulicy Łukasińskiego.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	66 980,00	[zł]
Wykonanie:	60 793,52	[zł]

32.	Nazwa zadania:	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowo-kauczukowej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku. W ramach realizacji inwestycji wybudowano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 24x40 m wyposażone w 2 bramki, 4 stojaki z koszami do gry w koszykówkę, 2 słupki do piłki siatkowej.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	181 600,00	[zł]
Wykonanie:	176 111,65	[zł]

33.	Nazwa zadania:	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie nie zrealizowane. Po dokładnych oględzinach budynku odstąpiono od wykonania zadania. Stwierdzono, że budynek posiada prawidłowe odwodnienie, które po udroźnieniu będzie spełniać swoją funkcję.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	6 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

34.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji zlecono wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano przebudowę wejść do pawilonu, wymieniono stolarkę drewnianą i stalową na wysokoudarowe PCV, ocieplono stropodach, przebudowano węzły sanitarne wraz z instalacją wodno - kanalizacyjną z buforem ciepłej wody, zamontowano kurtyny powietrzne elektryczne.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	193 500,00	[zł]
Wykonanie:	193 465,68	[zł]

35.	Nazwa zadania:	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariów w budynku hali sportowej ul. Wandy
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	55 300,00	[zł]
Wykonanie:	55 253,36	[zł]

36.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Pawła II/4 w Kłodzku wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień oraz opinii wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

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

37.	Nazwa zadania:	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariów w budynku hali sportowej ul. Wandy
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	55 000,00	[zł]
Wykonanie:	55 000,01	[zł]

38.	Nazwa zadania:	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2010 w ramach środków niewygasających.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	17 708,00	[zł]

39.	Nazwa zadania:	Sprzęt komputerowy
-----	----------------	--------------------

W ramach zadania zakupione zostały elektroniczne dzienniki lekcyjne w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan:	52 500,00	[zł]
Wykonanie:	52 499,85	[zł]

40.	Nazwa zadania:	Zakup tablic interaktywnych – Miejski Zespół Szkół
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu tablic interaktywnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan:	10 059,00	[zł]
Wykonanie:	10 057,35	[zł]

41.	Nazwa zadania:	Zakup tablic interaktywnych – Szkoła Podstawowa nr 3
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu tablic interaktywnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan:	24 941,00	[zł]
Wykonanie:	24 940,46	[zł]

42.	Nazwa zadania:	Zakup tablic interaktywnych – Szkoła Podstawowa nr 6
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu tablic interaktywnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan:	24 845,00	[zł]
Wykonanie:	24 844,08	[zł]

43.	Nazwa zadania:	Modernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6 – dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2010 w ramach środków niewygasających.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	39 650,00	[zł]

44.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano wymianę stolarki okiennej w ilości 19 kompletów okien o wymiarach od 940x1800 do 2065x1435 mm oraz jeden komplet drzwi o wymiarach 1050x2200 mm.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	60 600,00	[zł]
Wykonanie:	57 300,00	[zł]

45.	Nazwa zadania:	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano otwory w stropach Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego oraz wykonano prace związane z dostawą i montażem dźwigu towarowego BKG w projektowanej kuchni Zespołu.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	66 300,00	[zł]
Wykonanie:	65 464,50	[zł]

46.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano docieplenie 258 m2 ścian budynku, docieplono i ułożono papę termozgrzewalną na dachu przybudówki, wykonano iniekcję krystaliczną i izolację pionową ścian pld. – wsch. i pñ. – wsch. (od strony Owczej Góry) wraz z drenażem tych ścian i odprowadzeniem do kanalizacji; wykonano odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji z wszystkich rur spustowych.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	96 000,00	[zł]
Wykonanie:	95 900,31	[zł]

47.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wybudowano plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, składający się z trzech huśtawek sprężynowych, piaskownicy, zestawu zabawowego z grupy 3-6 lat oraz jednej huśtawki „ważki”.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	30 000,00	[zł]
Wykonanie:	29 502,53	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji odtwarza się pierwotną funkcję pomieszczeń tj. pomieszczenia przedszkolno-żłobkowe. Wykonano zaplecze kuchenne, sanitariaty, instalację wodno - kanalizacyjną i elektryczną (zgodnie z wymogami sanepid, BHP).

