

SPIS TREŚCI.....	strona
Sprawozdanie roczne - wstęp.....	2
Realizacja budżetu.....	3
I. Realizacja dochodów.....	3
I.1 Analiza dochodów własnych.....	13
- podatki i opłaty lokalne.....	13
- podatki i opłaty pobierane przez US.....	15
- dochody z mienia.....	15
- pozostałe dochody.....	17
- udziały w podatkach budżetu państwa.....	19
I.2 Analiza dotacji i innych źródeł.....	20
- realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej.....	20
- realizacja dotacji na zadania własne.....	21
- realizacja dotacji z funduszy celowych.....	21
- realizacja wpływów na podstawie porozumień.....	21
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst.....	21
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł.....	22
I.3 Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2008 r.....	23
I.4 Realizacja windykacji.....	24
II. Realizacja wydatków.....	25
II.1 Analiza wykonania wydatków bieżących.....	40
- realizacja gminnego PPIRPAiPPN w 2008 roku.....	56
II.2 Wykonanie wydatków majątkowych.....	72
III. Wynik budżetu Gminy.....	85
IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	86
V. Udzielone dotacje w 2008 roku.....	89
VI. Realizacja przychodów i wydatków GFOŚ i GW.....	91
VII. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego.....	92
VIII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury.....	95
IX. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku.....	98

Wykaz tabel.....	strona
1. Wykonanie dochodów w 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej.....	3
2. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym.....	10
3. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2008 roku.....	25
4. Wykonanie wydatków w 2008 roku wg klasyfikacji budżetowej.....	26
5. Realizacja przychodów i wydatków PPIRPAiPPN.....	56
6. Realizacja przychodów i rozchodów w 2008 roku.....	85
7. Wykaz kredytów i ich spłaty w 2008 roku.....	85
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	86
9. Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.....	89
10. Dotacje podmiotowe.....	90
11. Dotacje przedmiotowe.....	90
12. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst.....	90
13. Dotacje udzielane gospodarstwom pomocniczym.....	91
14. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.....	92
15. Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	93
16. Gospodarstwo pomocnicze.....	94
17. Muzeum Ziemi Kłodzkiej.....	95
18. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.....	96
19. Kłodzki Ośrodek Kultury.....	97

Wykaz wykresów.....	strona
1. Struktura wykonania dochodów.....	9
2. Dochody budżetowe wg źródeł.....	12
3. Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2007-2008.....	12
4. Zestawienie struktury dochodów własnych w latach 2007-2008.....	13
5. Udział poszczególnych podatków i opłat.....	13
6. Struktura podatków i opłat pobieranych przez US.....	15
7. Struktura dochodów z mienia.....	15
8. Struktura pozostałych dochodów.....	17
9. Struktura dochodów z tytułu udziału w podatkach.....	19
10. Struktura wykonanych wydatków.....	25
11. Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2007-2008.....	26
12. Struktura wykonanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej.....	39

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XVII/149/2007z dnia 20 grudnia 2007 rok. Zgodnie z uchwałą:

- planowane dochody	61 617 991,00 zł
- planowane wydatki	72 367 260,00 zł
- deficyt	10 749 269,00 zł

Planowany deficyt miał być pokryty zaciągniętymi kredytami w wysokości 13 647 144,00 zł. W 2008 roku planowano spłacić 2 897 875,00 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 4 979 966,21 zł natomiast planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 2 054 112,79 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o 7 034 079,00 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o 6 377 829,00 zł, natomiast rozchody wzrosły o 656 250,00 zł.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2008 r.:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	66 597 957,21 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	70 313 147,21 zł
- deficyt budżetowy	3 715 190,00 zł
- przychody	7 269 315,00 zł
- rozchody	3 554 125,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Dochody zostały zrealizowane w wysokości	66 892 521,89 zł
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości	68 221 279,82 zł
Deficyt	1 328 757,93 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW: 100,44 %

LP	Rodzaj	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem	66 597 957,21	66 892 521,89	100,44%	100,00%	100,00%
	w tym:					
1	Bieżące	60 630 176,21	60 583 870,63	99,92%	91,04%	90,57%
2	Majątkowe	5 967 781,00	6 308 651,26	105,71%	8,96%	9,43%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 709,57	53 709,57	53 709,57	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 709,57	53 709,57	53 709,57	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	53 709,57	53 709,57	53 709,57	100,0%
600			Transport i łączność	823 000,00	-547 008,00	275 992,00	275 263,93	99,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	823 000,00	-547 008,00	275 992,00	275 263,93	99,7%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (UE)	823 000,00	-547 008,00	275 992,00	275 263,93	99,7%
630			Turystyka	0,00	527 916,00	527 916,00	11 399,40	2,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	527 916,00	527 916,00	11 399,40	2,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (UE)	0,00	517 917,00	517 917,00	0,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (UE)	0,00	9 999,00	9 999,00	9 999,40	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 296 035,00	1 309 389,00	10 605 424,00	10 991 342,72	103,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 289 000,00	1 196 789,00	10 485 789,00	10 870 792,67	103,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	40 000,00	340 000,00	335 183,24	98,6%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8:7)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 269 000,00	400 000,00	4 669 000,00	4 724 597,46	101,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	10 000,00	90 000,00	97 464,63	108,3%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	746 789,00	5 346 789,00	5 690 844,63	106,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	22 702,71	56,8%
	70095		Pozostała działalność	7 035,00	112 600,00	119 635,00	120 550,05	100,8%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 600,00	19 600,00	20 403,05	104,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	0,00	35,00	147,00	420,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	152 000,00	40 000,00	192 000,00	212 855,00	110,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035		Cmentarze	152 000,00	40 000,00	192 000,00	212 755,00	110,8%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	40 000,00	190 000,00	210 755,00	110,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. 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	397 248,00	302 118,00	699 366,00	683 714,87	97,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 854,00	0,00	211 854,00	213 024,02	100,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 554,00	0,00	209 554,00	209 554,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	0,00	2 300,00	3 470,02	150,9%
	75023		Urzędy gmin	185 394,00	302 118,00	487 512,00	470 690,85	96,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	81 400,00	29 000,00	110 400,00	114 369,45	103,6%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 526,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 639,90	
		0920	Pozostałe odsetki	84 000,00	0,00	84 000,00	78 486,69	93,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 994,00	0,00	19 994,00	24 668,81	123,4%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	261 178,00	261 178,00	250 000,00	95,7%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00	-550,00	4 406,00	4 406,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	-550,00	4 406,00	4 406,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8:7)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 956,00	-550,00	4 406,00	4 406,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	999,97	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	999,97	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	999,97	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	0,00	51 000,00	36 182,44	70,9%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	953,74	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	953,74	95,4%
	75416		Straż Miejska	50 000,00	0,00	50 000,00	35 228,70	70,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 228,70	70,5%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 550 783,00	527 170,00	30 077 953,00	31 178 074,52	103,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 956,00	0,00	193 956,00	196 426,94	101,3%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	193 956,00	0,00	193 956,00	188 157,69	97,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	0,00	0,00	8 269,25	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 345 770,00	132 870,00	8 478 640,00	7 818 016,53	92,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 017 093,44	92,3%
		0320	Podatek rolny	7 500,00	5 500,00	13 000,00	13 589,20	104,5%
		0330	Podatek leśny	270,00	0,00	270,00	194,00	71,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00	207 130,83	103,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	127 370,00	157 370,00	177 185,00	112,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	26 039,06	57,9%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	463 000,00	0,00	463 000,00	376 785,00	81,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 976 824,00	0,00	4 118 024,00	4 279 403,78	103,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 767 194,00	0,00	2 767 194,00	2 877 689,82	104,0%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	58 200,00	178 200,00	212 690,47	119,4%
		0330	Podatek leśny	350,00	0,00	350,00	450,50	128,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	175 000,00	150 019,39	85,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	77 211,00	83 000,00	160 211,00	187 016,70	116,7%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00	0,00	8 500,00	7 902,00	93,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	15 576,00	51,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	758 569,00	0,00	758 569,00	763 060,78	100,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	64 998,12	162,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 825 000,00	0,00	1 939 300,00	1 770 634,95	91,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 105 097,12	88,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	109 300,00	559 300,00	563 932,04	100,8%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8:7)
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 782,84	98,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	0,00	115 000,00	84 500,02	73,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 055,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	0,00	0,00	1 267,93	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 209 233,00	138 800,00	15 348 033,00	17 113 592,32	111,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 564 574,00	0,00	14 564 574,00	16 153 890,00	110,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	644 659,00	138 800,00	783 459,00	959 702,32	122,5%
758			Różne rozliczenia	9 532 587,00	1 742 679,00	11 275 266,00	11 275 264,61	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 354 426,00	825 500,00	10 179 926,00	10 179 926,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 354 426,00	825 500,00	10 179 926,00	10 179 926,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 569,00	27 569,00	27 569,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 569,00	27 569,00	27 569,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	236 436,00	236 436,00	236 436,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	236 436,00	236 436,00	236 436,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	680 743,00	680 743,00	680 741,61	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680 743,00	680 743,00	680 741,61	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 161,00	-27 569,00	150 592,00	150 592,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 161,00	-27 569,00	150 592,00	150 592,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 540 678,00	557 316,00	2 097 994,00	2 183 429,06	104,1%
	80101		Szkoły podstawowe	93 820,00	355 045,00	448 865,00	428 344,84	95,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	486,00	243,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	61 020,00	27 845,00	88 865,00	101 906,85	114,7%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 000,00	55 000,00	57 240,70	104,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 118,77	111,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 139,00	2 139,00	2 138,50	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	17 611,00	19 411,00	19 893,02	102,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	82 250,00	82 250,00	45 561,00	55,4%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 019 267,00	24 238,00	1 043 505,00	1 163 151,03	111,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	29 122,00	0,00	29 122,00	13 834,85	47,5%
		0830	Wpływy z usług	970 494,00	2 800,00	973 294,00	1 116 749,38	114,7%
		0920	Pozostałe odsetki	3 414,00	0,00	3 414,00	2 272,54	66,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	9 828,76	49,1%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 237,00	0,00	15 237,00	19 027,50	124,9%
	80110		Gimnazjum	56 000,00	0,00	56 000,00	39 335,23	70,2%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8:7)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-5 785,00	44 215,00	27 412,92	62,0%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 385,00	10 385,00	10 384,50	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00	360,94	90,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 176,87	117,7%
	80148		Stołówki szkolne	362 429,00	90 380,00	452 809,00	455 783,59	100,7%
		0830	Wpływy z usług	362 429,00	90 380,00	452 809,00	455 783,59	100,7%
	80195		Pozostała działalność	9 162,00	87 653,00	96 815,00	96 814,37	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 162,00	69 153,00	78 315,00	78 314,37	100,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 400,00	6 400,00	2 395,32	37,4%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 400,00	2 395,32	37,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 400,00	6 400,00	2 395,32	37,4%
852			Pomoc społeczna	8 627 454,00	-138 386,36	8 489 067,64	8 378 283,17	98,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 150,00	-525 300,00	5 080 850,00	5 073 806,04	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 605 000,00	-598 000,00	5 007 000,00	4 997 304,54	99,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	17 700,00	18 850,00	31 423,43	166,7%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	55 000,00	55 000,00	45 078,07	82,0%
	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	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	37 312,93	93,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	37 312,93	93,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 932 000,00	-242 000,00	1 690 000,00	1 686 957,06	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 005,70	200,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 000,00	-50 000,00	389 000,00	388 995,86	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 492 000,00	-192 000,00	1 300 000,00	1 295 955,50	99,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 560,00	213 169,64	712 729,64	715 004,19	100,3%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00	116,24	116,2%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	13 287,79	132,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	0,00	1 160,00	613,70	52,9%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	169 690,29	169 690,29	169 221,38	99,7%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8:7)
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 195,35	5 195,35	5 181,08	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 300,00	38 284,00	526 584,00	526 584,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	11 100,00	71 100,00	57 935,71	81,5%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	42 752,16	77,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	4 083,55	81,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	479 744,00	414 644,00	894 388,00	807 267,24	90,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 744,00	0,00	135 744,00	55 560,54	40,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 944,00	6 944,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 000,00	407 700,00	751 700,00	751 700,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	579 106,00	579 106,00	563 296,00	97,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	579 106,00	579 106,00	563 296,00	97,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	575 606,00	575 606,00	559 796,00	97,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	6 557,00	1 586 557,00	960 805,31	60,6%
	90002		Gospodarka odpadami	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	951 750,68	60,2%
		0830	Wpływy z usług	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	951 750,68	60,2%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 557,00	6 557,00	9 054,63	138,1%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6 557,00	6 557,00	9 054,63	138,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 250,00	4 750,00	66 000,00	72 300,00	109,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	92116		Biblioteki	61 250,00	4 750,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorząd. teryt.	61 250,00	4 750,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 800,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		0,00	4 800,00	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. administr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0%
			RAZEM DOCHODY	61 617 991,00	4 979 966,21	66 597 957,21	66 892 521,89	100,4%

Struktura wykonania dochodów w 2008 r.



Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 2

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31-12-2007 r.	Plan po zmianach na 31-12-2008 r.	Wykonanie na 31-12-2008 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2008 (5:4)	2007 (5:3)	2008	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		57 812 532,81	66 597 957,21	66 892 521,89	100,44%	115,71%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		36 473 179,77	44 770 417,00	45 789 670,97	102,28%	125,54%	68,5%	63,1%
I. Podatki i opłaty lokalne		10 114 113,54	10 979 071,00	10 511 390,28	95,74%	103,93%		
1. Podatek od nieruchomości	0310	9 537 564,29	10 367 194,00	9 894 783,26	95,44%	103,75%		
2. Podatek rolny	0320	125 430,29	191 200,00	226 279,67	118,35%	180,40%		
3. Podatek leśny	0330	624,63	620,00	644,50	103,95%	103,18%		
4. Podatek od środków transportowych	0340	378 221,20	375 000,00	357 150,22	95,24%	94,43%		
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	4 194,48	6 557,00	9 054,63	138,09%	215,87%		
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	19 790,65	30 000,00	15 576,00	51,92%	78,70%		
7. Opłata administracyjna	0450	38 778,00	0,00	0,00		0,00%		
8. Opłata od posiadania psów	0370	9 510,00	8 500,00	7 902,00	92,96%	83,09%		
II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		2 510 617,62	2 520 106,00	2 420 517,29	96,05%	96,41%		
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 128 163,76	1 250 000,00	1 105 097,12	88,41%	97,96%		
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	215 961,34	193 956,00	188 157,69	97,01%	87,13%		
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	86 945,31	160 211,00	187 016,70	116,73%	215,10%		
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 079 547,21	915 939,00	940 245,78	102,65%	87,10%		
III. Dochody z mienia		3 205 820,84	10 758 426,00	11 128 463,74	103,44%	347,13%		
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	643 379,70	4 941 602,00	4 982 121,53	100,82%	774,37%		
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	335 290,83	340 000,00	335 183,24	98,58%	101,90%		
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	118 907,99	90 000,00	97 464,63	108,29%	81,97%		
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wł. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	0,00	5 346 789,00	5 690 844,63	106,43%			
5. Sprzedaż mienia	0870	2 064 539,49	0,00	0,00		0,00%		
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	43 702,83	40 035,00	22 849,71	57,07%	52,28%		
IV. Pozostałe dochody		4 787 316,57	5 164 781,00	4 615 707,34	89,37%	96,42%		
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	594 052,55	559 300,00	563 932,04	100,83%	94,93%		
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	12 480,15	15 000,00	14 782,84	98,55%	118,45%		
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	122 520,62	115 000,00	84 500,02	73,48%	68,97%		
4. Pozostałe odsetki	0920	106 483,52	98 814,00	95 533,43	96,68%	89,72%		
5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	42 486,83	50 000,00	35 228,70	70,46%	82,92%		
6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	16 943,00	0,00	100,00		0,59%		
7. Wpływy z usług	0830	1 869 607,05	3 336 188,00	2 867 461,30	85,95%	153,37%		
8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 121,38	3 139,00	7 938,50	252,90%	129,68%		
9. Wpływy z różnych dochodów	0970	1 875 624,13	865 490,00	790 581,80	91,34%	42,15%		
10. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 605,00	0,00	1 055,00		65,73%		
11. Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	15 700,00	15 986,00	101,82%			
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	22 503,16	21 150,00	34 893,45	164,98%	155,06%		

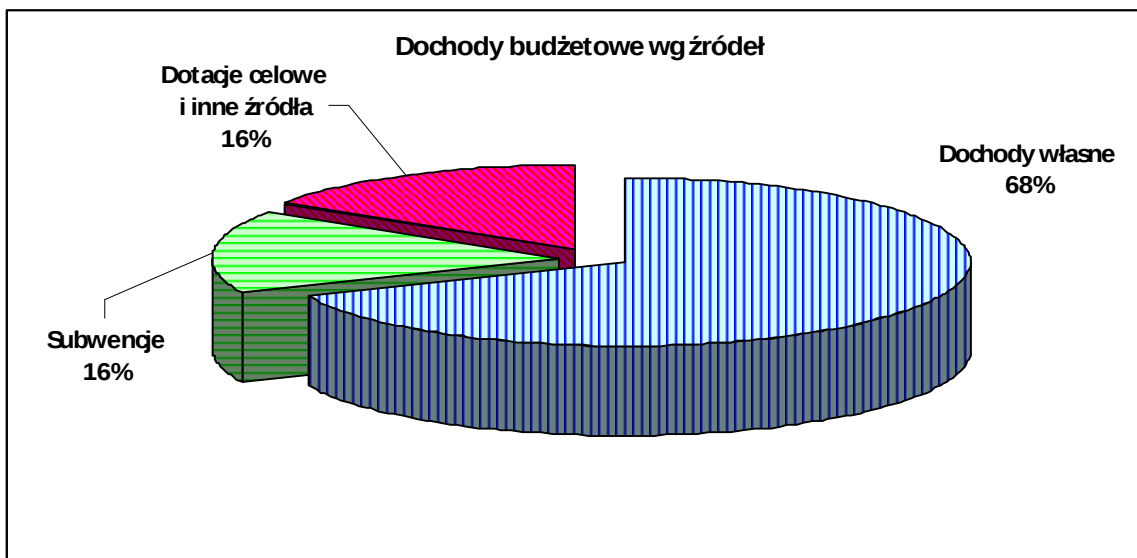
Wyszczególnienie		Wykonanie na 31-12-2007 r.	Plan po zmianach na 31-12-2008 r.	Wykonanie na 31-12-2008 r.	% wykonania		Struktura w %	
	§				2008 (5:4)	2007 (5:3)	2008	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	106 755,13	85 000,00	102 214,26	120,25%	95,75%		
14. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	10 134,05	0,00	1 500,00		14,80%		
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		15 855 311,20	15 348 033,00	17 113 592,32	111,50%	107,94%		
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0100	14 769 915,00	14 564 574,00	16 153 890,00	110,91%	109,37%		
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0200	1 085 396,20	783 459,00	959 702,32	122,50%	88,42%		
B. Subwencje		9 898 934,00	10 594 523,00	10 594 523,00	100,00%	107,03%	15,8%	17,1%
-oświatowa	2920	9 412 508,00	10 179 926,00	10 179 926,00	100,00%	108,15%		
-rekompensująca	2920	236 436,00	236 436,00	236 436,00	100,00%	100,00%		
-równoważąca	2920	249 990,00	150 592,00	150 592,00	100,00%	60,24%		
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	27 569,00	27 569,00	100,00%			
C. Dotacje celowe i inne źródła		11 440 419,04	11 233 017,21	10 508 327,92	93,55%	91,85%	15,7%	19,8%
I. Dotacje z budżetu państwa w tym:		9 137 605,40	9 236 868,57	9 136 849,63	98,92%	99,99%		
1. Na zadania rządowe		6 500 057,76	5 922 413,57	5 878 938,76	99,27%	90,44%		
a) ustawowe		6 397 057,76	5 917 413,57	5 873 938,76	99,27%	91,82%		
- bieżące	2010	6 397 057,76	5 862 413,57	5 828 860,69	99,43%	91,12%		
- majątkowe	6310	0,00	55 000,00	45 078,07	81,96%			
b) na podstawie porozumień		103 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	4,85%		
- bieżące	2020	103 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	4,85%		
2. Na zadania własne		2 637 547,64	3 314 455,00	3 257 910,87	98,29%	123,52%		
- bieżące	2030	2 637 547,64	3 314 455,00	3 257 910,87	98,29%	123,52%		
II. Dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		69 961,50	66 000,00	66 000,00	100,00%	94,34%		
- bieżące	2320	59 870,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	110,24%		
	2310	10 091,50	0,00	0,00		0,00%		
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		396 800,00	463 000,00	376 785,00	81,38%	94,96%		
- bieżące	2440	396 800,00	463 000,00	376 785,00	81,38%	94,96%		
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu teryt.		0,00	15 237,00	19 027,50	124,88%			
- bieżące	2710	0,00	15 237,00	19 027,50	124,88%			
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		1 836 052,14	1 451 911,64	909 665,79	83,1%	94,9%		
- bieżące	2708	121 812,95	517 917,00	0,00	0,00%	0,00%		
	2709	6 792,65	9 999,00	9 999,40	100,00%	147,21%		
	2008	0,00	430 868,29	419 221,38	97,30%			
	2009	0,00	17 135,35	5 181,08	30,24%			
- majątkowe	6298	1 420 994,98	275 992,00	275 263,93	99,74%	19,37%		
	6290	286 451,56	200 000,00	200 000,00	100,00%	69,82%		

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

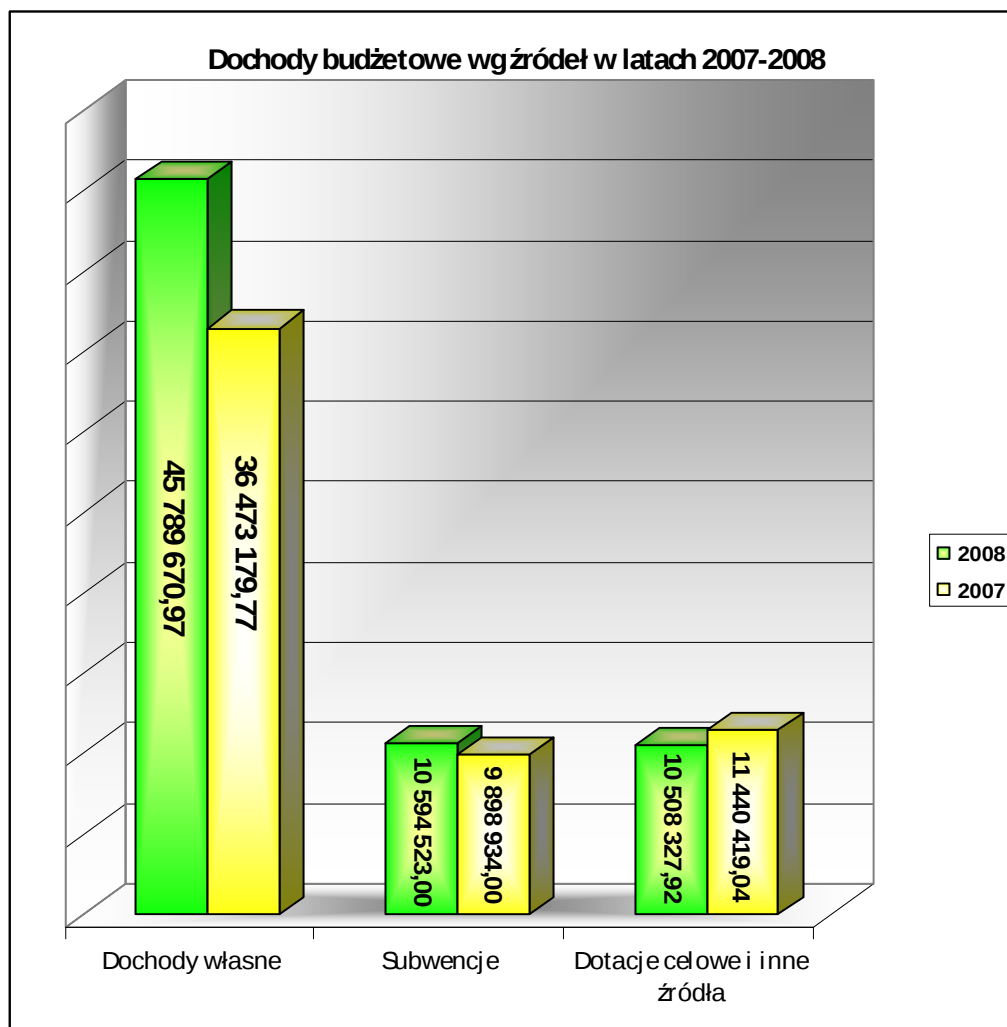
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wynosi 115,7 %,
- wskaźnik wykonania dochodów w 2008 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 100,44 % (108,56 % w stosunku do planu pierwotnego).
- najwyższy wskaźnik wykonania w stosunku do 2007 roku notuje się w zakresie **dochodów własnych** ogółem **125,54 %**. Jest to wynikiem znacznie zwiększonych wpływów z dochodów z najmu.
- wpływy z tytułu **subwencji** w stosunku do 2007 roku są wyższe o 7,03 % - źródło dochodu realizowane terminowo zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST,

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

Wykres nr 2



Wykres nr 3



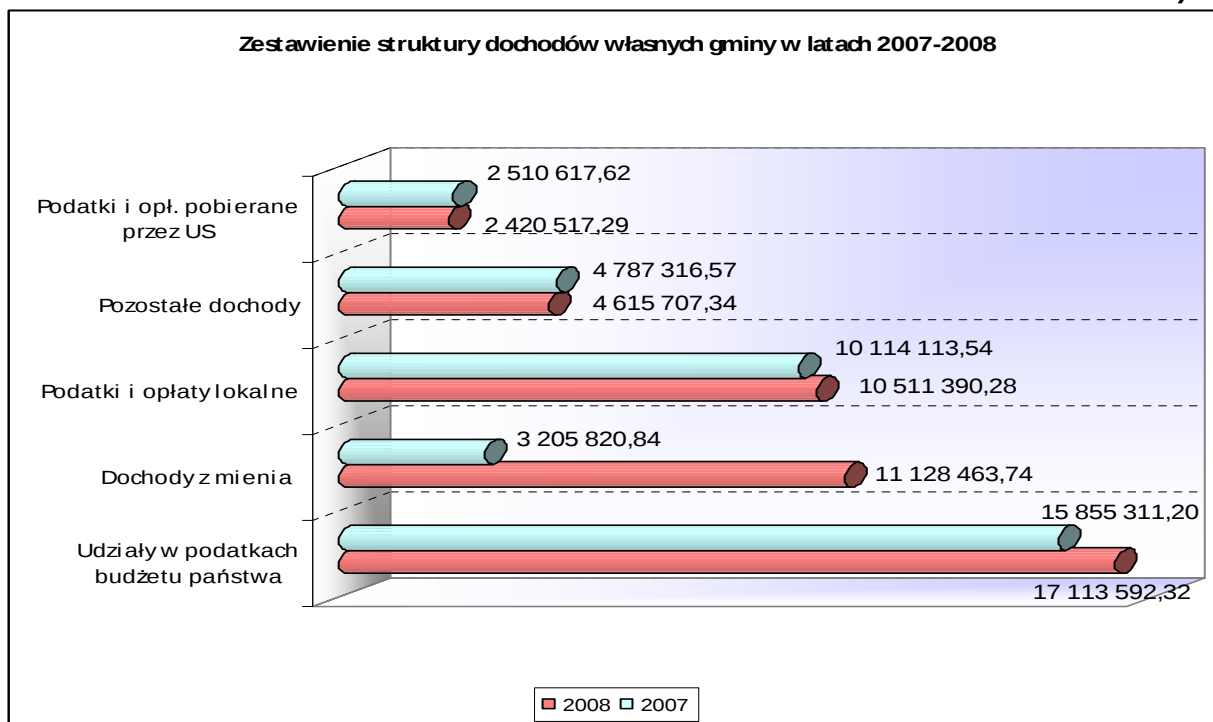
I.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 45 789 670,97
102,28 % planu

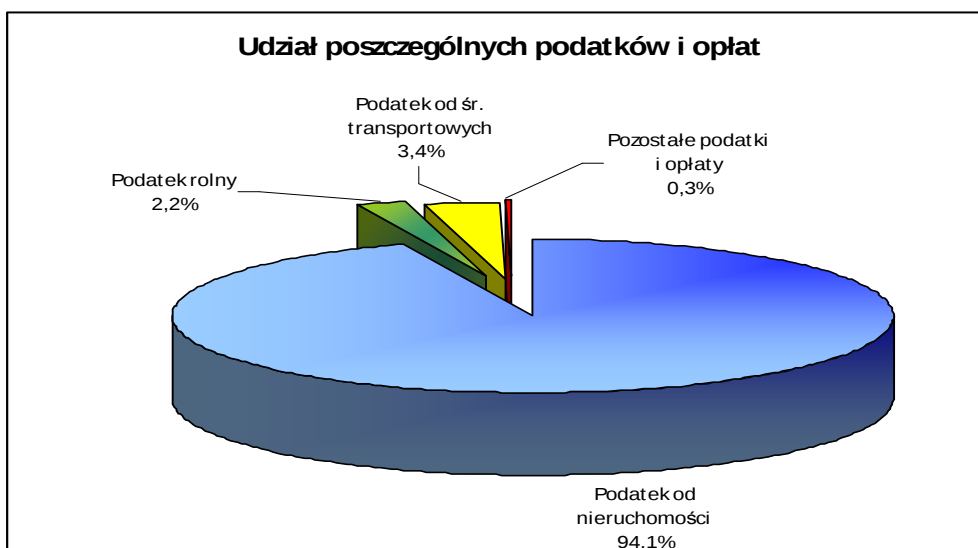
Największy udział 37,4 %, w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, wpływy z mienia stanowią 24,3 %, w których 44,8 % stanowią dochody z najmu i dzierżawy. Podatki i opłaty lokalne stanowią 23 % dochodów własnych.

Wykres nr 4



I. **Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 10 511 390,28 zł, co stanowi 95,74 % planu.**

Wykres nr 5



Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd stanowił **podatek od nieruchomości (94,1 %)**, który został wykonany w 95,44 % planu i więcej o **3,75 %** od 2007 roku.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportowych (3,4%)**, który został wykonany w **95,24 %** planu.

W omawianej części realizacji dochodów, najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty produktowej – 138,09 % natomiast najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej – 51,92 %.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w 2008 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegło zgodnie z planem. Zaobserwowano nieco niższe wykonanie w kilku przypadkach, a mianowicie w zakresie dochodów z tytułu : podatku od nieruchomości od osób prawnych (92,33 %), podatku leśnego od osób prawnych (71,85 %), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (85,73 %), opłaty targowej (51,92 %).

- na niższe wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od osób prawnych miały wpływ następujące czynniki :
 - 1) zmniejszenie wysokości uiszczanego podatku od nieruchomości przez firmę działającą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z korzystaniem przez nią z częściowego zwolnienia ustawowego od podatku od nieruchomości, począwszy od miesiąca marca 2008 roku, na kwotę 357 691 zł. Utracone dochody w danym roku podatkowym z tego tytułu rekompensuje gminie Skarb Państwa w roku następnym za rok poprzedni i w związku z tym są planowane w osobnej pozycji w budżecie 2009 roku,
 - 2) zmniejszenie wysokości uiszczanego podatku w 2008 roku na podstawie złożonej deklaracji przez podatnika o ok. 150 000 zł z powodu zmiany jego dotychczasowego stanowiska w zakresie opodatkowywania posiadanych przez niego budowli. Burmistrz Miasta Kłodzka wydał stosowną decyzję w zakresie obowiązku podatkowego od kwestionowanych przez firmę budowli, którą organ wyższej instancji - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu podtrzymało w mocy. Podatnik nie zgadzając się z tym stanowiskiem, zaskarżył decyzję do sądu. W przypadku rozstrzygnięcia sądu na korzyść gminy podatnik zmuszony będzie do uregulowania zaległej należności.

Okoliczności, o których mowa wyżej miały wpływ na wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2008 roku. Gdyby zdarzenia te nie zaistniały wpływy byłyby wyższe o kwotę ok. 507 691 zł, co dałoby wykonanie planu na poziomie 99,01 %.

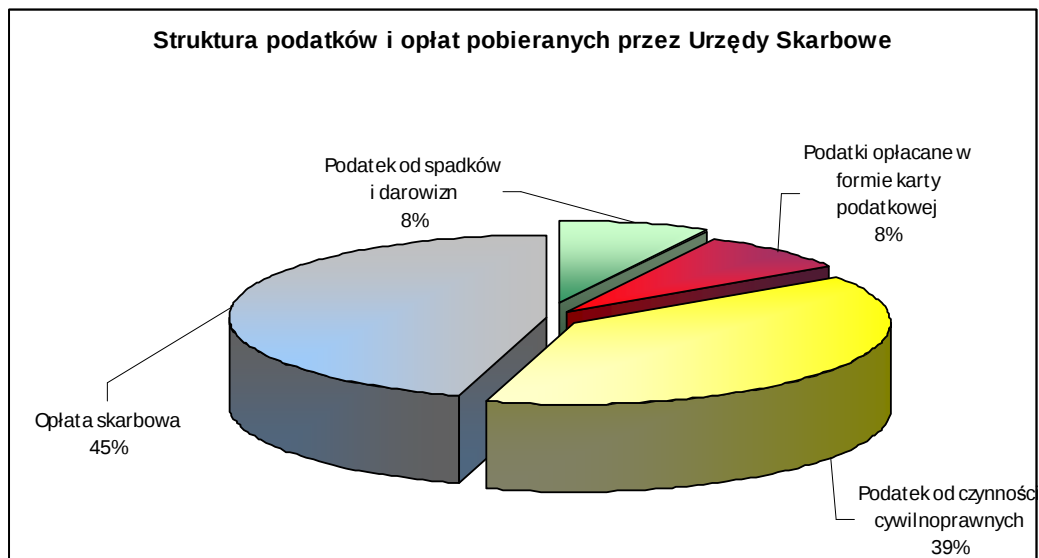
- plan dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na 2008 rok wynosił 270 zł. Przypisy wynikające ze złożonych deklaracji przez podatników w 2008 roku wyniosły tylko 194 zł, zaś zaległości w spłacie wynoszą 14,10 zł. Cena średniej sprzedaży drewna za trzy kwartały 2007 roku ustalana przez GUS do naliczenia podatku leśnego w 2008 roku nie była jeszcze znana w momencie planowania dochodów z tytułu tego podatku i dlatego mogą czasami wystąpić odchylenia w realizacji planu.
- Na niższe wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych miała wpływ zmiana przepisów podatkowych od 01 stycznia 2008 roku, a mianowicie – wyłączenie z opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2008 rok nie uwzględniono tych zmian, ponieważ nie były wówczas znane.

W 2007 roku w naszej gminie było zarejestrowanych 85 szt. samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony będących w posiadaniu osób fizycznych, co daje łączną kwotę podatku w skali roku w wysokości 34 090 zł. Uwzględniając utracone dochody, jakie gmina otrzymałaby gdyby nie zmieniono przepisów podatkowych, nastąpiłaby realizacja planu na poziomie 105,20 %. Ponadto wystąpiły zaległości w opłacaniu podatku przez przedsiębiorców posiadających środki transportowe w 2008 roku. Wynikają one z dość trudnej sytuacji finansowej firm przez nich prowadzonych. Zaległości z lat ubiegłych są przedmiotem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników skarbowych. Natomiast do osób zalegających z wpłatami zobowiązań podatkowych za 2008 rok zostały wysłane upomnienia i sporządzono tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji.

- niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej spowodowane jest uchylaniem się kupców od uiszczania tej opłaty. Problem ze zrealizowaniem planu dochodów z tego tytułu występuje od wielu lat. Kupcy skarżą się na uzyskiwanie niskich dochodów z handlu i zbyt duże obciążenia fiskalne.

II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 420 517,29 zł, co stanowi 96,05 % planu.

Wykres nr 6

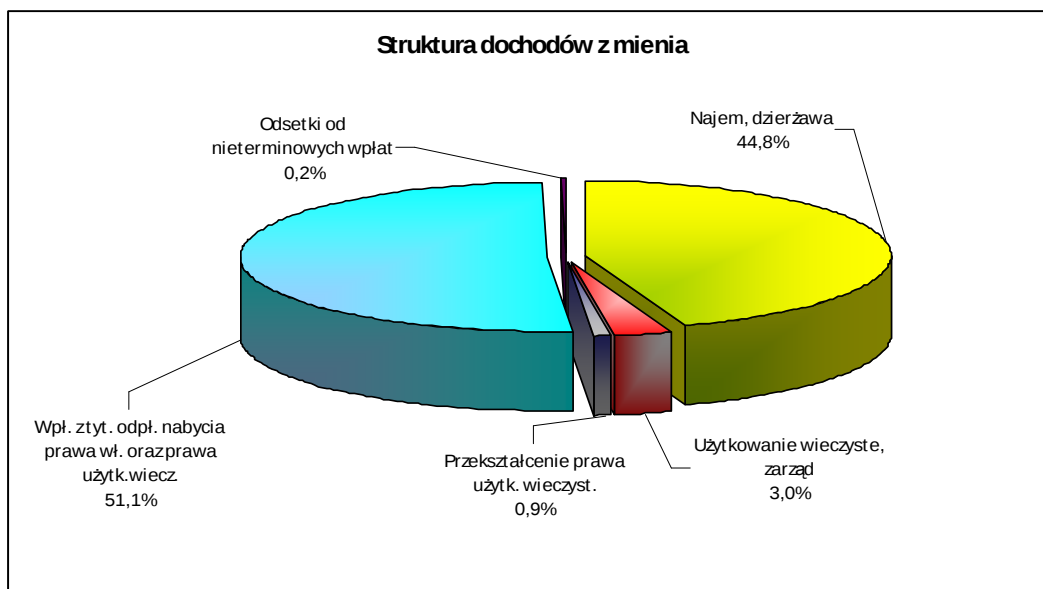


Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w 2007 r. o 3,59 % . Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są niższe niż w 2007 roku o 12,9 % jednak w stosunku do planu wykonano 102,65 %.

Na niższe niż planowane wykonanie największy wpływ mają w ujęciu pieniężnym wpływy z opłaty skarbowej, które zostały zrealizowane w 88,41 % planu oraz podatki opłacane w formie karty podatkowej, które zostały wykonane w wysokości 97,01 % planu. Natomiast najwyższe wykonanie zanotowano w podatku od spadków i darowizn tj. 116,73 % planu, które zależy od zgłoszonych do opodatkowania czynności oraz ich wartości, i w poszczególnych latach różnie się kształtuje.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 11 128 463,74 zł, co stanowi 103,44 % planu.

Wykres nr 7



Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego stanowią największą część tj. 51,1 % dochodów z mienia.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	5 346 789,00	5 690 844,63	106,43 %
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	500 000,00	1 017 494,08	203,50 %
sprzedaż lokali użytkowych	900 000,00	1 275 072,79	141,67 %
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	3 946 789,00	3 398 277,76	86,10 %

- **lokale mieszkalne** - sprzedano 122 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 7 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, cena uzyskana ze sprzedaży wraz z ratami stanowi **203,50 %** założonego planu. Na tak wysoki poziom osiągniętych dochodów miała wpływ sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Z kwoty ogółem 1 017 494,08 zł stanowi ceną uzyskaną w tym właśnie trybie sprzedaży.
- **lokale użytkowe** - sprzedano 9 lokali, cena uzyskana ze sprzedaży wraz z ratami stanowi **141,67 %** planowanej kwoty w budżecie. Na zwiększone od planowanego wykonanie wpływ miała dobra koniunktura na rynku nieruchomości i słaba podaż, która skupiała zainteresowanie klientów na nieruchomościach oferowanych przez Gminę.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** - sprzedano 3 nieruchomości niezabudowane na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 8 nieruchomości komercyjnych i 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jak również 4 nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi. Cena uzyskana ze sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych składników wraz z ratami stanowi **86,10 %** planowanej wysokości wpływów do budżetu.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **335 183,24 zł, tj. 98,58%** planu oraz o prawie 2 % więcej niż w 2007 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 **97 464,63 zł, tj. 108,29 %** planu. Plan zrealizowano głównie z powodu zwiększonego zainteresowania przekształceniem użytkowania wieczystego we własność nieruchomości, będącego skutkiem wzrostu cen nieruchomości i tym samym perspektywą znacznego wzrostu wysokości opłat rocznych.

Realizacja dochodów z tytułu **najmu i dzierżawy** stanowi 44,8 % dochodów z tytułu mienia. Zostały zrealizowane w 100,82 % planu. Plan i wykonanie kształtowały się następująco:

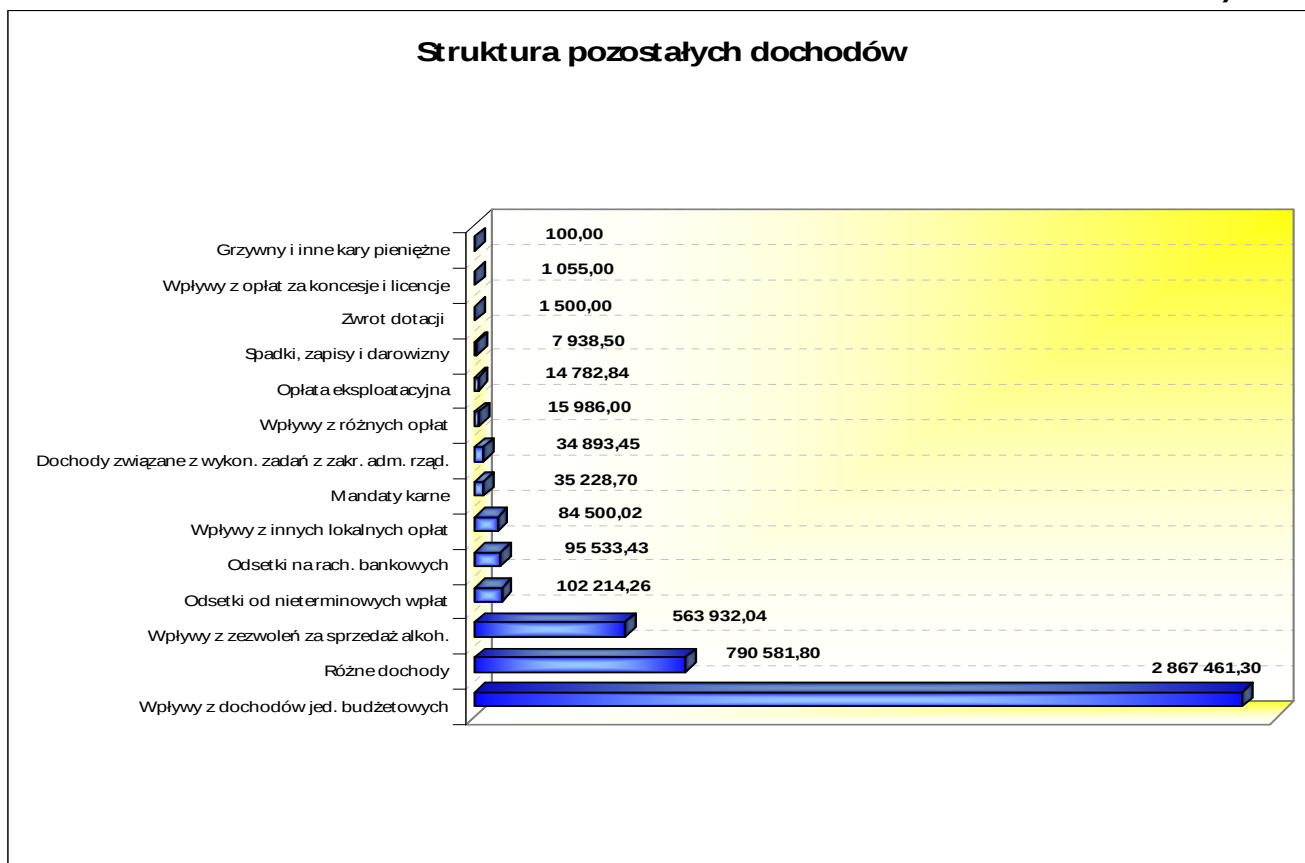
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dzierżawa mienia bezpośrednio przez Gminę	469 000,00	402 249,83	85,77 %
2	Dzierżawa lokali użytkowych w Ratuszu	110 400,00	114 369,45	103,98 %
3	Najem mienia gminnego zarządzanego przez ZAMG Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o. o.	4 200 000,00	4 322 347,63	102,92 %
4	Szkoły i przedszkola	162 202,00	143 154,62	88,26 %
	łącznie	4 941 602,00	4 982 121,53	100,82 %

W poz. 1 niska realizacja spowodowana jest głównie rozwiązaniem umowy dzierżawy obiektów przy ul. Objazdowej 3.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **22 849,71 zł, tj. 57,07 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 4 615 707,34 zł, co stanowi 89,37 % planu.

Wykres nr 8



Największy udział 62,1 % w dochodach pozostałych mają wpływy z usług pozostałych, które zostały wykonane w wysokości 2 867 461,30 zł co stanowi 85,95 % planu i 53,37 % więcej od ubiegłego roku. Największe wykonanie w stosunku do planu stanowią dochody z tytułu spadków i darowizn (252,90 %) oraz dochody związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej (164,98 %).

Najmniejsze wykonanie stanowią wpływy z mandatów karnych.

- Funkcjonariusz Straży Miejskiej nałożyli w 2008 roku 702 mandaty o wartości 52 750,00 zł. Zaległości na 31.12.2007 roku wynosiły ok. 134 tys. zł. Planowano wpływy z tego tytułu w 2008 roku, w wysokości 50 000,00 zł. Do kasy Urzędu wpłynęło z tytułu naliczonych w 2008 roku mandatów tylko 23 %, natomiast z zaległości za lata ubiegłe ok. 23 tys. zł. Należności są egzekwowane, sporządzane są tytuły wykonawcze w stosunku do dłużników i przesyłane do realizacji komornikom skarbowym. Niestety skuteczność w ściąganiu tych należności nie jest najlepsza z przyczyn od nas niezależnych. Najczęstszymi przyczynami, jakie komornicy podają w informacjach dotyczących braku skuteczności prowadzonych przez nich postępowań są: brak kontaktu z dłużnikiem z powodu wyjazdu za granicę, niemożność ustalenia jego aktualnego adresu zamieszkania, bądź zła sytuacja finansowa nie pozwalająca na zapłatę mandatu.

Niskie wykonanie kształtuje się również w dochodach z opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko. Spowodowane jest to utworzeniem Gospodarstwa Pomocniczego, które od m-ca sierpnia przejęło to zadanie i ww. opłaty stanowią jego przychody.

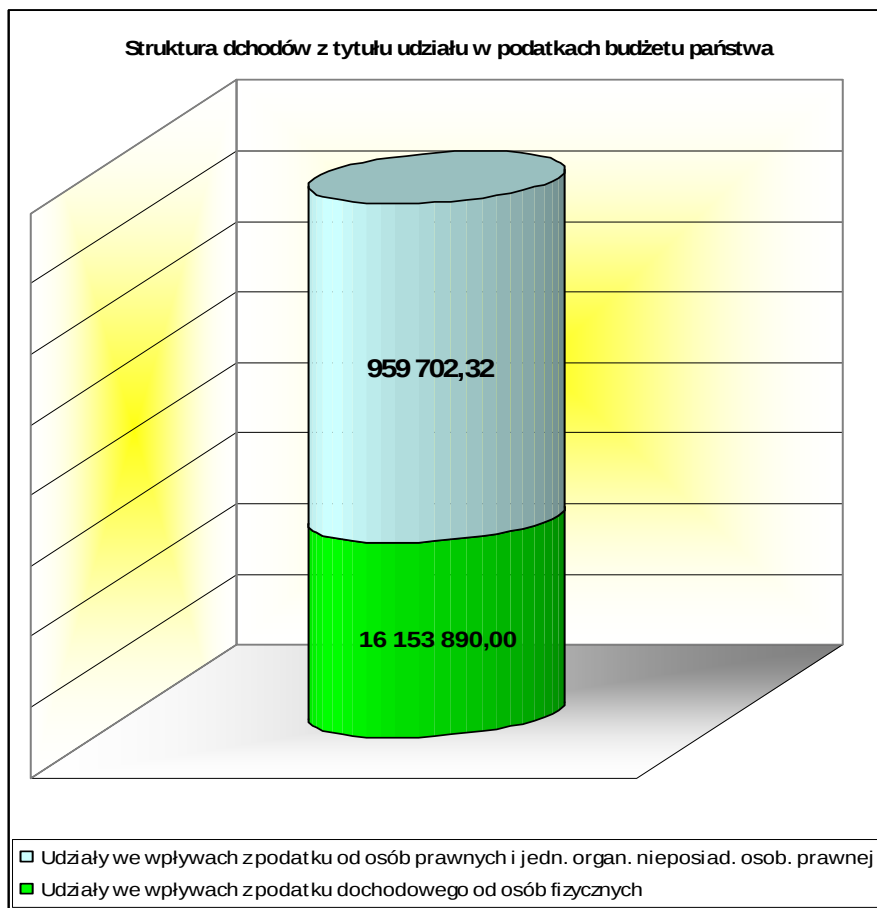
Poszczególne pozycje pozostałych dochodów kształtują się następująco:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0460	Urząd Miasta	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 782,84
2	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	563 932,04
3	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	84 500,02
		Urząd Miasta	<i>opłata planistyczna</i>	581,00
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	57 039,02
			<i>opłata za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej</i>	26 880,00
4	0570	Urząd Miasta	Mandaty karne	35 228,70
5	0580	Urząd Miasta	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	100,00
6	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 055,00
7	0690		Wpływy z różnych opłat, w tym:	15 986,00
		Urząd Miasta	<i>Obsługa prawna jednostek</i>	15 500,00
		ZSI	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	169,00
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	317,00
8	0830		Wpływy z usług, w tym:	2 867 461,30
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	20 403,05
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	210 755,00
			<i>Przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów</i>	951 750,68
			<i>Pozostałe</i>	1 526,00
		ZSI	<i>Wyżywienie</i>	57 240,70
		SP 3	<i>Wyżywienie</i>	214 561,63
		SP 7	<i>Wyżywienie</i>	91 906,40
		MZS	<i>Wyżywienie</i>	65 508,26
		G 1	<i>Wyżywienie</i>	83 807,30
		G 2	<i>Wyżywienie</i>	10 384,50
		ZPŻ 1	<i>wyżywienie, opłata stała</i>	390 921,50
		ZPŻ 2	<i>wyżywienie, opłata stała</i>	364 004,00
		P 3	<i>wyżywienie, opłata stała</i>	77 616,85
		P 4	<i>wyżywienie, opłata stała</i>	284 207,03
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	42 752,16
			<i>Pozostałe</i>	1 16,24
9	0910	Urząd Miasta	Odsetki	102 214,26
10	0920		Odsetki, w tym:	95 533,43
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	78 486,69
		ZSI	<i>Odsetki</i>	716,06
		SP 6	<i>Odsetki</i>	402,71
		G 2	<i>Odsetki</i>	360,94
		ZPŻ 1	<i>Odsetki</i>	628,30
		ZPŻ 2	<i>Odsetki</i>	418,18
		P 3	<i>Odsetki</i>	241,11
		P 4	<i>Odsetki</i>	984,95
		OPS	<i>Odsetki</i>	13 294,49
11	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym:	7 938,50
		Urząd Miasta	<i>Darowizna</i>	5 800,00
		ZSI	<i>darowizna dla dzieci niepełnosprawnych</i>	2 138,50
12	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	790 581,80

		Urząd Miasta	refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe	25 068,81
			zwrot z wydatków niewygasających	680 741,61
		ZSI	zwrot zasiłków	7 304,10
		SP 6	Odszkodowania	3 811,15
		SP 3	Rozliczenia	2 896,46
		SP 7	Rozliczenia	5 275,38
		MZS	Rozliczenia	605,93
		G 1	kary, rozliczenia	1 176,87
		P 4	Odszkodowanie	1 438,00
		OPS	rozliczenia za 2007	10 037,79
			zwrot zasiłków	2 005,70
			refundacje	50 220,00
13	2360		Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań zleconych, w tym:	34 893,45
		Urząd Miasta	urzędy wojewódzkie	3 470,02
		OPS	świadczenia rodzinne	31 423,43
14	2910	Urząd Miasta	Zwroty dotacji	1 500,00
Pozostałe dochody łącznie				4 615 707,34

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 17 113 592,32 zł, co stanowi 111,50 % planu

Wykres nr 9



Udziały w podatkach budżetu państwa są wyższe w 2008 roku od 2007 roku o 7,94 %. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 110,91 % planu natomiast od osób prawnych 122,50 % planu.