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	34 907,24	[zł]

49.	Nazwa zadania:	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wybudowano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 26x15 m do gry w koszykówkę i piłkę ręczną oraz boisko o wymiarach 24x15 m przeznaczone do gry w siatkówkę z nawierzchni poliuretanowo kauczukowej. Boiska zostały wyposażone w dwie bramki, stojaki z koszami do gry w koszykówkę, dwa słupki do piłki siatkowej.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050;

Plan: 138 400,00 [zł]
Wykonanie: 132 445,41 [zł]

50.	Nazwa zadania:	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji zmodernizowano plac o powierzchni 147 m² kostką brukową betonową grubości 6 cm.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050;

Plan: 60 000,00 [zł]
Wykonanie: 59 704,41 [zł]

51.	Nazwa zadania:	Sprzęt komputerowy
-----	----------------	---------------------------

W ramach zadania zakupione zostały elektroniczne dzienniki lekcyjne w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 6060;

Plan: 35 000,00 [zł]
Wykonanie: 35 000,00 [zł]

52.	Nazwa zadania:	Zakup tablic interaktywnych – Gimnazjum nr 1
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu tablic interaktywnych.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 6060;

Plan: 10 059,00 [zł]
Wykonanie: 10 059,00 [zł]

53.	Nazwa zadania:	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadanie pn: "Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Betleja w Kłodzku" rozpoczęto roboty budowlane.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050

Plan: 4 630 840,00 [zł]
Wykonanie: 3 233 091,25 [zł]

54.	Nazwa zadania:	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji zaadaptowano pomieszczenia po gimnazjum na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Na parterze budynku wymieniono stolarkę okienną - 30 sztuk o łącznej powierzchni 89,567 m², wykonano posadzki z tworzyw sztucznych 350,87 m², zamontowano ościeżnice stalowe 12 szt., skrzydła drzwiowe: płytowe pełne 10 szt., przeciwpożarowe 2 szt.; wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych; przebudowano węzły sanitarne, wyremontowano pomieszczenia.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6050;

Plan:	200 000,00	[zł]
Wykonanie:	199 859,30	[zł]

55.	Nazwa zadania:	Informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej
-----	----------------	--

Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060;

Plan:	65 856,00	[zł]
Wykonanie:	65 855,60	[zł]

56.	Nazwa zadania:	Zakup centrali telefonicznej dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano zakupu centrali telefonicznej dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060;

Plan:	12 000,00	[zł]
Wykonanie:	10 440,76	[zł]

57.	Nazwa zadania:	Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej służącego głównie pracownikom socjalnym do wyjazdów na wywiady socjalne i interwencje.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060;

Plan:	46 490,00	[zł]
Wykonanie:	46 490,00	[zł]

58.	Nazwa zadania:	Zakup drzwi antywłamaniowych dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano zakupu drzwi antywłamaniowych, które zostały zamontowane w pomieszczeniu kasowym.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060;

Plan:	4 471,00	[zł]
Wykonanie:	4 471,30	[zł]

59.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki w ramach programu „Można mi zaufać”
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, kserokopiarkę, kamerę cyfrową oraz szklaną gablotę informacyjną.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6068 i § 6068;

Plan:	30 500,00	[zł]
Wykonanie:	29 363,69	[zł]

60.	Nazwa zadania:	Zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano zakupu kserokopiarki do sekcji świadczeń.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060;

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

61.	Nazwa zadania:	Budowa i modernizacja placów zabaw
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wybudowano place zabaw wraz z ogrodzeniami przy:

- ul. Św. Wojciecha,
- ul. Walecznych,
- ul. Partyzantów
- ul. Ptasiej .

Doposażono istniejące place zabaw w elementy zabawowe przy:

- ul. Długosza,
- ul. Warty,
- ul. Kasztanowej.

Wykonano ogrodzenie placów zabaw przy ul. Warszawy Centrum i ul. Kasztanowej.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	105 000,00	[zł]
Wykonanie:	102 437,59	[zł]

62.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska przy osiedlu ul. Krasińskiego
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji zamontowano łapacz do piłki wokół trzech krawędzi boiska o wysokości 4,0 m.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	9 850,00	[zł]
Wykonanie:	9 834,83	[zł]

63.	Nazwa zadania:	Wykonanie oczka wodnego na terenie sportowo – rekreacyjnym położonym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	63 000,00	[zł]
Wykonanie:	62 709,24	[zł]

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

Splata rat kapitałowych dotyczących przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	355 607,00	[zł]
Wykonanie:	351 897,36	[zł]

65.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Skośna i Kowalska
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano 22 latarnie jako słupy stalowe ocynkowane sześciokątne S-80P z oprawami SGS 104 oraz szafę oświetleniową.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	98 130,00	[zł]
Wykonanie:	98 120,94	[zł]

66.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano 16 latarni jako słupy stalowe ocynkowane sześciokątne 10 szt. 6 m (S90P), 6 szt. 9 m (S60P) z oprawami SGS 104.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	59 320,00	[zł]
Wykonanie:	59 319,41	[zł]

67.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej – dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	11 650,00	[zł]
Wykonanie:	11 614,40	[zł]

68.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Różanej – dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	8 300,00	[zł]
Wykonanie:	8 296,00	[zł]

69.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa ul. Malczewskiego II etap – dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	9 600,00	[zł]
Wykonanie:	9 600,00	[zł]

70.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia w ulicy Spółdzielczej – dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	12 400,00	[zł]
Wykonanie:	12 395,20	[zł]

71.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia w ulicy Zagórze – dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	9 180,00	[zł]
Wykonanie:	9 174,40	[zł]

72.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Kwiatowej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na słupach metalowych z wysięgnikami - szt. 7, wraz z okablowaniem wielożyłowym w rurach ochronnych – 245 mb.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	30 000,00	[zł]
Wykonanie:	29 975,40	[zł]

73.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Hołdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci – dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	6 000,00	[zł]
Wykonanie:	1 219,99	[zł]

74.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Objazdowej - dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	9 180,00	[zł]
Wykonanie:	9 174,40	[zł]

75.	Nazwa zadania:	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano odgałęzienia od kolektora głównego w pasie drogowym ulicy Bukowej z rur o średnicy 160 mm i długości 45 mb, w pasie drogowym ulicy Wierzbowej z rur o średnicy 160 mm i długości 76,5 mb oraz wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej celem włączenia nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Bukową i Wierzbową z rur o średnicy 200mm i długości 137mb.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	250 000,00	[zł]
Wykonanie:	93 352,16	[zł]

76.	Nazwa zadania:	Budowa wodociągu ulica Zagórze
-----	----------------	---------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W 2009 roku wykonano 60% zadania. Zakres rzeczony zadania obejmuje wykonanie 902 mb sieci wodociągowej o średnicy 160 mm wraz z hydrantami nadziemnymi. Na trasie rurociągu znajdują się dwa przejścia poprzeczne pod rzeką Bystrzycą Dusznicką i torowiskiem relacji Kłodzko - Kudowa Zdrój. Pozostały zakres zostanie wykonany w 2010 r. w ramach środków niewygasających z upływem 2009 r.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	210 000,00	[zł]
Wykonanie:	172 800,74	[zł]

77.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Wyspiańskiego
-----	----------------	--

Zadanie realizowane. W ramach realizacji inwestycji wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków nr 4-8 ul. Wyspiańskiego w Kłodzku. Ponadto wybudowano kolektor sanitarny o średnicy 0,15 m do studzienki istniejącej w ulicy Słowackiego, kolektor o długości 99 m oraz przyłącze kanalizacyjne o długości 36 m.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	71 900,00	[zł]
Wykonanie:	71 864,26	[zł]

78.	Nazwa zadania:	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię głównych alejek cmentarza komunalnego w Kłodzku w tym: wykonano nawierzchnię z mieszanki bitumicznej w ilości 371,0 m², ustawiono krawężniki betonowe 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych w ilości 14,0 m, wykonano nawierzchnię ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w ilości 250 m² oraz dokonano remontu częściowego nawierzchni bitumicznej mieszanką asfaltową grubości 5 cm w ilości 59,0 m².

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	61 598,33	[zł]

79.	Nazwa zadania:	Budowa cmentarza komunalnego
-----	----------------	-------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przejął teren budowy. W wyniku budowy cmentarza Gmina uzyska nowe miejsca grzebalne w ilości około 1160 kwater, w tym kolumbarium w ilości 180. W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowany parking przycmentarny na 100 miejsc parkingowych. Planowany termin realizacji inwestycji 31 październik 2010 r.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	720 000,00	[zł]
Wykonanie:	719 886,00	[zł]

80.	Nazwa zadania:	Podświetlenie obiektów zabytkowych
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane w I etapie. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowy: na wykonanie koncepcji i projektu budowlano - wykonawczego iluminacji Twierdzy Kłodzkiej oraz koncepcji iluminacji Fortu Owcza Góra, a także podpisano umowę na opracowanie MASTER PLANU iluminacji wybranych obiektów architektonicznych jako rozwinięcie nocnego systemu zwiedzania dla Miasta Kłodzka. Wykonano także mapę do celów projektowych na w/w inwestycję.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	90 300,00	[zł]
Wykonanie:	90 280,00	[zł]

81.	Nazwa zadania:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową długości 804 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej długości 722 m. Na przedmiotową inwestycję otrzymano dofinansowanie w wysokości 294 750,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	406 000,00	[zł]
Wykonanie:	405 032,67	[zł]

82.	Nazwa zadania:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Skośnej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 17 przy ul. Skośnej w Kłodzku. W ramach w/w inwestycji wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 77 m o średnicy zewnętrznej 200 mm oraz długości 40,5 m o średnicy zewnętrznej 160 mm.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	50 000,00	[zł]
Wykonanie:	44 994,60	[zł]

83.	Nazwa zadania:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kowalskiej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 12 przy ul. Kowalskiej w Kłodzku. W ramach w/w inwestycji wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 139,10 m o średnicy zewnętrznej 200 mm oraz długości 15 m o średnicy 160 mm.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	50 000,00	[zł]
Wykonanie:	47 990,69	[zł]