I.2 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 10 508 327,92 zł
93,55% 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	2008		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	5 922 413,57	5 878 938,76	99,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 709,57	53 709,57	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	209 554,00	209 554,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 406,00	4 406,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	999,97	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	953,74	95,37%
801	Oświata i wychowanie	23 000,00	12 828,76	55,78%
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	2 395,32	37,43%
852	Pomoc społeczna	5 509 044,00	5 479 791,40	99,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	8 800,00	8 800,00	100,00%

- 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 - **53 709,57 zł**
- remonty 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 - **209 554,00 zł**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców **4 406,00 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu obronności - **999,97 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **953,74 zł**

- realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **9 828,76 zł i 3 000 zł** z MEN „Wyprawka szkolna dla uczniów romskich”
- szczepienia i okulary dla społeczności romskiej- realizacja OPS – **2 395,32 zł**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **4 997 304,54 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **37 312,93 zł,**
- zasiłki stałe – **388 995,86 zł,**
- usługi opiekuńcze – **11 100,00 zł,**
- dotacja na zakupy inwestycyjne – **45 078,07 zł,**
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **3 500,00 zł,**
- urządzenie placu zabaw z programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” **8 800,00 zł.**

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie	2008		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	3 314 455,00	3 257 910,87	98,29%
801	Oświata i wychowanie	160 565,00	123 875,37	77,15%
852	Pomoc społeczna	2 578 284,00	2 574 239,50	99,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 606,00	559 796,00	97,25%

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej **123 875,37 zł,**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- bieżąca działalność OPS – **526 584,00 zł,**
- zasiłki okresowe – **1 295 955,50 zł,**
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **751 700,00 zł**
- stypendia szkolne - **559 796,00 zł**

3. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	2008		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463 000,00	376 785,00	81,38%

- 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	2008		% (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	66 000,00	66 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	100,00%

- Dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim.

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	2008		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	15 237,00	19 027,50	124,88%
801	Oświata i wychowanie	15 237,00	19 027,50	124,88%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kłodzko.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Dział	Wyszczególnienie	2008		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	1 451 911,64	909 665,79	62,65%
600	Transport i łączność	275 992,00	275 263,93	99,74%
630	Turystyka	527 916,00	9 999,40	1,89%
750	Administracja publiczna	273 118,00	250 000,00	91,54%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	174 885,64	174 402,46	99,72%

- **275 263,93 zł** - otrzymanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkie”- końcowe rozliczenie,
- **9 999,40 zł** – dofinansowanie projektu „Adventure Racing”
- **250 000,00 zł** – dofinansowanie ze środków EFS projektu „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu”
- **200 000,00 zł** – dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół,
- **174 402,46 zł** - otrzymanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, realizacja Projektu systemowego „Można mi zaufać”,
- Na niskie wykonanie w dziale 630 wpływ miało przesunięcie terminów podpisania umów o dofinansowanie projektów:
 - „Rekonstrukcje historyczne”,
 - „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza”,
 - Adventure Racing”,
 - „Transgraniczna promocja
 Umowy na ww. projekty zostaną podpisane w I kw. 2009 roku. Wydatki poniesione w 2008 roku zostaną zrefundowane również w 2009 roku.

I.3 Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Tytuł	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 129 567,94	1 217 039,81
	w tym:		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	445 461,83	475 591,51
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	525 392,24	596 988,53
	Podatek rolny od osób fizycznych	46 047,30	44 612,64
	Podatek rolny od osób prawnych	1 968,11	3 865,91
	Podatek leśny od osób fizycznych	365,70	335,20
	Podatek leśny od osób prawnych	14,10	14,10
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	89 837,91	76 880,92
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	19 560,75	17 921,00
	Opłata za psa	160,00	70,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760,00	760,00
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 583,12	404 586,68
	w tym:		
	Wieczyste użytkowanie	84 462,83	93 030,65
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	9 349,48	9 068,72
	Dzierżawa, czynsze	183 479,50	202 881,44
	Sprzedaż mienia	133 714,82	87 338,42
	Zajęcie pasa drogowego	27 241,63	6 567,60
	Reklama	4 763,92	5 699,85
	Opłata planistyczna	570,94	0,00
III.	Inne należności	134 447,05	130 672,24
	Mandaty	134 447,05	130 672,24
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	1 305 827,75	1 725 190,34
	w tym:		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 262 514,72	1 672 185,24
	Przedszkole nr 4	2 496,50	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	527,08	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	533,43
	GFOŚiGW	4 150,20	3 110,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	23 900,00	23 900,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	600,00	300,00
	Gospodarstwo Pomocnicze	0,00	878,26
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 639,25	24 283,41

V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	3 013 425,86	3 477 489,07
VI.	Zaległości wieloletnie wątpliwe do odzyskania w podatku od nieruchomości os. prawnych:	275 124,54	275 124,54
	w tym:		
	PLAN INTERNATIONAL	13 174,00	13 174,00
	Piwnice Win – Rosvin	212 080,60	212 080,60
	Hermes – Syndyk	673,42	673,42
	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	2 844,00
VII.	Pozostałe należności (V-VI)	2 738 301,32	3 202 364,53
VIII.	Pozostałe należności – Urząd (I + II + III – VI)	1 432 473,57	1 477 174,19

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	Rozłożenie na raty	Przesunięcie terminu płatności	Umorzenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 174,00	40 160,00	89 717,63	-	34 905,00	95 444,70	38 545,00
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	56 638,87	85 508,57	-	28 592,82	-	14 108,67
3	Podatek rolny od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
4	Podatek rolny od osób fizycznych	-	1 936,00	5 661,70	-	734,80	10 595,00	2 322,50
5	Podatek leśny od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
6	Podatek leśny od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych fizycznych i prawnych	-	16 068,26	6 114,00	-	8 069,45	-	-
8	Opłata od posiadania psów	-	-	-	-	-	-	-
9	Opłaty za wieczyste użytkowanie	-	1 356,10	55 396,02	-	1 356,10	-	2 111,62
10	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	3 751,46	-	-	-	-
11	Dzierżawa i najem lokali	-	114 944,00	52 902,72	-	-	-	-
12	Sprzedaż mienia krótkoterminowe	-	-	36 414,57	-	-	-	-
13	Mandaty	-	-	21 730,00	-	400,00	-	20 202,46
14	Reklama	-	-	-	-	-	-	-
15	Zajęcie pasa	-	-	251,00	-	-	-	109,94

	drogowego							
16	Opłata planistyczna	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	13 174,00	231 103,23	357 447,67	-	74 058,17	106 039,70	77 400,19

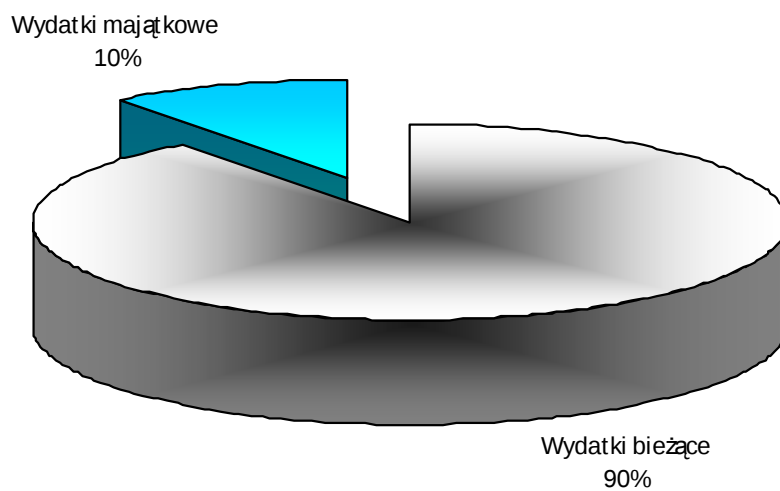
II. REALIZACJA WYDATKÓW: 97 %

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3: 2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	70 313 147,21	68 221 279,82	97,0%	100,00%
z tego;				
Wydatki bieżące	63 134 084,21	61 296 842,48	97,1%	89,9%
Wynagrodzenia + pochodne	24 406 848,07	23 840 756,20	97,7%	
Dotacje	7 097 846,00	7 027 298,92	99,0%	
Wydatki na obsługę długu	1 013 746,00	901 560,95	88,9%	
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	41 800,00	0,00	0,0%	
Pozostałe wydatki	30 573 844,14	29 527 226,41	96,6%	
Wydatki majątkowe	7 179 063,00	6 924 437,34	96,5%	10,1%

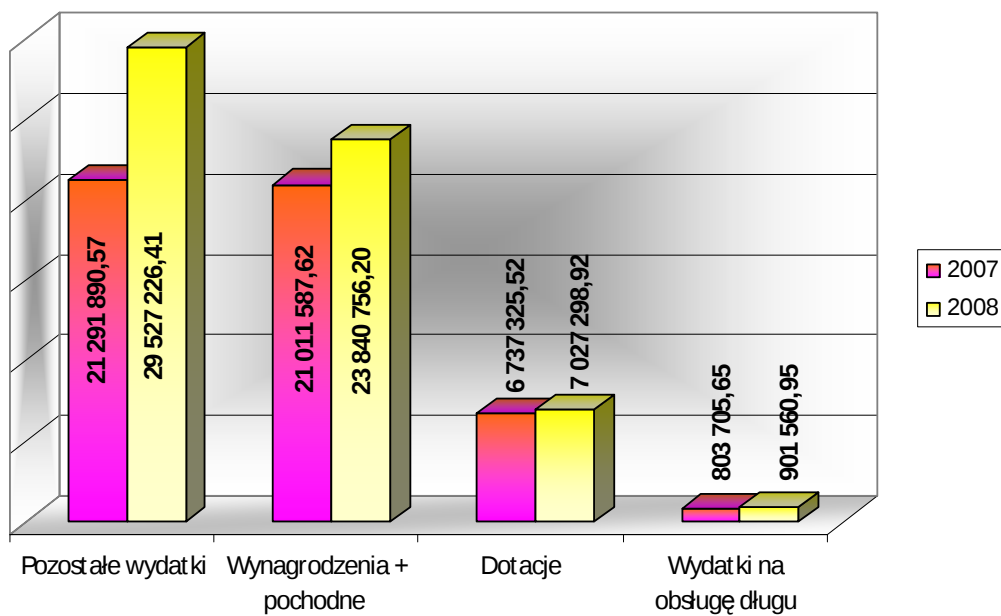
Wykres nr 10

Struktura wykonanych wydatków w 2008 r.