84.	Nazwa zadania:	Budowa stacji przeładunku odpadów
-----	----------------	--

Przedmiotowa inwestycja była realizowana ze środków Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	325 202,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

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

W roku 2009 przygotowano zadanie do realizacji pod kątem dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami: opracowano Koncepcję Zagospodarowania, Program Funkcjonalno - Użytkowy, Studium Wykonalności Projektu.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	73 690,00	[zł]
Wykonanie:	73 190,00	[zł]

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

W roku 2009 przygotowano zadanie do realizacji pod kątem dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami: opracowano Koncepcję Zagospodarowania, dokumentację projektową ,Studium Wykonalności Projektu.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	121 308,00	[zł]
Wykonanie:	116 898,00	[zł]

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

W roku 2009 przygotowano zadanie do realizacji pod kątem dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami: Program Funkcjonalno - Użytkowy, Studium Wykonalności Projektu.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	77 108,00	[zł]
Wykonanie:	77 107,92	[zł]

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

W roku 2009 przygotowano zadanie do realizacji pod kątem dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami: Program Funkcjonalno - Użytkowy, Studium Wykonalności Projektu.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	48 556,00	[zł]
Wykonanie:	48 556,00	[zł]

89.	Nazwa zadania:	Zakup sztucznej choinki wraz z ozdobami i oświetleniem
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakup sztucznej choinki wykonanej z konstrukcji stalowej o wysokości 770 cm wraz z punktami i ozdobami świetlnymi.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 ;

Plan:	28 060,00	[zł]
Wykonanie:	27 816,00	[zł]

90.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	---

W ramach zadania udzielono dotacji na dofinansowanie inwestycji dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 6220;

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

III. WYNIK BUDŻETU GMINY W 2009 roku

Realizacja przychodów i rozchodów w 2009 roku.

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	82 534 706,72	66 496 287,24	80,57%
II. Planowane WYDATKI	101 362 673,72	83 897 484,87	82,77%
a) wydatki bieżące	76 052 301,72	68 306 024,22	89,81%
b) wydatki majątkowe	25 310 372,00	15 591 460,65	61,60%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-18 827 967,00	-17 401 197,63	92,42%
IV. FINANSOWANIE	18 827 967,00	19 331 103,76	102,67%
V. PRZYCHODY	22 972 553,00	22 972 553,52	100,00%
w tym;			
kredyty, pożyczki	17 373 261,00	17 373 261,00	100,00%
inne źródła (wolne środki)	5 599 292,00	5 599 292,52	100,00%
VI. ROZCHODY	4 144 586,00	3 641 449,76	87,86%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 144 586,00	3 641 449,76	87,86%
RAZEM I + V	105 507 259,72	89 468 840,76	84,80%
RAZEM II + VI	105 507 259,72	87 538 934,63	82,97%

Wykaz kredytów i ich spłaty w 2009 roku

Tabela nr 7

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.09	Umorzenie kredytu	Spłata w 2009 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2009 r.
1	PKO	inwestycyjny	1998	2 444 444,42		888 888,88	1 555 555,54
2	BOŚ	inwest. term.	2004	137 222,04		126 666,72	10 555,32
3	BGK	inwestycyjny	2004	1 248 611,43		483 333,24	765 278,19
4	BOŚ	inwestycyjny	2005	3 027 463,88		526 515,48	2 500 948,40
5	BGK	inwestycyjny	2006	4 156 250,10		874 999,92	3 281 250,18
6	BGK	inwestycyjny	2008	18 333,52		18 333,52	0,00
7	BGK	pokrycie deficytu	2008	5 727 144,00		572 712,00	5 154 432,00
8	BS	pokrycie deficytu	2008	1 500 000,00		150 000,00	1 350 000,00
9	BGK	pokrycie deficytu	2009			0,00	17 373 261,00
RAZEM				18 259 469,39	0,00	3 641 449,76	31 991 280,63

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Tabela nr 8

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 632,36	56 632,36	100,00%	56 632,36	56 632,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 632,36	56 632,36	100,00%	56 632,36	56 632,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 632,36	56 632,36	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				943,20	943,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144,12	144,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23,11	23,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i podatki				55 521,93	55 521,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	217 235,00	217 235,00	100,00%	217 235,00	217 235,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 235,00	217 235,00	100,00%	217 235,00	217 235,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 235,00	217 235,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				178 719,23	178 719,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 193,51	33 193,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 322,26	5 322,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 814,00	47 813,20	100,00%	47 814,00	47 813,20	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	4 929,68	99,99%	4 930,00	4 929,68	99,99%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 930,00	4 929,68	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				637,00	637,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				103,00	102,68	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 190,00	4 190,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 884,00	42 883,52	100,00%	42 884,00	42 883,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 884,00	42 883,52	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 185,00	22 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 491,29	1 491,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				239,33	239,20	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 549,38	15 549,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 379,00	1 378,65	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 040,00	2 040,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 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	20 040,00	17 776,00	88,70%	20 040,00	17 776,00	88,70%
	80104		Przedszkola	15 000,00	12 736,00	84,91%	15 000,00	12 736,00	84,91%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	12 736,00	84,91%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				10 000,00	8 000,00	80,00%
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	2 736,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	100,00%	5 040,00	5 040,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 040,00	5 040,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 040,00	5 040,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 361 640,00	5 355 379,97	99,88%	5 361 640,00	5 355 379,97	99,88%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 000,00	4 912 234,90	99,92%	4 916 000,00	4 912 234,90	99,92%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 916 000,00	4 912 234,90	99,92%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 746 025,00	4 745 842,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				97 326,00	93 744,82	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 333,00	7 333,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 434,00	35 433,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 341,00	2 340,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				365,00	364,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				74,00	74,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				16 122,00	16 121,66	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				889,00	889,33	100,04%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				758,00	758,38	100,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe				174,00	173,50	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki				50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS				3 500,00	3 500,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				978,00	977,50	99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				226,00	226,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 405,00	4 405,00	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.	22 025,00	21 603,07	98,08%	22 025,00	21 603,07	98,08%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 025,00	21 603,07	98,08%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 025,00	21 603,07	98,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 515,00	274 515,00	100,00%	274 515,00	274 515,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 515,00	274 515,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				274 515,00	274 515,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	21 927,00	99,67%	22 000,00	21 927,00	99,67%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	21 927,00	99,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 000,00	21 927,00	99,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 600,00	118 600,00	98,34%	120 600,00	118 600,00	98,34%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 600,00	118 600,00	98,34%			
		3110	Świadczenia społeczne				120 600,00	118 600,00	98,34%
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				6 500,00	6 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 900,00	31 474,60	95,67%	32 900,00	31 474,60	95,67%
	85401		Świetlice szkolne	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	15 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	12 999,60	100,00%	13 000,00	12 999,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	12 999,60	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				904,00	903,82	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				146,00	145,78	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 950,00	5 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 052,80	1 052,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 179,20	4 179,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 900,00	3 475,00	100,00%	4 900,00	3 475,00	70,92%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 900,00	3 475,00	70,92%			
		3240	Stypendia dla uczniów				4 900,00	3 475,00	70,92%
			Ogółem	5 837 261,36	5 827 311,13	99,83%	5 837 261,36	5 827 311,13	99,83%

V. UDZIELONE DOTACJE W 2009 ROKU

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2800	Opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	165 000,00	165 000,00	100,00%
4	851	85154	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	851	85154	2820	Program dożywiania	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	851	85154	2830	Dofinansowanie pracy poradni rodzinnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	851	85195	2810	Praca terapeutyczna - organizacja wypoczynku realizowana przez fundacje	90 000,00	90 000,00	100,00%
8	851	85195	2820	Praca terapeutyczna - organizacja wypoczynku realizowana przez stowarzyszenia	20 000,00	0,00	0,00%
9	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	240 000,00	197 247,54	82,19%
10	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	20 000,00	17 200,00	86,00%
11	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	16 000,00	16 000,00	100,00%
12	854	85412	2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	35 772,00	35 772,00	100,00%
13	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	58 000,00	57 800,00	99,66%
14	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	978 600,00	972 500,00	99,38%
15	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	457 016,00	456 836,00	99,96%
Ogółem					2 135 388,00	2 063 355,54	96,63%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2009 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowane	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE							
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	216 644,00	208 477,84	96,23%
2	801	80104	2540	Przedszkola	509 932,00	463 433,00	90,88%
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	180 528,00	176 931,70	98,01%
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	218 348,00	213 735,10	97,89%
5	803	80306	2500	Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 000,00	6 000,00	100,00%
					1 131 452,00	1 068 577,64	94,44%
INSTYTUCJE KULTURY							
5	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 447 908,00	2 447 908,00	100,00%
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	897 900,00	897 900,00	100,00%
7	921	92118	2480	Muzeum	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
					4 445 808,00	4 445 808,00	100,00%
Ogółem					5 577 260,00	5 514 385,64	98,87%

Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2009 roku

Tabela nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku	375 000,00	375 000,00	100,00%
2	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	46 163,00	46 163,00	100,00%
Ogółem					421 163,00	421 163,00	100,00%

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Tabela nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2	926	92605	2710	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Ogółem					410 000,00	400 000,00	97,56%