Wykres nr 11

Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2007-2008



Wykonanie wydatków w 2008 roku

Tabela nr 4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 350,00	57 909,57	87 259,57	77 820,64	89,2%
	01030		Izby rolnicze	2 550,00	4 200,00	6 750,00	4 294,80	63,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 550,00	4 200,00	6 750,00	4 294,80	63,6%
	01095		Pozostała działalność	26 800,00	53 709,57	80 509,57	73 525,84	91,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	895,21	895,21	895,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,98	135,98	135,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,93	21,93	21,93	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	52 656,45	79 456,45	72 472,72	91,2%
600			Transport i łączność	3 785 000,00	-1 481 500,00	2 303 500,00	2 249 436,20	97,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 765 000,00	-1 481 500,00	2 283 500,00	2 242 441,48	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	14 416,00	84,8%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	198 000,00	703 000,00	669 117,57	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00	0,00	185 000,00	183 000,00	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	-396 500,00	1 378 500,00	1 375 907,91	99,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	6 994,72	35,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 694,31	84,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00	25,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 300,41	65,0%
630			Turystyka	3 488 000,00	-2 376 688,00	1 111 312,00	919 233,38	82,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 488 000,00	-2 376 688,00	1 111 312,00	919 233,38	82,7%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	480,00	0,00	0,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	181,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 395,00	120 395,00	109 388,03	90,9%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 494,00	33 494,00	12 112,50	36,2%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 911,00	5 911,00	2 137,50	36,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	28 951,00	102 951,00	84 199,83	81,8%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 435,00	43 435,00	19 196,27	44,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 146,00	8 146,00	3 867,32	47,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-59 679,00	120 321,00	119 671,87	99,5%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	370 775,00	370 775,00	356 840,30	96,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	93 448,00	93 448,00	89 382,38	95,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 110,00	2 110,00	2 103,70	99,7%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 090,00	6 090,00	5 791,77	95,1%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00	1 016,70	59,8%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty członkowskie)	50 000,00	-1 200,00	48 800,00	42 890,21	87,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,7%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	-2 515 815,00	54 185,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-542 605,00	7 395,00	0,00	0,0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 791,00	4 791,00	4 789,75	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845,00	845,00	845,25	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 650 941,00	2 974 795,00	6 625 736,00	6 583 338,94	99,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 536 268,00	2 020 669,00	5 556 937,00	5 525 016,50	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	406 000,00	406 000,00	397 245,63	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 390 008,00	1 390 008,00	1 377 871,58	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366 268,00	-52 941,00	3 313 327,00	3 312 207,11	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	800,00	800,00	682,37	85,3%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 000,00	19 000,00	14 716,50	77,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	69 792,00	89 792,00	89 711,44	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-45 200,00	104 800,00	99 371,87	94,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 010,00	232 010,00	232 010,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	114 673,00	238 811,00	1 068 799,00	1 058 322,44	99,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	40,00	2 040,00	400,00	19,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	360,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	54 850,00	66 850,00	60 520,75	90,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	175 280,00	175 280,00	175 007,02	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 173,00	5 670,00	101 843,00	100 624,00	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 229,00	2 729,00	2 532,53	92,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	382,00	4 382,00	4 382,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	715 315,00	715 315,00	714 496,14	99,9%
710			Działalność usługowa	754 881,00	-113 000,00	641 881,00	634 368,60	98,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	478 101,00	-45 001,00	433 100,00	429 233,00	99,1%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	2 242,00	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 601,00	-45 001,00	428 600,00	426 991,00	99,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	167 000,00	-77 000,00	90 000,00	87 974,19	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-77 000,00	90 000,00	87 974,19	97,7%
	71020		Organizacja targów i wystaw	52 000,00	0,00	52 000,00	50 460,55	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 800,00	9 200,00	8 782,64	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00	36 883,43	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	994,48	49,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
	71035		Cmentarze	57 780,00	9 001,00	66 781,00	66 700,86	99,9%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	0,06	6,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	9 000,00	66 780,00	66 700,80	99,9%
750			Administracja publiczna	7 908 395,00	434 997,00	8 343 392,00	7 926 565,10	95,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 513,00	-112 917,00	580 596,00	550 817,91	94,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 861,00	-96 500,00	421 361,00	418 993,61	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 089,00	-2 903,00	34 186,00	34 185,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	-15 000,00	81 450,00	65 166,69	80,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 597,00	0,00	13 597,00	10 290,35	75,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	-1 450,00	9 780,00	5 633,50	57,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	5 649,21	86,9%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	750,00	1 250,00	1 127,54	90,2%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 286,00	-514,00	9 772,00	9 771,74	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin	359 397,00	-4 000,00	355 397,00	343 236,04	96,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 897,00	0,00	333 897,00	329 213,00	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-3 500,00	10 000,00	8 194,98	81,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-100,00	2 900,00	144,30	5,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	100,00	3 100,00	3 052,41	98,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	631,35	31,6%
	75023		Urzędy gmin	6 457 685,00	407 244,00	6 864 929,00	6 517 712,46	94,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-6 800,00	4 200,00	4 136,74	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 812,00	19 059,00	3 591 871,00	3 555 399,64	99,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 650,00	33 650,00	13 552,15	40,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 330,00	-44 672,00	247 658,00	247 657,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 959,00	0,00	651 959,00	564 372,25	86,6%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00	2 095,78	56,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 300,00	1 000,00	90 300,00	90 219,02	99,9%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	650,00	650,00	256,26	39,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	25 500,00	61 100,00	57 594,00	94,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	30 000,00	81 000,00	80 770,40	99,7%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 251,00	-21 547,00	167 704,00	165 564,39	98,7%
		4260	Zakup energii	165 156,00	64 612,00	229 768,00	181 412,07	79,0%
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	-48 500,00	152 500,00	142 527,05	93,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 940,00	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 603,00	-9 973,00	462 630,00	461 778,97	99,8%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	159 565,00	159 565,00	127 800,00	80,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	-2 330,00	27 670,00	27 526,85	99,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00	0,00	45 000,00	35 766,94	79,5%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	1 200,00	691,86	57,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	9 500,00	59 500,00	59 303,68	99,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	18 000,00	32 000,00	30 340,24	94,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	17 789,32	88,9%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	0,00	38 500,00	24 859,00	64,6%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 174,00	19 703,00	90 877,00	90 877,02	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	57 720,00	57 720,00	57 720,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 910,00	3 910,00	3 631,89	92,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 944,00	51 944,00	43 930,20	84,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	12 000,00	22 000,00	21 996,39	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130 000,00	9 300,00	139 300,00	122 625,29	88,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-9 300,00	260 700,00	260 556,34	99,9%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 353,00	32 353,00	23 020,74	71,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	144 670,00	542 470,00	514 798,69	94,9%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 800,00	77 800,00	66 658,00	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 150,00	13 850,00	12 587,02	90,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 400,00	300,00	310 700,00	301 373,32	97,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	-7 000,00	2 000,00	1 315,62	65,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	433,71	43,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	17 600,00	20 000,00	16 531,02	82,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 120,00	117 120,00	115 900,00	99,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00	-550,00	4 406,00	4 406,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	-550,00	4 406,00	4 406,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	-150,00	569,00	568,91	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	-9,00	92,00	91,76	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	-391,00	3 745,00	3 745,33	100,0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	999,97	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	999,97	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	999,97	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 711,00	62 340,00	1 113 051,00	1 040 388,70	93,5%
	75414		Obrona cywilna	13 065,00	0,00	13 065,00	12 787,14	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	-1 900,00	5 820,00	5 564,14	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 900,00	6 000,00	5 978,00	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	1 037 646,00	37 340,00	1 074 986,00	1 027 601,56	95,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 754,00	900,00	36 654,00	36 639,38	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 152,00	0,00	495 152,00	486 376,66	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	-4 142,00	36 658,00	36 657,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 148,00	0,00	93 148,00	77 695,29	83,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 131,00	0,00	13 131,00	12 200,83	92,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	0,00	36 730,00	22 425,20	61,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00	1 039,00	57,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-900,00	2 100,00	300,00	14,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 829,85	61,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	1 895,00	14 506,00	13 677,72	94,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 247,00	6 747,00	6 550,00	97,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-40 000,00	255 000,00	254 869,80	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 340,00	77 340,00	77 340,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od os. praw. od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	42 226,00	0,00	42 226,00	25 500,67	60,4%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	42 226,00	0,00	42 226,00	25 500,67	60,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 467,00	0,00	13 467,00	7 666,55	56,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	0,00	4 184,00	353,14	8,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	0,00	575,00	27,15	4,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opłata targowa)	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	2 195,82	36,6%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty sądowe)	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	2 506,51	62,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	6 369,27	91,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00	6 382,23	91,2%
757			Obsługa długu publicznego	1 701 996,00	-646 450,00	1 055 546,00	901 560,95	85,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 701 996,00	-688 250,00	1 013 746,00	901 560,95	88,9%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 701 996,00	-688 250,00	1 013 746,00	901 560,95	88,9%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	738 956,00	-638 956,00	100 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 956,00	-638 956,00	100 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	738 956,00	-638 956,00	100 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	21 192 557,00	1 639 755,00	22 832 312,00	22 634 111,50	99,1%
	80101		Szkoły podstawowe	9 449 957,00	1 007 895,00	10 457 852,00	10 441 763,18	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 600,00	-46 491,00	155 109,00	153 525,78	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 546,00	-482,00	23 064,00	22 180,23	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 841,00	295 257,00	6 366 098,00	6 360 924,72	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 758,00	-16 953,00	457 805,00	453 886,94	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 010,00	-86 647,00	991 363,00	989 455,22	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 838,00	8 763,00	160 601,00	160 027,14	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 829,00	27 829,00	27 248,52	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 502,00	172 085,00	436 587,00	436 429,42	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 241,00	57 241,00	57 240,70	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	-7 677,00	7 323,00	7 320,88	100,0%
		4260	Zakup energii	309 600,00	51 457,00	361 057,00	360 985,31	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	197 400,00	24 734,00	222 134,00	221 901,13	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	-637,00	6 263,00	6 248,65	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 348,00	14 660,00	146 008,00	145 766,49	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	121,00	5 321,00	5 312,01	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	5 062,00	5 062,00	5 061,91	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500,00	-4 502,00	25 998,00	25 981,85	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	1 655,00	10 555,00	10 391,27	98,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	-900,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	945,00	14 445,00	14 444,70	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 264,00	24 031,00	403 295,00	403 295,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-2 138,00	1 362,00	1 362,66	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	0,00	4 002,00	4 002,00	4 001,24	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	12 730,00	12 730,00	12 726,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 186,00	5 814,00	5 809,00	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	-3 424,00	8 576,00	8 508,59	99,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	16 850,00	4 475,00	21 325,00	21 306,35	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 996,00	474 996,00	474 535,08	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 889,00	45 889,00	45 886,39	100,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 575,00	-10 422,00	213 153,00	211 357,24	99,2%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	470,00	470,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 097,00	-4 753,00	149 344,00	147 878,98	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 341,00	39,00	13 380,00	13 378,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 008,00	-1 698,00	24 310,00	24 040,28	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	145,00	3 877,00	3 830,07	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	3 201,00	8 973,00	8 960,26	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00	500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-875,00	25,00	25,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	524,00	1 274,00	1 274,00	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	-1 505,00	9 700,00	9 700,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 699 073,00	-108 495,00	4 590 578,00	4 472 461,79	97,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 090,00	-4 811,00	304 279,00	303 555,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 464,00	300,00	13 764,00	9 226,52	67,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 771,00	46 848,00	2 555 619,00	2 537 516,56	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 353,00	3 181,00	181 534,00	180 790,54	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 450,00	-27 664,00	417 786,00	399 322,46	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 466,00	-1 684,00	64 782,00	63 488,33	98,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 945,00	-3 765,00	12 180,00	12 101,00	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 062,00	8 729,00	133 791,00	131 472,08	98,3%
		4220	Zakup środków żywności	388 018,00	1 500,00	389 518,00	348 857,35	89,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 712,00	-1 000,00	18 712,00	17 982,37	96,1%
		4260	Zakup energii	137 915,00	20 719,00	158 634,00	147 816,72	93,2%
		4270	Zakup usług remontowych	29 841,00	36 508,00	66 349,00	48 096,46	72,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 725,00	637,00	3 362,00	3 362,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 801,00	13 787,00	62 588,00	62 004,40	99,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 753,00	-54,00	3 699,00	3 658,42	98,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 417,00	-1 070,00	7 347,00	7 226,37	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	-554,00	2 544,00	2 304,50	90,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	-1 001,00	849,00	718,20	84,6%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 173,00	10 926,00	158 099,00	158 099,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 677,00	-1 677,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,00	60,65	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-3 055,00	845,00	830,20	98,2%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 236,00	-1 361,00	2 875,00	2 828,42	98,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 356,00	575,00	6 931,00	6 714,64	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-49 570,00	24 430,00	24 429,60	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 565 072,00	-41 708,00	5 523 364,00	5 513 918,91	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 520,00	8 520,00	340 040,00	339 522,48	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 782,00	72 501,00	83 283,00	83 203,29	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 902,00	2 052,00	3 169 954,00	3 164 276,89	99,8%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 257,00	-10 586,00	245 671,00	244 934,97	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 566,00	-103 968,00	478 598,00	477 477,70	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 400,00	-167,00	80 233,00	79 337,04	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	-759,00	248 241,00	248 240,37	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 380,00	10 380,00	10 377,50	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 210,00	18 128,00	23 338,00	23 337,36	100,0%
		4260	Zakup energii	180 000,00	-38 245,00	141 755,00	141 750,26	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	426 200,00	-34 989,00	391 211,00	390 941,57	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 403,00	597,00	597,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 516,00	14 174,00	76 690,00	76 560,75	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 074,00	3 574,00	3 573,52	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	5 130,00	5 130,00	5 129,58	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	3 221,00	10 421,00	10 420,35	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-125,00	3 875,00	3 873,36	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 062,00	1 062,00	1 061,72	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	781,00	781,00	781,00	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 019,00	2 570,00	190 589,00	190 589,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 608,00	5 108,00	5 108,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-915,00	585,00	584,32	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	10 248,00	12 248,00	12 240,88	99,9%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	28 020,00	-8 200,00	19 820,00	16 602,37	83,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00	4 984,95	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	872,11	21,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	-2 700,00	10 820,00	10 745,31	99,3%
	80145		Komisje egzaminacyjne	700,00	-200,00	500,00	499,23	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-200,00	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	199,23	99,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 435,00	6 000,00	97 435,00	96 328,25	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 435,00	-3 000,00	88 435,00	87 328,25	98,7%
	80148		Stołówki szkolne	731 438,00	103 099,00	834 537,00	824 574,43	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 291,00	9 971,00	228 262,00	226 755,82	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,00	2 812,00	17 536,00	17 312,29	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 738,00	-6 356,00	34 382,00	33 968,02	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	146,00	5 882,00	5 593,95	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	17 801,00	51 451,00	51 446,66	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	370 619,00	86 008,00	456 627,00	450 095,15	98,6%
		4260	Zakup energii	11 040,00	637,00	11 677,00	11 676,04	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 666,00	2 334,00	2 333,81	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-668,00	32,00	32,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 042,00	1 150,00	15 192,00	15 186,69	100,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,00	712,00	10 530,00	10 174,00	96,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	-148,00	132,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	403 287,00	691 786,00	1 095 073,00	1 056 606,10	96,5%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 287,00	-18 287,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 687,00	36 687,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	436,00	436,00	386,00	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 170,00	3 170,00	3 110,74	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 351,00	95 351,00	93 682,37	98,3%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	8 429,00	143 429,00	143 429,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	816 000,00	816 000,00	815 997,99	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	-212 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	209 700,00	659 700,00	613 722,09	93,0%
	85111		Szpital ogólny	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00	32 181,71	80,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 480,00	84,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 372,70	81,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 330,00	46,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	109 300,00	519 300,00	485 145,06	93,4%
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	-6 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	11 000,00	121 000,00	121 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00	816,37	29,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	163,20	81,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	2 000,00	55 000,00	47 455,74	86,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00	13 651,89	97,5%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 635,46	54,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	79 300,00	279 300,00	277 892,03	99,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	505,66	50,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 024,71	67,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	87 400,00	87 400,00	83 395,32	95,4%
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 400,00	6 400,00	2 395,32	37,4%
852			Pomoc społeczna	11 676 900,00	-421 478,36	11 255 421,64	11 199 038,15	99,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	43 161,00	143 161,00	143 160,11	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	43 161,00	143 161,00	143 160,11	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 000,00	-543 000,00	5 062 000,00	5 042 382,61	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	5 392 600,00	-594 133,00	4 798 467,00	4 798 467,24	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	279,00	92 079,00	92 079,22	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-561,00	8 439,00	8 439,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	-14 571,00	40 329,00	39 595,62	98,2%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	204,00	2 704,00	2 598,80	96,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	14 218,00	16 518,00	12 218,00	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 729,00	16 729,00	14 878,92	88,9%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 830,00	1 170,00	1 170,25	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-2 954,00	14 546,00	12 780,63	87,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-1 088,00	112,00	112,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	-1 162,00	1 338,00	1 337,57	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-1 336,00	1 664,00	1 664,19	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	115,00	715,00	527,58	73,8%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	250,00	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	370,00	2 720,00	2 720,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 680,00	3 180,00	3 180,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-1 202,00	798,00	798,19	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	2 142,00	5 142,00	4 386,87	85,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	45 078,07	82,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	37 312,93	93,3%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	37 312,93	93,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 131 000,00	-33 832,00	2 097 168,00	2 093 113,81	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 300,00	-55 332,00	2 074 968,00	2 070 913,81	99,8%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	-356 740,00	843 260,00	827 688,50	98,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	-356 740,00	843 260,00	827 688,50	98,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 900,00	240 965,64	1 413 865,64	1 406 382,46	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-493,00	4 007,00	4 007,33	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 616,00	22 269,00	847 885,00	840 884,69	99,2%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 846,93	51 846,93	51 832,66	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 587,38	1 587,38	1 586,94	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 684,00	-1 777,00	59 907,00	59 906,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-10 260,00	139 740,00	139 740,61	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 523,94	7 523,94	7 521,67	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,36	230,36	230,29	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	1 255,00	21 255,00	21 254,65	100,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 374,56	1 374,56	1 374,15	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,08	42,08	42,08	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	707,00	707,00	707,14	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	24 055,00	28 655,00	28 655,34	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 362,21	12 362,21	12 362,21	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,49	378,49	378,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	14 331,00	39 831,00	39 831,49	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 222,06	18 222,06	17 983,14	98,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,47	559,47	550,58	98,4%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
		4260	Zakup energii	6 300,00	-380,00	5 920,00	5 920,29	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-220,00	580,00	580,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 244,00	28 744,00	28 744,08	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	72 302,15	72 302,15	72 139,23	99,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 213,65	2 213,65	2 208,66	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-59,00	441,00	440,54	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	-165,00	735,00	734,77	100,0%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	97,02	97,02	48,51	50,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2,97	2,97	1,48	49,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	612,00	8 612,00	8 611,52	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-200,00	5 300,00	5 299,56	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 292,00	4 292,00	4 292,16	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-232,00	1 268,00	1 268,20	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	4 574,00	23 874,00	23 874,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-397,00	5 103,00	5 103,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	-91,00	3 009,00	3 008,76	100,0%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	190,29	190,29	190,29	100,0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5,83	5,83	5,83	100,0%
		4750	Zakup akces. komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00	1 465,00	6 565,00	6 565,21	100,0%
		4758	Zakup akces. komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 769,60	5 769,60	5 769,60	100,0%
		4759	Zakup akces. komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	176,65	176,65	176,65	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000,00	3 843,00	221 843,00	221 842,63	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	-7 257,00	210 743,00	210 742,63	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	234 124,00	1 434 124,00	1 427 155,10	99,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	-52 700,00	212 300,00	212 300,28	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	935 000,00	273 824,00	1 208 824,00	1 201 854,82	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	803 219,00	639 093,00	1 442 312,00	1 421 399,70	98,6%
	85401		Świetlice szkolne	611 919,00	42 423,00	654 342,00	650 329,59	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	-166,00	1 679,00	1 183,00	70,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 757,00	36 949,00	473 706,00	471 195,05	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 474,00	-5 259,00	31 215,00	30 991,44	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 711,00	-7 192,00	70 519,00	70 213,21	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 973,00	830,00	11 803,00	11 701,28	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	17 623,00	24 319,00	24 263,02	99,8%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-450,00	550,00	383,17	69,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	-500,00	120,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	983,00	1 461,00	1 459,42	99,9%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 165,00	1 775,00	38 940,00	38 940,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	-670,00	30,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	0,00	120 000,00	119 639,11	99,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	-85 013,00	19 987,00	19 950,00	99,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 809,00	1 809,00	1 735,00	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00	279,00	275,88	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 762,00	17 762,00	17 713,20	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-108,00	4 892,00	4 856,80	99,3%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 895,00	28 895,00	28 732,23	99,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 500,00	585 395,00	618 895,00	602 357,00	97,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 500,00	555 327,00	588 827,00	585 907,00	99,5%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 460,00	4 460,00	3 840,00	86,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 608,00	25 608,00	12 610,00	49,2%
	85417		Schroniska Młodzieżowe	37 800,00	4 275,00	42 075,00	42 075,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 800,00	4 275,00	42 075,00	42 075,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 236 735,00	-2 046 200,00	6 190 535,00	5 543 186,80	89,5%
	90002		Gospodarka odpadami	1 495 789,00	84 346,00	1 580 135,00	1 232 160,36	78,0%
		2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 699,00	0,00	5 699,00	2 835,49	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 356,00	-6 700,00	322 656,00	227 240,43	70,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 306,00	-3 580,00	22 726,00	22 725,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 814,00	0,00	61 814,00	34 558,94	55,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 714,00	0,00	8 714,00	5 447,85	62,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	-9 001,00	53 299,00	34 755,47	65,2%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	4 277,74	61,1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	46 500,00	53 000,00	52 218,06	98,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	0,00	74 700,00	70 619,08	94,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	-300,00	900,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	300,00	1 100,00	1 073,66	97,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	221,49	11,1%
		4430	Różne opłaty i składki	899 000,00	0,00	899 000,00	709 060,45	78,9%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	427,00	10 427,00	10 426,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	930 000,00	36 000,00	966 000,00	899 332,62	93,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	39 000,00	19 281,27	49,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	17 000,00	927 000,00	880 051,35	94,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	165 000,00	790 000,00	775 040,09	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00	61 317,98	94,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	5 167,91	51,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	20 000,00	550 000,00	548 264,98	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00	160 289,22	97,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 697,00	39 954,00	1 644 651,00	1 471 929,14	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		12 500,00	12 443,43	99,5%
		4260	Zakup energii	610 000,00	-26 500,00	583 500,00	557 451,03	95,5%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	13 000,00	228 000,00	225 834,70	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00	50 104,92	84,9%
		4580	Pozostałe odsetki	154 000,00	0,00	154 000,00	139 992,13	90,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 697,00	40 954,00	607 651,00	486 102,93	80,0%
	90095		Pozostała działalność	3 581 249,00	-2 371 500,00	1 209 749,00	1 164 724,59	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	5 100,00	50,00	5 150,00	5 149,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-126 000,00	189 000,00	167 652,53	88,7%
		4430	Różne opłaty i składki	173 118,00	-120 050,00	53 068,00	48 152,00	90,7%
		4580	Pozostałe odsetki	28 300,00	0,00	28 300,00	28 216,48	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 231,00	74 500,00	926 731,00	915 554,27	98,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	-1 625 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 521 437,00	-886 330,00	4 635 107,00	4 598 979,99	99,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	-7 805,00	52 195,00	52 195,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-7 805,00	52 195,00	52 195,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 000,00	35 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 308 000,00	35 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	768 080,00	10 191,00	778 271,00	778 271,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 080,00	10 191,00	778 271,00	778 271,00	100,0%
	92118		Muzea	955 000,00	10 000,00	965 000,00	965 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	10 000,00	965 000,00	965 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 404 357,00	-985 883,00	1 418 474,00	1 384 906,85	97,6%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 289 067,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 823,00	2 890,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	294,00	444,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	12 000,00	18 140,00	14 395,01	79,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,85	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00	71 443,99	82,1%
		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	26 000,00	52 167,00	78 167,00	75 607,14	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-13 000,00	13 000,00	11 334,65	87,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 505,00	20 505,00	19 910,49	97,1%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 362,00	44 362,00	44 362,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 330 000,00	538 450,00	1 868 450,00	1 847 222,44	98,9%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	748 000,00	30 000,00	778 000,00	778 000,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	748 000,00	0,00	748 000,00	748 000,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (8/7)
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	548 000,00	-68 411,00	479 589,00	467 837,32	97,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	548 000,00	-78 411,00	469 589,00	457 837,32	97,5%
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	576 861,00	610 861,00	601 385,12	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	6 620,83	41,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 561,00	27 561,00	27 464,29	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 300,00	567 300,00	567 300,00	100,0%
			R a z e m	72 367 260,00	-2 054 112,79	70 313 147,21	68 221 279,82	97,0%