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% (7:6)
		Wyszczególnienie					
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	3 000,00	213 369,00	216 369,00	216 369,34	100,00%
II.	x	Przychody	400 000,00	330 037,00	730 037,00	620 185,83	84,95%
1.	0830	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	400 000,00	330 037,00	730 037,00	620 185,83	84,95%
III.	x	Wydatki	395 000,00	327 037,00	722 037,00	710 325,79	98,38%
1.	x	Wydatki bieżące	395 000,00	-207 000,00	188 000,00	176 663,73	93,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-191 700,00	8 300,00	8 298,65	99,98%
	4260	Zakup energii	0,00	3 300,00	3 300,00	2 431,81	73,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	-17 600,00	175 400,00	165 933,27	94,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00	534 037,00	534 037,00	533 662,06	99,93%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	249 777,00	249 777,00	249 402,06	99,85%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 260,00	284 260,00	284 260,00	100,00%
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000,00	216 369,00	224 369,00	126 229,38	56,26%

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W KŁODZKU

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku	2 293,00	-8 164,80	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	174 417,00	128 018,48	73,40%
2.1	Dotacje z budżetu	46 163,00	46 163,00	100,00%
	<i>Przedmiotowe</i>	46 163,00	46 163,00	100,00%
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	128 000,00	81 718,41	63,84%
2.3.	Pozostałe przychody	254,00	137,07	53,96%
3	WYDATKI OGÓŁEM			
3.1	Wydatki bieżące	174 670,00	132 246,38	75,71%
3.1.1	Wynagrodzenia ogółem	113 830,00	77 285,86	67,90%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	97 670,00	64 171,27	65,70%
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 500,00	5 454,59	64,17%
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 660,00	7 660,00	100,00%
3.1.2	Pochodne od wynagrodzeń	14 611,00	13 008,66	89,03%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	11 993,00	11 525,01	96,10%
	<i>składki na FP</i>	2 618,00	1 483,65	56,67%
3.1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	1 397,52	32,41%
3.1.4	Zakup energii	21 122,00	21 121,63	100,00%
3.1.5	Usługi zdrowotne	205,00	40,00	19,51%
3.1.6	Usługi pozostałe	10 957,00	10 956,69	100,00%
3.1.7	Odpis na ZFŚS	3 365,00	3 365,00	100,00%
3.1.8	Odsetki	100,00	55,05	55,05%
3.1.9	Pozostałe wydatki	6 168,00	5 015,97	81,32%
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.	2 040,00	-12 392,70	

1.	Stan środków pieniężnych	515,49
2.	Stan należności wymagalnych	0
3.	Stan należności niewymagalnych	1 237,00
4.	Stan zobowiązań wymagalnych	2 009,74
5.	Stan zobowiązań niewymagalnych	12 135,45
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	3 366,18
	<i>podatków</i>	317,00
	<i>pozostałe</i>	8 452,27

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY URZĘDZIE MIASTA W KŁODZKU

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 347 600,00	2 248 860,63	95,79%
1.1	Wpływy ze sprzedaży usług	2 347 600,00	2 241 636,37	95,49%
1.2	Pozostałe przychody	0,00	7 224,26	
2	WYDATKI OGÓŁEM	2 347 600,00	2 341 362,79	99,73%
2.1	Wydatki bieżące	2 347 600,00	2 341 362,79	99,73%
2.1.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 669,00	6 669,20	100,00%
2.1.2	Wynagrodzenia ogółem	527 713,00	527 713,06	100,00%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>465 461,00</i>	<i>465 460,93</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>37 053,00</i>	<i>37 053,13</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>25 199,00</i>	<i>25 199,00</i>	<i>100,00%</i>
2.1.3	Pochodne od wynagrodzeń	91 296,00	91 296,52	100,00%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>79 123,00</i>	<i>79 123,14</i>	<i>100,00%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>12 173,00</i>	<i>12 173,38</i>	<i>100,00%</i>
2.1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	162 589,00	162 589,04	100,00%
2.1.5	Zakup energii	9 223,00	9 223,18	100,00%
2.1.6	Usługi remontowe	2 229,00	2 228,67	99,99%
2.1.7	Usługi zdrowotne	225,00	225,00	100,00%
2.1.8	Usługi pozostałe	232 727,00	232 727,46	100,00%
2.1.9	Odpis na ZFŚS	15 271,00	15 270,61	100,00%
2.1.10	Podróże służbowe	9 789,00	9 788,97	100,00%
2.1.11	Pozostałe wydatki	16 370,00	16 368,60	99,99%
2.1.12	Różne opłaty i składki	1 273 499,00	1 267 262,48	99,51%

1. Stan środków pieniężnych	170 807,20
2. Stan należności wymagalnych	3 000,00
<i>w tym z tytułu dostaw i usług</i>	<i>3 000,00</i>
3. Stan należności niewymagalnych	223 590,58
4. Stan zobowiązań wymagalnych	0
5. Stan zobowiązań niewymagalnych	478 730,29
<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>11 357,95</i>
<i>podatków i ZUS</i>	<i>40 891,42</i>
<i>pozostałe</i>	<i>426 480,92</i>