Struktura poniesionych wydatków w roku 2008



II.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

(opis wydatków majątkowych na stronie 75)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 87 259,57 zł	Wykonanie: 77 820,64 zł	% wykonania: 89,2 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	4 294,80 zł 63,3 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	6 750,00	4 294,80	63,63%
wynagrodzenia i pochodne dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	6 750,00	4 294,80	63,63%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Na wydatki pozostałe składają się:

- o Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 4 294,80

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	73 525,84 zł 91,3 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	80 509,57	73 525,84	91,33%
wynagrodzenia i pochodne dotacje	1 053,12	1 053,12	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	79 456,45	72 472,72	91,21%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Na wydatki pozostałe składają się:

- o Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 19 816,27 zł
- o Zwrot podatku akcyzowego – 52 656,45 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2 305 500,00 zł	Wykonanie: 2 249 436,20 zł	% wykonania: 97,7 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	2 242 441,48 zł 98,2 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	905 000,00	866 533,57	95,75%
wynagrodzenia i pochodne dotacje	17 000,00	14 416,00	84,80%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	888 000,00	852 117,57	95,96%
Wydatki majątkowe	1 378 500,00	1 375 907,91	99,81%

Na wydatki pozostałe składają się:

- o Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg i chodników – 576 611,81 zł
- o Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 88 845,76 zł
- o Projekt organizacji ruchu „Zacisze” - 3 660,00 zł
- o Odszkodowanie dla Firmy ROKAM – 183 000,00 zł

Rozdział 60095

Pozostała działalność

wykonanie:

6 994,72 zł

35,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	6 994,72	34,97%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	20 000,00	6 994,72	34,97%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o Odsetki, kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 1 111 312,00 zł

Wykonanie: 919 233,38 zł

% wykonania: 82,7 %

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wykonanie:

919 233,38 zł

82,7 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	969 096,00	848 598,38	87,57%
wynagrodzenia i pochodne	170 020,00	123 638,03	72,72%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	799 076,00	724 960,35	90,72%
Wydatki majątkowe	142 216,00	70 635,00	49,67%

Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na organizację imprez, koncertów, zakup materiałów i usług wg poniższego:

- III Dni Twierdzy** – 348 709,73 zł z czego 181 999,88 zł w ramach projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”, dofinansowywanego w 85 % z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013
- Miodowe Lato Kłodzka** – 1 124,00 zł,
- Adventure Racing** – 119 583,93 zł w ramach projektu „Adventure Racing. Promocja form aktywnego wypoczynku na polsko-czeskim pograniczu” dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis,
- Transgraniczny zintegrowany system promocji dla gmin Kłodzko i Stoszowice** – 159 799,28 zł, stanowią wydatki poniesione na realizację imprez plenerowych, reklamę na zestawach tramwajowych, projekt, wykonanie i montaż witaczy w ramach projektu dofinansowywanego w 75 % z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013
- Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem historycznym miast czesko-polskiego pogranicza** – 26 572,63 zł, wydatki w ramach projektu dofinansowywanego w 80 % z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013

6. **Twierdza Open Summer Festival** – 33 352,88 zł,
7. **Jarmark Wielkanocny** – 7 500 zł,
8. **Jarmark Adwentowy** – 8 850 zł,
9. **WOŚP** – 3 000 zł
10. **Koncert Walentynkowy** – 3 500 zł,
11. **Wystawa Stołów Wielkanocnych** – 1 000,00 zł
12. **Noc Świętojańska** – 7 700,00 zł
13. **I Ogólnopolski Festiwal Kłodzkiego Pstrąga** – 4 400,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 625 736,00 zł	Wykonanie: 6 583 338,94 zł	% wykonania: 99,4 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	5 525 016,50 zł 99,4 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	5 220 127,00	5 193 634,63	99,49%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	5 220 127,00	5 193 634,63	99,49%
Wydatki majątkowe	336 810,00	331 381,87	98,39%

Na wydatki pozostałe składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o. – 4 958 132,87 zł, w tym:
 - o Energia elektryczna, CO, woda – 397 245,63 zł
 - o Remonty w lokalach i budynkach komunalnych oraz wpłaty na fundusz remontowy – 1 377 871,58 zł,
 - o Bieżące utrzymanie, wpłaty na fundusz eksploatacyjny, wynagrodzenie zarządcy, wywóz nieczystości – 3 095 874,72 zł
 - o Ubezpieczenie budynków – 14 716,50
 - o Koszty postępowania sądowego – 71 224,44 zł
 - o Zakup opału – 1 200,00 zł
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 165 551,11 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 20 777,94 zł,
4. Regulacje stanów prawnych – 5 298,34 zł,
5. Opłaty notarialne – 16 977,44 zł,
6. Inwentaryzacja nieruchomości – 2 559,16 zł,
7. Koszty postępowania sądowego – 18 487,00 zł
8. Pozostałe – 5 850,77 zł

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	1 058 322,44 zł 99,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	353 484,00	343 826,30	97,27%
wynagrodzenia i pochodne	360,00	360,00	100,00%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	353 124,00	343 466,30	97,27%
Wydatki majątkowe	715 315,00	714 496,14	99,89%

Na wydatki pozostałe składają się:

- o zakup energii (ogrzewanie Pierzei Północnej, woda i energia budynek byłego internatu ul. Łukasińskiego) - 8 599,23 zł
- o zakup energii (szaleń miejski przy Pl. Kościelnym) - 2 194,26 zł
- o zakup energii (budynek byłego Gimnazjum ul. Wyspiańskiego 2d) - 49 727,26 zł
- o remonty – 175 007,02 zł, z tego w ramach dofinansowania 100 000,00 zł,
- o rozbiórki garaży, budynków, kominów, zabezpieczenia – 77 190,30 zł
- o za dzierżawę PKP dot. Budynku przy ul. Daszyńskiego 12 oraz gruntu przeznaczonego pod parking przy ul. Słowackiego - 10 479,70 zł
- o monitoring ul. Łukasińskiego - 2 903,60 zł
- o opłaty i składki – opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej dz. 52/1, AM-4, obręb Twierdza oraz działek przy ul. Daszyńskiego - 2 532,53 zł
- o pozostałe -10 450,40 zł
- o zwrot nakładów – 4 382,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 641 881,00 zł	Wykonanie: 634 368,60 zł	% wykonania: 98,8 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

wykonanie:

429 233,00 zł 99,1 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	433 100,00	429 233,00	99,11%
wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	2 242,00	49,82%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	428 600,00	426 991,00	99,62%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – **2 242,00 zł**
- o Przyjęte w planie budżetu na 2008 r. zadanie zmian miejscowego planu zagospodarowania terenu przy ul. Chełmońskiego i Śląskiej , jako kontynuacja prac rozpoczętych w 2007 r. zostało zrealizowane w całości i zamknęło się kwotą **4 000,00 zł.**
- o Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kłodzka jest zadaniem, którego zakończenie planowane jest w pierwszej połowie 2009 r. W roku 2008 wydatkowano na jego realizację kwotę **77 835,00 zł.**
- o Zmian miejscowego planu zagospodarowania terenu „Wyspy Piasek” nie zostało zakończone z uwagi na wniesione do niego uwagi stron, które znalazły odzwierciedlenie w kontynuowaniu prac nad tym dokumentem.
- o Zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu w obrębie Ustronie jest zadaniem, którego zakończenie planowane jest w pierwszej połowie 2009 r. W roku 2008 wydatkowano na jego realizację kwotę **12 198,00 zł.**
- o Nowe plany pn. zmiana części MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka oraz MPZP dla terenu położonego między ulicami Spółdzielczą, Rodziną... (OS. KRUCZKOWSKIEGO) i Zmiana MPZP terenu położonego między rz. Nysą Kłodzką ul. Śląską , terenami kolei (HOTEL OWCZA GÓRA) są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami z planowanymi terminami zakończenia w pierwszym półroczu 2009 roku. W związku z potrzebą podjęto uchwały o rozpoczęciu prac nad zmianą obowiązujących planów terenu położonego między rz. Nysą Kłodzką ul. Śląską , terenami kolei (Forteczny Park Kulturowy i ZKM) oraz terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla Owcz Góra w Kłodzku (podjęto uchwały o ich opracowaniu). Na wykonanie tych zadań w roku 2008 wydatkowano razem **56 297,00 zł.**
- o Przygotowano materiały do wykonania koncepcji urbanistycznych za kwotę **1 830,00 zł.**
- o Komisje i opracowania - **700,00 zł.**

- o MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej, Nowy Świat – **6 000,00 zł**.
- o Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka” – **44 835,00 zł** (wydatki niewygasające).
- o Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **223 296,00 zł** (wydatki niewygasające).

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

wykonanie:

87 974,19 zł

97,8 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	87 974,19	97,75%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	90 000,00	87 974,19	97,75%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Obejmują 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 71020

Organizacja targów i wystaw

wykonanie:

50 460,55 zł

97,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	48 200,00	46 660,55	96,81%
wynagrodzenia i pochodne			
dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	48 200,00	46 660,55	96,81%
Wydatki majątkowe	3 800,00	3 800,00	100,00%

- o Zakup wyposażenia targowego stanowiska promocyjnego – 8 782,64 zł
- o Wynajęcie powierzchni targowej, wpisy do katalogów targowych, usługi transportowe – 36 883,43 zł
- o Koszty podróży służbowych – 994,48 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

wykonanie: 66 700,86 zł

99,9 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	66 781,00	66 700,86	99,88%
wynagrodzenia i pochodne			
dotacje	1,00	0,06	6,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	66 780,00	66 700,80	99,88%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 8 343 392,00 zł	Wykonanie: 7 926 565,10 zł	% wykonania: 95,0 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011**Urzędy Wojewódzkie**

wykonanie: 550 817,91 zł 94,9 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	580 596,00	550 817,91	94,87%
wynagrodzenia i pochodne	550 594,00	528 635,92	96,01%
dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	30 002,00	22 181,99	73,94%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

W ramach rozdziału realizowane są zadania administracji rządowej zlecone ustawami.

Rozdział 75022**Rady gmin**

wykonanie: 343 236,04 zł 96,6 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	355 397,00	343 236,04	96,58%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	355 397,00	343 236,04	96,58%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

W tym diety radnych – 329 213,00 zł

Rozdział 75023**Urzędy gmin**

wykonanie: 6 517 712,46 zł 94,9 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	6 571 876,00	6 234 135,38	94,86%
wynagrodzenia i pochodne	4 742 788,00	4 554 323,48	96,03%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	1 829 088,00	1 679 811,90	91,84%
Wydatki majątkowe	293 053,00	283 577,08	96,77%

W ramach wynagrodzeń i pochodnych:

- wynagrodzenia osobowe – 3 555 399,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247 657,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 80 770,40 zł
- pochodne – 654 591,27
- wynagrodzenie i pochodne w ramach projektów unijnych – 15 904,19 zł (100% dofinansowane)

W ramach wydatków pozostałych:

1	zakup materiałów i wyposażenie, w tym:	165 564,39
	czasopisma	19 129,39
	art. spożywcze	7 454,88
	wyposażenie biurowe(sprzęt, meble)	42 721,46
	zakup okularów korygujących	7 727,96
	środki czystości	13 896,94
	wydatki reprezentacyjne, wizytówki	6 553,70
	zakup części do samochodu, paliwo	28 889,44
	art. konserwatorskie, znaki bhp	3 090,05
	materiały biurowe	25 016,86
	różne	11 083,71
2	zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek	21 996,39
3	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	122 625,29
4	zakup energii w tym:	181 412,07
	elektryczna	92 301,39
	gazowa	74 986,88
	wodna	14 123,80
5	zakup usług remontowych w tym:	142 527,05
	sprzętu komputerowego	1 803,50
	pomieszczeń biurowych	121 999,71
	dachu ratusza	16 771,84
	pozostałe	1 952,00
6	zakup usług pozostałych, w tym:	461 778,97
	reprezentacja	2 889,50
	serwis alarmu, serwis sprzętu ppoż, serwis SAP	5 829,16
	opłaty pocztowe	109 456,54
	biuletyn- kurier Kłodzki	841,80
	wywóz nieczystości	6 939,81
	konserwacja ksera	9 530,19
	przegląd samochodu	2 606,07
	usługi kominiarskie, monitoring ratusza, abonent RTV	3 398,58
	abonament BIP	4 209,00
	provizje bankowe	24 995,64
	provizje kredytowe	17 181,43
	usługi prawne	120 000,00
	ogłoszenia prasowe, strony samorządowe	43 053,92
	sprzątanie	1 327,36
	serwis kotłowni C.O. ratusza	5 470,40
	szkolenia BHP	3 690,00
	nadzór ISO	6 545,44
	różne	93 814,13
7	opłaty i składki, w tym:	24 859,00
	ubezpieczenie samochodu	7 157,00
	ubezpieczenia budynków	16 929,00
	opłaty - dane o niekaralności	240,00
	pozostałe ubezpieczenia	533,00
8	usługi internetowe	27 526,85
9	abonament -telefony stacjonarne i komórkowe	95 070,62
10	podróże krajowe i służbowe	48 129,56
11	szkolenia pracowników	43 930,20
12	odpisy na ZFŚS	90 877,02
13	wpłaty na PFRON	57 594,00
14	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 136,74

Rozdział 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****wykonanie:****514 798,69 zł****94,9 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	425 350,00	398 898,69	93,78%
wynagrodzenia i pochodne	77 800,00	66 658,00	85,68%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	347 550,00	332 240,69	95,60%
Wydatki majątkowe	117 120,00	115 900,00	98,96%

- o Opracowanie materiałów promocyjnych
- o Projekt serwisu internetowego
- o Promocja Miasta Kłodzka w prasie lokalnej i zagranicznej
- o Publikacja tekstów z działalności UM Kłodzka
- o Utrzymanie i odnowienie domeny www.klodzko.pl
- o Kartki okolicznościowe
- o Koszty podróży służbowych w związku ze spotkaniami z partnerami i przedstawicielami innych miast
- o Organizacja imprez promocyjnych:
 - Jarmark Wielkanocny
 - 47 Dni Kłodzka
 - Mistrzostwa Polski w Kick Boxingu Low Kick
 - Noc Świętojańska
 - EURO 2008
 - Plaża w mieście
 - Diecezjalne Dni Młodzieży
 - obchody Święta 3 Maja
 - kolacja wigilijna
 - Mikołajki
 - Szopka Bożonarodzeniowa

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

Plan: 4 406,00 zł	Wykonanie: 4 406,00 zł	% wykonania: 100,0 %
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**wykonanie:****4 406,00 zł****100,0 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	4 406,00	4 406,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	4 406,00	4 406,00	100,00%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Wydatki związane z prowadzeniem krajowego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 1 000,00 zł	Wykonanie: 999,97 zł	% wykonania: 100,0 %
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne
wykonanie:	999,97 zł 100,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	999,97	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	1 000,00	999,97	100,00%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan: 1 113 051,00 zł	Wykonanie: 1 040 388,70 zł	% wykonania: 93,5 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75414	Obrona cywilna
wykonanie:	12 787,14 zł 97,8 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	13 065,00	12 787,14	97,87%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	13 065,00	12 787,14	97,87%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o Zakup worków na piasek
- o Zakup, montaż i naprawy syren alarmowych
- o LSOP
- o Akumulatory do GP-340

Rozdział 75416	Straż Miejska
wykonanie:	1 027 601,56 zł 95,6 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	742 646,00	695 391,76	93,64%
wynagrodzenia i pochodne	638 089,00	612 930,61	96,06%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	104 557,00	82 461,15	78,87%
Wydatki majątkowe	332 340,00	332 209,80	99,96%

- o zakup dwóch rowerów dla Straży Miejskiej,

- o paliwo do samochodu służbowego SM,
- o szkolenia strażników,
- o umundurowanie,
- o program „Bezpieczna droga do szkoły”

Rozdział 75495

Pozostała działalność

wykonanie:

0,00 zł 0,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	0,00	
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	25 000,00	0,00	
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Zaplanowano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego. Dotacja nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Miasta.

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

Plan: 42 226,00 zł	Wykonanie: 25 500,67 zł	% wykonania: 60,4 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

wykonanie:

25 500,67 zł 60,4 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	42 226,00	25 500,67	60,39%
wynagrodzenia i pochodne	10 759,00	2 576,11	23,94%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	31 467,00	22 924,56	72,85%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 2 576,11 zł
- o Opłaty sądowe – 2 506,51 zł
- o Koszty postępowania sądowego – 6 382,23 zł
- o Zastępstwa procesowe – 7 666,55 zł
- o Opłaty dla Powiatu z tytułu poboru opłaty skarbowej – 6 369,27 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 055 546,00 zł	Wykonanie: 901 560,95 zł	% wykonania: 85,4%
------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist		
wykonanie:		901 560,95 zł	88,9 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	1 013 746,00	901 560,95	88,93%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego	1 013 746,00	901 560,95	88,93%
poreczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Wydutki 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 obliczeniowy.