VIII. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH - INSTYTUCJE KULTURY

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 353 100,00	1 353 157,92	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	<i>Podmiotowa</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	Dotacje celowe	71 100,00	71 100,00	100,00%
1.3	Wpływy ze sprzedaży usług	136 700,00	136 747,68	100,03%
1.4	Najem, dzierżawa	21 700,00	21 701,36	100,01%
1.5	Pozostałe przychody	23 600,00	23 608,88	100,04%
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 380 200,00	1 372 622,44	99,45%
2.1	Wynagrodzenia ogółem	694 200,00	691 828,40	99,66%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>627 200,00</i>	<i>624 809,40</i>	<i>99,62%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 019,00</i>	<i>100,03%</i>
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	112 000,00	111 203,39	99,29%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>97 200,00</i>	<i>97 119,70</i>	<i>99,92%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 083,69</i>	<i>95,16%</i>
2.3	Zakup materiałów	185 200,00	185 226,31	100,01%
2.4	Zakup energii	21 000,00	21 056,80	100,27%
2.5	Usługi remontowe	71 000,00	70 829,02	99,76%
2.6	Usługi pozostałe	147 200,00	146 822,01	99,74%
2.7	Podróże służbowe	2 500,00	2 398,29	95,93%
2.8	Odpis na ZFŚS	20 300,00	20 134,11	99,18%
2.9	Zakup muzealiów	37 000,00	36 508,79	98,67%
2.10	Pozostałe wydatki	14 500,00	14 216,00	98,04%
2.11	Podatki i opłaty	7 300,00	4 621,41	63,31%
2.12	Amortyzacja	68 000,00	67 777,91	99,67%

1. Stan środków pieniężnych	116 691,47
2. Stan należności wymagalnych	7 647,91
<i>w tym z tytułu dostaw i usług</i>	<i>7 647,91</i>
3. Stan należności niewymagalnych	15 501,03
4. Stan zobowiązań wymagalnych	0
5. Stan zobowiązań niewymagalnych	43 467,55
<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>15 071,70</i>
<i>podatków i ZUS</i>	<i>27 801,17</i>
<i>pozostałe</i>	<i>594,68</i>

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODZKU

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	945 700,00	945 688,94	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	906 000,00	906 000,00	100,00%
	<i>Podmiotowa</i>	<i>897 900,00</i>	<i>897 900,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Celowa na zakup książek</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	23 400,00	23 386,72	99,94%
1.3	Pozostałe przychody	16 300,00	16 302,22	100,01%
2	KOSZTY OGÓŁEM	962 480,00	959 618,42	99,70%
2.1	Wynagrodzenia ogółem	628 000,00	627 911,92	99,99%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>623 000,00</i>	<i>622 946,92</i>	<i>99,99%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 965,00</i>	<i>99,30%</i>
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	107 600,00	107 533,67	99,94%
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>94 000,00</i>	<i>93 945,54</i>	<i>99,94%</i>
	<i>Składki na FP</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 588,13</i>	<i>99,91%</i>
2.3	Zakup materiałów	24 600,00	24 544,04	99,77%
2.4	Zakup energii	35 300,00	32 673,72	92,56%
2.5	Usługi pozostałe	62 830,00	62 827,09	100,00%
2.6	Podróże służbowe	400,00	411,53	102,88%
2.7	Odpis na ZFŚS	18 750,00	18 750,73	100,00%
2.8	Pozostałe koszty	11 000,00	10 971,10	99,74%
2.9	Amortyzacja	74 000,00	73 994,62	99,99%

1.	Stan środków pieniężnych	94 879,21
2.	Stan należności wymagalnych	0
3.	Stan należności niewymagalnych	0
4.	Stan zobowiązań wymagalnych	0
5.	Stan zobowiązań niewymagalnych	27 650,49
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>5 310,97</i>
	<i>podatków i ZUS</i>	<i>22 339,52</i>