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

1)	PKO Kłodzko	215 795,56
2)	BOŚ Wrocław	391,00
3)	BOŚ Wrocław	14 163,10
4)	BGK Wrocław	98 197,81
5)	BOŚ Wrocław	1 037,58
6)	BOŚ Wrocław	1 175,32
7)	BOS Wrocław	219 851,21
8)	BOS Wrocław	298 183,01
9)	BGK Wrocław	58,71
10)	BZ Kłodzko	3 557,49
11)	BGK Wrocław	49 150,16
	Razem	901 560,95

Rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	wykonanie: 0,00 zł	0,0 %
-----------------------	---	---------------------------	--------------

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	41 800,00	0,00	
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje	41 800,00	0,00	
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 22 832 312,00 zł	Wykonanie: 22 634 111,50 zł	% wykonania: 99,1 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Wykaz przekazanych dotacji udzielonych w ramach działu na utrzymanie niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych:

LP	Nazwa szkoły	Plan na rok 2008 (zł)	Wykonanie w 2008 roku (zł)	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Spółeczna Szkoła Podstawowa	155 109,00	153 525,78	98,98%
2	Gimnazjum Społeczne	181 455,00	181 454,50	100,00 %
3	Gimnazjum Integrujące	158 585,00	158 067,98	99,67%
4	Przedszkole „Promyczek”	304 279,00	303 555,00	99,76%
Razem:		799 428,00	796 603,26	99,65%

Rozdział 80101**Szkoły podstawowe**

wykonanie:	10 441 763,18 zł	99,9 %
-------------------	-------------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	9 936 967,00	9 921 341,71	99,84%
wynagrodzenia i pochodne	8 003 696,00	7 991 542,54	99,85%
Dotacje	155 109,00	153 525,78	98,98%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	1 778 162,00	1 776 273,39	99,89%
Wydatki majątkowe	520 885,00	520 421,47	99,91%

Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

wykonanie:	211 357,24 zł	99,2 %
-------------------	----------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	213 153,00	211 357,24	99,16%
wynagrodzenia i pochodne	190 911,00	189 127,98	99,07%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	22 242,00	22 229,26	99,94%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 80104**Przedszkola**

wykonanie:	4 472 461,79 zł	97,4 %
-------------------	------------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	4 566 148,00	4 448 032,19	97,41%
wynagrodzenia i pochodne	3 219 721,00	3 181 117,89	98,80%
Dotacje	304 279,00	303 555,00	99,76%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	1 042 148,00	963 359,30	92,44%
Wydatki majątkowe	24 430,00	24 429,60	100,00%

Rozdział 80110**Gimnazja****wykonanie:****5 513 918,91 zł 99,8 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	5 523 364,00	5 513 918,91	99,83%
wynagrodzenia i pochodne	3 974 456,00	3 966 026,60	99,79%
Dotacje	340 040,00	339 522,48	99,85%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	1 208 868,00	1 208 369,83	99,96%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 80113**Dowozienie uczniów do szkół****wykonanie:****16 602,37 zł 83,8 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	19 820,00	16 602,37	83,77%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	19 820,00	16 602,37	83,77%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o 4 984,95 zł - pokrycie kosztów dowozu do szkoły 3 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka. W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane było na podstawie porozumień z 3 rodzicami korzystającymi z prywatnego samochodu w celu dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu Zdroju oraz do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.
- o 872,11 zł - zakup paliwa do samochodu służbowego marki Volkswagen Bus, którym dowożono niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku. W lutym 2008 r. bus został przekazany do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.
- o 10 745,31 zł - dowóz uczniów zamieszkałych przy ul. Lisiej w Kłodzku do Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych zgodnie z umową z dnia 02.01.2008 r. oraz umową z dnia 31.01.2008 r., a także na zwrot kosztów przejazdu 3 uczniów do przeniesionej od 01.09.2008 r. siedziby Gimnazjum nr 2.

Rozdział 80145**Komisje egzaminacyjne****wykonanie:****499,23 zł 99,9 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	500,00	499,23	99,85%
wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	100,00%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	200,00	199,23	99,62%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	97 435,00	96 328,25	98,86%
wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	88 435,00	87 328,25	98,75%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o **9 000,00 zł** - sfinansowano koszt szkolenia z zakresu „Sztuka zarządzania wiedzą Public Relations wewnątrz organizacji”. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej jednostek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko.
- o **51 586,00 zł** - wydatkowano na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko.

W 2008 r. ogółem złożono 47 wniosków. 43 wnioski pod względem formalnym spełniały 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 podyplomowe	9	6 638,00
2.	studia uzupełniające	25	40 609,00
3.	kursy instruktorskie	9	4 339,00
Ogółem		43	51 586,00

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

LP	Rodzaj placówki	Wysokość środków
1.	Szkoły podstawowe	20 268,00
2.	Gimnazja	925,00
3.	Przedszkola	30 393,00
Razem placówki		51 586,00

- o **17 455,25 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.

- Poniższa tabela przedstawia zestawienie środków przekazanych do dyspozycji dyrektorów placówek, wydatkowanych w 2008 r.:

LP	Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
1	Szkoła Podstawowa nr 3	3 657,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	2 256,00
3	Miejski Zespół Szkół	3 655,44
4	Zespół Szkół Integracyjnych	2 865,00
5	Gimnazjum nr 1	2 865,00
6	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	770,81
7	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	0,00
8	Przedszkole nr 3	350,00
9	Przedszkole nr 4	1 036,00
	Ogółem:	17 455,25

- o **18 287,00 zł** - w roku 2008 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 2008 rok.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne

wykonanie:

824 574,43 zł 98,8 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	834 537,00	824 574,43	98,81%
wynagrodzenia i pochodne	286 062,00	283 630,08	99,15%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	548 475,00	540 944,35	98,63%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wykonanie:

1 056 606,10 zł 96,5 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	279 073,00	240 608,11	86,22%
wynagrodzenia i pochodne	37 123,00	386,00	1,04%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	241 950,00	240 222,11	99,29%
Wydatki majątkowe	816 000,00	815 997,99	100,00%

- o 386,00 zł – za wykłady na seminarium szkoleniowym
- o 15 500,00 zł - obsługa prawna jednostek budżetowych
- o 78 182,37 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach otrzymanej dotacji celowej. Pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków złożonych przez pracodawców
- o 143 429,00 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 2008 roku wynosiła – 187.

- o 3 110,74 zł – zakup materiałów pozostałych Szkoła Podstawowa nr 3

Wysokość przekazanych środków na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

LP	Nazwa placówki	Kwota w zł
1.	Szkoła Podstawowa nr 3 (w tym zlikwidowane przedszkola + MDK)	48 321,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 6	13 039,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 7	13 265,25
4.	Zespół Szkół Integracyjnych	7 670,00
5.	Miejski Zespół Szkół	5 707,50
6.	Gimnazjum nr 1	37 583,00
7.	Gimnazjum nr 2	4 037,25
8.	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	4 602,00
9.	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 534,00
10.	Przedszkole nr 3	3 068,00
11.	Przedszkole nr 4	4 602,00
	Ogółem:	143 429,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 659 700,00 zł	Wykonanie: 613 722,09 zł	% wykonania: 93,0 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85111	Szpital ogólny
wykonanie:	13 000,00 zł 100,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00%

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	32 181,71 zł 80,5 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	32 181,71	80,45%
wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	8 480,00	84,80%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	30 000,00	23 701,71	79,01%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonanie:

485 145,06 zł 93,4 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	519 300,00	485 145,06	93,42%
wynagrodzenia i pochodne	58 000,00	48 435,31	83,51%
Dotacje	161 000,00	141 000,00	87,58%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	300 300,00	295 709,75	98,47%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2008 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 2008	Wykonanie 2008	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	559 300,00	517 326,77	92,50%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000,00	32 181,71	80,45%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 480,00	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 372,70	81,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 330,00	46,60%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	519 300,00	485 145,06	93,42%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
			organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ALERT Wrocław	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	121 000,00	121 000,00	100,00%
			prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (zagospodarowanie czasu wolnego)	91 000,00	91 000,00	100,00%
			organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ZHP Kłodzko	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (zagospodarowanie czasu wolnego)	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	816,37	29,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	163,20	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 455,74	86,28%
			wynagrodzenie członków GKRPA	30 000,00	29 243,72	97,48%
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych	10 000,00	6 823,00	68,23%
			punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów	10 000,00	9 070,40	90,70%
			zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze	5 000,00	2 318,62	46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 651,89	97,51%
			obsługa posiedzeń GKRPA, wyposażenie Punktu Konsultacyjnego, zakup pomocy naukowych do realizacji programów naprawczych itp.	14 000,00	13 651,89	97,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 635,46	54,52%
			opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym	3 000,00	1 635,46	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 300,00	277 892,03	99,50%

		programy profilaktyczne realizowane w szkołach	8 000,00	8 000,00	100,00%
		dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, głównie w-f lub basen	4 000,00	4 000,00	100,00%
		świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez szkoły	125 000,00	125 000,00	100,00%
		punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)	1 000,00	102,05	10,21%
		trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dożywianie dzieci	4 500,00	4 243,84	94,31%
		opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	10 000,00	10 000,00	100,00%
		pozostałe (m.in.: ogłoszenia prasowe, szkolenia, działania profilaktyczne, działania sportowe, kulturalne, taneczne, wokalne, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, inne usługi związane z realizacją GPRPA, itp.)	121 800,00	121 546,14	99,79%
	4370	Zakup usług telefonicznych	1 000,00	505,66	50,57%
		rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym	1 000,00	505,66	50,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 024,71	67,49%
OGÓŁEM			559 300,00	517 326,77	92,50%

Rozdział 85195

wykonanie:

Pozostała działalność

83 395,32 zł 95,4 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	87 400,00	83 395,32	95,42%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	81 000,00	81 000,00	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	6 400,00	2 395,32	37,43%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o 60 000,00 zł – ALERT Wrocław - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- o 11 000,00 zł – ZHP Kłodzko– organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- o 10 000,00 zł –prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z kobietami po mastektomii
- o 2 395,32 zł – badanie wzroku i szczepienia społeczności romskiej w ramach dotacji, zadanie realizowane przez OPS

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 11 255 421,64 zł	Wykonanie: 11 199 038,15 zł	% wykonania: 99,5 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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. oraz 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: 143 160,11 zł 100,0 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	143 161,00	143 160,11	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	143 161,00	143 160,11	100,00%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Zakres rzeczowy obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2008 w DPS przebywało 17 osób natomiast obecnie 14. Zadanie finansowane ze środków własnych

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne**wykonanie: 5 042 382,61 zł 99,6 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	5 007 000,00	4 997 304,54	99,81%
wynagrodzenia i pochodne	160 069,00	154 931,10	96,79%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	4 846 931,00	4 842 373,44	99,91%
Wydatki majątkowe	55 000,00	45 078,07	81,96%

- W tym świadczenia społeczne – 4 798 467,24 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zasiłki rodzinne	22 354	1 339 563,24	59,92
Dodatki do zasiłków rodzinnych	8 311	1 235 313,00	148,64
W tym z tytułu:			
1. urodzenia dziecka	107	106 221,00	992,72
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	868	338 980,00	390,53
3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania	0	0,00	0,00
4. samotnego wychowywania dziecka	2 004	345 962,00	172,64
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 260	97 540,00	77,41
6. rozpoczęcia roku szkolnego	1 112	111 200,00	100,00
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	193	14 050,00	72,80
8. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	2 767	221 360,00	80,00
Zasiłki pielęgnacyjne	6 006	918 918,00	153,00
Świadczenia pielęgnacyjne	315	132 300,00	420,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	211	210 920,00	999,62
Zaliczki alimentacyjne	3 725	724 523,00	194,50
Fundusz alimentacyjny	1 058	236 930,00	223,94
OGÓŁEM	41 980	4 798 467,24	114,30

Rozdział 85213
wykonanie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
37 312,93 93,3 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	37 312,93	93,28%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	40 000,00	37 312,93	93,28%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Stały wyrównawczy	110	1032	32 927,93	31,91
Świadczenia opiekuńcze		116	4 385,00	37,80
Razem	110	1 148	37 312,93	32,50

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie

2 093 113,81 99,8 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	2 097 168,00	2 093 113,81	99,81%
wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	2 097 168,00	2 093 113,81	99,81%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	663	4 928	1 194 001,50	242,29
Długotrwałe choroby	13	43	9 663,00	224,72
Niepełnosprawności	99	661	48 519,00	73,40
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	33	185	43 772,00	236,61
Razem	808	5 817	1 295 955,50	222,79

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Żywność		2 220,00	
Schronienie		580,00	
Spraw. Pogrzebu	6	7 164,25	1 194,04
Leki i leczenie		26 977,27	
Zakup odzieży		29 630,00	
Zdarzenie losowe	2	1 800,00	900,00
Zasiłek celowy specjalny	101	36 548,00	361,86
Zasp. niezbędnych potrzeb		125 675,35	
Zakup opału		177 067,58	
Celowy zwrotny		200,00	
Remont		300,00	
Razem		408 162,45	

3. Zasiłki stale finansowane w całości z budżetu państwa

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	857	332 562,86	388,05
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	263	56 433,00	214,57
ogółem	1 120	388 995,86	347,32

Rozdział 85215
wykonanie

Dodatki mieszkaniowe
827 688,50 98,2 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	843 260,00	827 688,50	98,15%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	843 260,00	827 688,50	98,15%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 85219
wykonanie

Ośrodki pomocy społecznej
1 406 382,46 99,5 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	1 411 315,64	1 403 832,46	99,47%
wynagrodzenia i pochodne	1 172 787,95	1 165 770,44	99,40%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	238 527,69	238 062,02	99,80%
Wydatki majątkowe	2 550,00	2 550,00	100,00%

W ramach wydatków zrealizowano projekt „Można mi zaufać” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS. Całkowity koszt projektu 199 152,46 zł, dofinansowanie z funduszy strukturalnych 169 221,46 zł i z budżetu państwa 5 181,00 zł

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze****wykonanie****221 842,63****100,0 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	221 843,00	221 842,63	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	11 100,00	11 100,00	100,00%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	210 743,00	210 742,63	100,00%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	1	246	11 100,00	45
Usługi opiekuńcze – zadania własne	109 osób	36 334	210 742,63	5,80
Razem	110 osób	36 580	221 843	6

Rozdział 85295**Pozostała działalność****wykonanie****1 427 155,10****99,5 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	1 434 124,00	1 427 155,10	99,51%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	212 300,00	212 300,28	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	1 221 824,00	1 214 854,82	99,43%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt	w tym zlecone
Dożywianie uczniów	633	209 899,60	331,59	31 107,36
Zasiłki celowe	1 575	854 466,22	542,52	657 603,64
świadczenie rzeczowe (paczki świąteczne)	532	53 789,00		49 989,00
zakup wyposażenia do jadalni		13 000,00		13 000,00
Razem	2 208	1 131 154,82	512,30	751 700,00

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:

Liczba świadczeń – 13 078 o łącznej wartości **83 700,00 zł**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace wykonywane na rzecz Miasta Kłodzka przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. OPS z upoważnienia Burmistrza zawarł porozumienie z P.U.P. na podstawie którego refundowane jest 60% kosztów na wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych. Wartość refundacji odprowadzana jest na dochody zgodnie z planem dochodów. Zatrudnienie podjęło 63 osoby po 40 godzin miesięcznie, stawka za 1 godzinę - 6,50 zł.

3. Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 212 300, 28 zł

- CARITAS Świdnica Jadłodajnia – 125 820,28
- PKPS Wałbrzych Noclegownia – 70 000,00
- PKPS dystrybucja żywności – 9 000,00
- PKPS zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych – 7 480,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 442 312,00 zł	Wykonanie: 1 421 399,70 zł	% wykonania: 98,6 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401 **Świetlice szkolne** **wykonanie** **650 329,59** **99,4 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	654 342,00	650 329,59	99,39%
wynagrodzenia i pochodne	587 243,00	584 100,98	99,46%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	67 099,00	66 228,61	98,70%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- 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 119 639,11** **99,7 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	119 639,11	99,70%
wynagrodzenia i pochodne	24 626,00	24 500,08	99,49%
Dotacje	60 987,00	60 950,00	99,94%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	34 387,00	34 189,03	99,42%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o Wykaz udzielonych dotacji:

LP	Dotowany	Zadanie	Kwota
1	Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”	Zajęcia podczas ferii zimowych	5 950,00
2	Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”	Zorganizowanie wypoczynku w miejscu zamieszkania – półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat	14 000,00
3	Caritas Diecezji Świdnickiej	14 dniowa kolonia w okresie wakacji	41 000,00

- o Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji przez jednostki organizacyjne gminy:

LP	Organizator	Zadanie	Kwota
1	Gimnazjum nr 2	Zajęcia artystyczne, halowy turniej piłki nożnej	1 300,00 3 260,00
2	Szkoła Podstawowa nr 7	Wyjazdy na narty, jazda na łyżwach	8 021,36
3	Szkoła Podstawowa nr 6	Wyjazdy na narty, zajęcia sportowo-rekreacyjne, półkolonie	9 685,79 14 000,00
4	Gimnazjum nr 1	Wyjazdy na narty	8 586,00
5	Szkoła Podstawowa nr 3	półkolonie	13 835,96

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

wykonanie

602 357,00

97,3 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	618 895,00	602 357,00	97,33%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	618 895,00	602 357,00	97,33%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

1. Stypendia socjalne na kwotę 549 263,00 zł
2. Stypendia motywacyjne na kwotę 26 994,00 zł
3. Stypendia romskie na kwotę 9 650,00 zł
4. Zasiłki szkolne - pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków i przyznano zasiłki szkolne w wysokości po 320,00 zł na ucznia łącznie na kwotę 3 840,00 zł
5. Wyprawka szkolna – ogółem dofinansowano zakup 93 kompletów podręczników szkolnych na łączną kwotę 12 610,00 zł. Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ szacunkowe dane, na podstawie których przekazana została dotacja nie pokryły się z ilością wniosków złożonych przez rodziców.

Rozdział 85417

Schroniska młodzieżowe

wykonanie

42 075,00

100,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	42 075,00	42 075,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	42 075,00	42 075,00	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 85495**wykonanie****Pozostała działalność****6 999,00****100,0 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 999,00	99,99%
wynagrodzenia i pochodne			
dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	7 000,00	6 999,00	99,99%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o Zakup sprzętu i urządzeń celem przekazania do schroniska

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 190 535,00 zł	Wykonanie 5 543 186,80 zł	% wykonania 89,5 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002**wykonanie****Gospodarka odpadami****1 232 160,36****78,0 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	1 580 135,00	1 232 160,36	77,98%
wynagrodzenia i pochodne	422 610,00	296 672,92	70,20%
dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	1 107 525,00	885 487,44	79,95%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie składowiska odpadów do m-ca sierpnia. Od sierpnia wydatki ponosi bezpośrednio Gospodarstwo Pomocnicze.