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 421 908,00	4 138 197,07	93,58%
1.1	Dotacje z budżetu	2 447 908,00	2 447 908,00	100,00%
	<i>Podmiotowa</i>	<i>2 447 908,00</i>	<i>2 447 908,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	Wpływy :	1 636 600,00	1 633 054,27	99,78%
	<i>najem i dzierżawa</i>	<i>270 500,00</i>	<i>256 402,43</i>	<i>94,79%</i>
	<i>sprzedaż usług</i>	<i>1 366 100,00</i>	<i>1 376 651,84</i>	<i>100,77%</i>
1.3	Pozostałe przychody	337 400,00	57 234,80	16,96%
2	KOSZTY OGÓŁEM	4 421 908,00	4 131 948,87	93,44%
2.1	Wynagrodzenia ogółem	2 011 500,00	2 010 708,26	99,96%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 917 600,00</i>	<i>1 916 889,98</i>	<i>99,96%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>93 900,00</i>	<i>93 818,28</i>	<i>99,91%</i>
2.2	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 453,00	96,87%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	353 000,00	352 239,63	99,78%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i FP</i>	<i>353 000,00</i>	<i>352 239,63</i>	<i>99,78%</i>
2.5	Zakup materiałów	315 458,00	313 964,00	99,53%
2.6	Zakup energii	333 000,00	319 458,66	95,93%
2.7	Usługi remontowe	11 000,00	10 975,00	99,77%
2.8	Usługi pozostałe	867 200,00	865 803,99	99,84%
2.9	Podróże służbowe	8 300,00	8 157,32	98,28%
2.10	Odpis na ZFŚS	94 000,00	93 763,63	99,75%
2.11	Pozostałe koszty	29 000,00	27 657,28	95,37%
2.12	Podatki i opłaty	86 750,00	86 552,75	99,77%
2.13	Amortyzacja	311 200,00	41 215,35	13,24%

1.	Stan środków pieniężnych	87 301,87
2.	Stan należności wymagalnych	62 961,84
3.	Stan należności niewymagalnych	110 360,08
4.	Stan zobowiązań wymagalnych	0
5.	Stan zobowiązań niewymagalnych	124 888,87
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>79 427,39</i>
	<i>podatków i ZUS</i>	<i>205,94</i>
	<i>inne</i>	<i>21 780,87</i>

IX. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zwrot do budżetu	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Budowa kolejki linowej-gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	539 611,00	217 150,00	322 461,00	31.05.2009
600	60016	6050	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	86 090,00	0,00	86 090,00	31.07.2009
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	179 268,00	111 881,87	67 386,13	31.07.2009
600	60016	6050	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ul. Kolejowej, Dworcowej, Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy FPK, budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Duszniczej i Objazdowej - dokumentacja	359 700,00	231,66	359 468,34	31.07.2009
630	63003	6050	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego - sporządzenie dokumentacji projektowej	60 000,00	0,00	60 000,00	31.07.2009
700	70095	6050	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32	155 000,00	154 836,79	163,21	28.02.2009
754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	184 000,00	0,00	184 000,00	31.07.2009
801	80104	6050	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego nr 2 – dokumentacja	1 300,00	0,00	1 300,00	31.07.2009
801	80195	6050	Budowa basenu przyszkolnego	640 214,00	9 374,00	630 840,00	30.06.2009
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	76 500,00	43 885,38	32 614,62	31.07.2009
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Skośna i Kowalska	40 000,00	0,00	40 000,00	31.07.2009
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej -ul. Półwiejska	94 850,00	73 466,46	21 383,54	31.07.2009
900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej	48 570,00	48 570,00	0,00	31.05.2009
900	90095	6050	Budowa cmentarza komunalnego	208 900,00	0,00	208 900,00	31.07.2009
900	90095	6050	Rewitalizacja Dzielnicy Staromiejskiej ora Wyspy Piasek - przygotowanie wniosku umowa nr 125/2008	50 000,00	10 000,00	40 000,00	31.07.2009
700	70005	6060	Wykup gruntów ul. Ostatnia	20 000,00	0,00	20 000,00	30.06.2009
700	70005	6060	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	11 810,00	0,00	11 810,00	30.06.2009
750	75023	6060	Sprzęt w ramach ZSI - ESOD i GIS	95 672,00	58 560,00	37 112,00	31.07.2009
700	70005	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	185 000,00	0,00	185 000,00	31.07.2009
			Wydatki majątkowe razem	3 036 485,00	727 956,16	2 308 528,84	X
600	60016	4270	Bieżące remonty i naprawy oznakowania pionowego i poziomego dróg	4 500,00	4 432,93	67,07	28.02.2009
700	70005	4300	Usługi pozostałe - wyceny	22 680,00	15 594,00	7 086,00	31.03.2009
700	70095	4270	Remont muru oporowego Czeska 38	50 000,00	43 900,00	6 100,00	31.03.2009
851	85154	4300	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	90 000,00	0,00	90 000,00	31.08.2009
900	90095	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do ogrodów działkowych	3 900,00	3 893,37	6,63	31.07.2009
921	92120	4300	Usługi pozostałe - zakup planów archiwalnych twierdz	7 992,00	0,00	7 992,00	30.06.2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zwrot do budżetu	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	2720	Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach	127 500,00	127 500,00	0,00	31.07.2009
710	71004	4300	Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka"	44 835,00	17 934,00	26 901,00	31.07.2009
710	71004	4300	Projekty zmian MPZP	223 296,00	32 517,64	190 778,36	31.07.2009
			Wydatki bieżące razem	574 703,00	245 771,94	328 931,06	X
			Łącznie wydatki	3 611 188,00	973 728,10	2 637 459,90	X

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Anieszka Czuczwała

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Sepytka