Rozdział 90003**wykonanie****Oczyszczanie miast i wsi****899 332,62****93,1 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	966 000,00	899 332,62	93,10%
wynagrodzenia i pochodne			
dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	966 000,00	899 332,62	93,10%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o Zakup koszy betonowych i wkładów do koszy – 19 281,27 zł
- o Sprzątanie ulic, chodników i placów , „akcja zima”, wywóz nieczystości luzem – 786 329,68 zł
- o Likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 8 077,01 zł
- o utrzymanie boksów śmietnikowych – 10 540,00 zł
- o Wyłapywanie i opieka na bezdomnymi zwierzętami – 55 477,66 zł
- o Utworzenie tymczasowego ośrodka dla bezdomnych psów - 19 627,00 zł

Rozdział 90004**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****wykonanie****775 040,09****98,1 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	625 000,00	614 750,87	98,36%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	625 000,00	614 750,87	98,36%
Wydatki majątkowe	165 000,00	160 289,22	97,14%

- o Zakup donic, ławek, nasadzeń, tablic, nagród, ogrodzenia – 61 317,98 zł
- o Remont urządzeń rekreacyjnych – 5 167,91 zł
- o Utrzymanie zieleni śródmiejskiej, parków miejskich oraz prace pielęgnacyjne w drzewostanach – 548 264,98 zł

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg****wykonanie****1 471 929,14****89,5 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	1 037 000,00	985 826,21	95,07%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	1 037 000,00	985 826,21	95,07%
Wydatki majątkowe	607 651,00	486 102,93	80,00%

W okresie rozliczeniowym konserwacją objętych było 2 949 punktów oświetlenia ulicznego. W zakresie usuwania awarii wykonano między innymi:

- o usunięto uszkodzenia kabli oświetlenia ulicznego – 13 przęseł (ul. Rajska, ul. Krzywa, ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, teren OSiR, ul. Malczewskiego ul. Okrzei, ul. Floriana Szarego, ul. Daszyńskiego, ul. Rodzinna, ul. Noworudzka, ul. Grabowa, ul. Kolejowa)
- o wymieniono zniszczone słupy i oprawy: ul. Noworudzka PO-2 i PO-20; ul. Grottgera PO-16 (wysięgnik), ul. Armii Krajowej PO-16 (wysięgnik); ul. Kościelna PO-24 (wysięgnik); ul. Mariańska PO-38; ul. Warty PO-24; ul. Mickiewicza PO-9; ul. Dusznicza PO-26; ul. Wyspiańskiego PO-57
- o naprawiono uszkodzone słupy: ul. Piłsudskiego PO-5, PO-6; ul. Mickiewicza PO-11; ul. Wyspiańskiego PO-55; ul. Dusznicza PO-21,
- o zlecono opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Zajęcej i ul. Hołdu Pruskiego, dobudowano punkty oświetleniowe przy ul. Zajęcej, Sportowej, zakupiono bożonarodzeniowe oświetlenie ozdobne,
- o w wydatkach bieżących mieszczą się również odsetki za przebudowę i rozbudowę systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka – 139 992,13 zł.

Rozdział 90095**Pozostała działalność****wykonanie****1 164 724,59****96,3 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	283 018,00	249 170,32	88,04%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	283 018,00	249 170,32	88,04%
Wydatki majątkowe	926 731,00	915 554,27	98,79%

- o zakup wody do źródeł ulicznych i do celów ppoż – 5 149,31 zł
- o oczyszczanie wpustów ulicznych – 2 715,88
- o opracowanie mapy miasta pod kątem zlewni kanalizacji deszczowej – 12 200,00 zł
- o oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych – 26 239,79 zł
- o usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i zagrożeń, przyłącza i inne – 43 252,65 zł
- o opłaty za odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych – 30 928,60 zł
- o elektroniczna ewidencja psów – 5 160,01 zł
- o pozostałe - 47 155,60
- o nakłady na WSSE Invest –Park – ostatnia rata i odsetki – 76 368,48 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 4 635 107,00	Wykonanie 4 598 979,99 zł	% wykonania 99,2 %
---------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

wykonanie

52 195,00

100,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	52 195,00	52 195,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	52 195,00	52 195,00	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

- o Wykaz przekazanych dotacji:

Organizator	Zadanie	Kwota ogółem
Polski Związek Niewidomych. Okręg Dolnośląski. Koło w Kłodzku	„Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Światowego Dnia Białej Laski oraz 55-lecia działalności na Ziemi Kłodzkiej w PZN Koło w Kłodzku”	800,00
Stowarzyszenie Muzyków Ziemi Kłodzkiej z siedzibą w Kłodzku	„Krzewienie kultury muzycznej – orkiestr dętych”	8 000,00
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Kłodzku	„ Wyjazd uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kłodzku na wspólne warsztaty oraz koncerty do Kassel w ramach Europejskiego festiwalu Głosu i Muzyki pod nazwa European Voice & Music Academy (EVMA).”	5 795,00
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Kłodzku	Wydanie bajek edukacyjnych o regionie pt. „ Wyprawy Burego i Fusi”	1 600,00
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Kłodzku	Wydanie książki Pt. „ Popularna encyklopedia Ziemi Kłodzkiej”	5000,00
Towarzystwo Artystyczno – Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	„Talent Kłodzki – muzyczny konkurs stypendialny dla dzieci i młodzieży”	1 500,00
Towarzystwo Artystyczno – Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	„ XI Kłodzkie Inspiracje Gitarowe Gitariada 2008”	3 000,00
Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	„XIII Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik”	2 000,00

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Edukacyjnych „Concerto Glacensis”	„Promowanie kultury polskiej za granicą poprzez udział w międzynarodowym konkursie chórów w Rimini.”	10 000,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Edukacyjnych „Concerto Glacensis”	„Organizacja koncertu chóralnego muzyki barokowej oraz warsztatów chóralnych”	10 000,00
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich	„Wydanie publikacji pt. ”Sentymentalna podróż na kresy Wschodnie”	4 500,00
Ogółem		52 195,00

Rozdział 92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	1 343 000,00 100,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	1 343 000,00	1 343 000,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacja podmiotowa - KOK	1 343 000,00	1 343 000,00	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	778 271,00 100,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	778 271,00	778 271,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacja podmiotowa - Biblioteka	778 271,00	778 271,00	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	965 000,00 100,0 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	965 000,00	965 000,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacja podmiotowa – Muzeum Ziemi Kłodzkiej	965 000,00	965 000,00	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Rozdział 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****wykonanie****1 384 906,85****97,6 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	1 331 474,00	1 313 462,86	98,65%
wynagrodzenia i pochodne	21 474,00	14 395,01	67,03%
Dotacje	1 300 000,00	1 289 067,00	99,16%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	10 000,00	10 000,85	100,01%
Wydatki majątkowe	87 000,00	71 443,99	82,12%

- o 14 395,01 zł – wynagrodzenie członków Rady Konsultacyjno Naukowej przy Fortecznym Parku Kulturowym oraz za zrealizowanie monitoringu FPK
- o 10 000,85 zł – plany archiwalne,
- o Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 6 – remont dachu i elewacji,
2. SP ZOZ ul. Szpitalna 1 a, – remont elewacji budynku Oddziału Wewnętrznej i Kardiologii,
3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukasińskiego 34 – remont pomieszczeń biblioteki oraz wymiana stolarki okiennej klasztoru od strony dziedzińca,
4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Czeska 21 - remont dachu,
5. Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 5 - remont elewacji,
6. Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 34 - remont elewacji,
7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 5 - remont dachu,
8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Br. Gierymskich 6-8 - remont dachu,
9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Matejki 5 - remont dachu,
10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grottgera 5, Br. Gierymskich 1 - remont dachu,
11. Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 15 - remont dachu,
12. Wspólnota Mieszkaniowa pl. B. Chrobrego 32 - remont elewacji,
13. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Czeska 38 - remont dachu,
14. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Czeska 40 - remont dachu,
15. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wodna 10 - remont klatki schodowej

Rozdział 92195**Pozostała działalność****wykonanie****75 607,14****96,7 %**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	33 805,00	31 245,14	92,43%
wynagrodzenia i pochodne	300,00	0,00	0,00%
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	33 505,00	31 245,14	93,26%
Wydatki majątkowe	44 362,00	44 362,00	100,00%

- o Zakup materiałów w związku z:

1. Organizacja Leonardo 2008 1 404,64
2. Konkurs Pianistyczny zakup płyt i książek na nagrody 1 015,80
3. III Powiatowy Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza – zakup nagród 500,00
4. Koncerty Dzieci – Dzieciom – poczęstunek i zakup pucharów 1 031,60
5. II Kłodzkiego Przeglądu Chórów 1 000,00
6. Dzień Edukacji Narodowej 835,76

7. Mikołajki 2009	614,95
8. Organizacja Mecenatów 2008	1 080,20
9. Dzień Pracownika Socjalnego	279,01
10. Międzynarodowy Dzień Seniora	231,86
11. Obchody 30-lecia Przedszkola nr 4 w Kłodzku	685,87
12. Organizacja wigilii dla mieszkańców miasta Kłodzka	994,79
13. Uroczysta Wigilia dla członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Kłodzku	439,99
14. 50 – lecie Honorowego Krwiodawstwa w Polsce	183,16
15. Jubileusz Chóru Concerto Glacensis	100,43
16. Zakup wydawnictw	936,59

o Zakup usług w związku z:

1. VII Ogólnopolskie Prezentacje Projektów – „Ślady Przeszłości” – koszty transportu	4 000,00
2. Foldery z okazji 25- lecia SP nr 6	1 000,00
3. Nocleg dla Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka	480,00
4. Wydrukowanie bajek pt.: „Czary Glacelli”	3 000,00
5. Mecenas Kultury Kłodzkiej i Sponsor Sportu Kłodzkiego – zakup pucharów	990,00
6. Mecenas Kultury Kłodzkiej i Sponsor Sportu Kłodzkiego – wykonanie etui	43,60
7. Pobyt niemieckiego chóru	3 000,00
8. Organizacja spotkań i delegacji	543,00
9. Usługi transportowe dla nauczycieli na szkolenie we wrocławskim „Multicentrum”	700,00
10. „Pociąg do Historii”	736,57
11. Spotkanie z dyrektorami z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009	719,00
12. Usługa transportowa dla dzieci i młodzieży szkół kłodzkich z okazji zakończenia lata w Międzyzlesiu	750,00
13. Usługa transportowa dla Zesp. Szkół Integr. na zjazd szkół o imieniu J. Pawła II w Częstochowie	856,00
14. Usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 059,12
15. Usługa transportowa – Opera Wroclawska	800,00
16. Usługa gastronomiczna – wizyta delegacji czeskiej w Przedszkolu nr 4 w Kłodzku.	233,20

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 1 868 450,00 zł	Wykonanie: 1 847 222,44 zł	% wykonania 98,7 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

wykonanie	778 000,00	100,0 %
------------------	-------------------	----------------

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	748 000,00	748 000,00	100,00%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje przedmiotowa OSIR Kłodzko	748 000,00	748 000,00	100,00%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	479 589,00	467 837,32	97,55%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje	479 589,00	467 837,32	97,55%
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe			
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Przekazano dotacje celowe:

- o na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego celem dofinansowanie utrzymania gabinetów rehabilitacyjnych w zakresie gimnastyki korekcyjnej – 10 000 zł
- o na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 457 837,32 zł
 - Wykaz organizacji realizujących zadania z zakresu sportu oraz wysokość środków wydatkowanych w 2008 r. Na realizację poniżej wymienionych zadań zostały zawarte umowy:

LP	Otrzymujący dotację	Zadanie	Przekazane środki
1.	UKS „Sprawni Razem”	Sport osób niepełnosprawnych	12 000,00
2.	UKS „Sprawni Razem”	Mistrzostwa Świata w Tenisie	5 000,00
3.	Polski Związek Wędkarski	Dzień Dziecka, zakończenie wakacji	1 200,00
4.	Szkolny Związek Sportowy	Realizacja kalendarza zawodów	26 796,00
5.	Szkolny Związek Sportowy	Badminton, tenis ziemny - zawody	1 200,00
6.	UKS „Znicz”	Proces szkolenia – tenis ziemny	3 624,00
7.	UKS „Znicz”	Proces szkolenia – lekkoatletyka	7 118,00
8.	UKS „Znicz”	Proces szkolenia – pływanie	7 930,00
9.	UKS „Znicz”	Proces szkolenia – wrotkarstwo	13 420,00
10.	UKS „Znicz”	Obóz sportowy – narciarski	5 200,00
11.	UKS „Znicz”	Obóz sportowy – wrotkarski	5 210,00
12.	UKS „Znicz”	Bieg Kościuszkowski	3 000,00
13.	UKS „Trójka /Saturn”	Rozgrywki Ligii Wojewódzkiej	24 886,04
14.	UKS „Trójka /Saturn”	Obóz sportowy – piłka ręczna	15 440,00
15.	ALK	Rozgrywki Ligowe	6 000,00
16.	UKS „Sudety”	Popularyzacja tenisa ziemnego	3 150,47
17.	UKS „Sudety”	Popularyzacja gry w szachy	2 850,00
18.	UKS „Sudety”	Święto Niepodległości – konkurs	1 950,00
19.	MKS „NYSa” - tenis stołowy	Proces szkolenia - młodzież	13 060,00
20.	MKS „NYSa” - obóz szkoleniowy	Obóz szkoleniowy - koszykówka	16 800,00
21.	MKS „NYSa” - obóz szkoleniowy	Obóz szkoleniowy – piłka nożna	19 200,00
22.	MKS „NYSa” – piłka nożna	Proces szkolenia – młodzież	48 000,00
23.	MKS „NYSa” – piłka nożna	Proces szkolenia – senior	38 500,00
24.	MKS „NYSa” – koszykówka	Proces szkolenia – młodzież	68 316,81
25.	MKS „NYSa” – koszykówka	Proces szkolenia – senior	43 400,00
26.	KH im. Sudeckiej Brygady WOP	Organizacja biegu terenowego	2 472,00
27.	UKS „Szóstka”	Proces szkolenia – pływanie	6 284,00
28.	UKS „Szóstka”	Obóz narciarski - szkoleniowy	7 200,00
29.	UKS „Szóstka”	Proces szkolenia – narciarstwo	12 340,00
30.	DKKFSiT Niewidomych	Integracyjny Turniej Warcabowy	1 080,00

31.	Pruski Pułk Piechoty	Piknik Artyleryjski	8 000,00
32.	MUKS „PUMA-KŁODZKO	Proces szkolenia – lekkoatletyka	7 960,00
33.	MUKS „PUMA-KŁODZKO	Obóz sportowy – Parafiada	4 550,00
34.	Automobilklub Ziemi Kłodzkiej	Rajd Samochodowy	13 000,00
35.	Automobilklub Ziemi Kłodzkiej	Mistrzostwa Okręgu PZM	1 700,00
OGÓŁEM			457 837,32

Rozdział 92695
wykonanie
Pozostała działalność
601 385,12 98,5 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bieżące, w tym:	43 561,00	34 085,12	78,25%
wynagrodzenia i pochodne			
Dotacje			
obsługa długu publicznego			
poręczenia i gwarancje			
pozostałe	43 561,00	34 085,12	78,25%
Wydatki majątkowe	567 300,00	567 300,00	100,00%

- o **2 386,00** zł - Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Kickboxingu w Dzierżoniowie - zakup pucharów i medali, tabliczek i dyplomów;
- o **1 265,09** zł - Olimpiada Przedszkolaków;
- o **2 062,64** zł - Zakupiono nagrody rzeczowe na zawody i turnieje sportowe zorganizowanie w ramach 47 Dni Kłodzka.
- o **502,20** zł - Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka - zakup pucharów i medali;
- o **597,50** zł - Wyścig Rowerowy o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka - zakup pucharów;
- o **1 500** zł - przewozu na mecz ligowy
- o **200** zł - poczęstunek podczas uroczystego wręczenia piłek przez przedstawiciela KGHM Miedź dla uczniów szkół z terenu Gminy Kłodzko.
- o **14 323,29** zł. - zakup usług związanych z pielęgnacją boisk przy kłodzkich szkołach.
- o **11 248,40** zł. - urządzenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej z programu romskiego.

II.2 Wykonanie wydatków majątkowych w 2008 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wg ukl. wykonawcz.	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	
									w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	6050	600 000,00	6 000,00	606 000,00	606 000,00	539 611,00
2	Wykonanie chodnika w ul. Kromera (dokumentacja)	600	60016	6050	30 000,00	-18 400,00	11 600,00	11 590,00	0,00
3	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	6050	50 000,00	-23 700,00	26 300,00	26 230,00	0,00
4	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyskiej 19a)	600	60016	6050	50 000,00	-27 600,00	22 400,00	22 326,00	0,00
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	6050	75 000,00	30 000,00	105 000,00	105 000,00	86 090,00
6	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60016	6050	100 000,00	86 100,00	186 100,00	186 100,00	179 268,00
7	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60016	6050	60 000,00	-53 900,00	6 100,00	6 100,00	0,00
8	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60016	6050	30 000,00	11 000,00	41 000,00	38 646,31	0,00
9	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym budowa drogi dojazdowej, skrzyżowanie o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60016	6050	1 200 000,00	-826 000,00	374 000,00	373 915,60	359 700,00
Razem rozdział 60016					2 195 000,00	-816 500,00	1 378 500,00	1 375 907,91	1 164 669,00
10	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63003	6050	600 000,00	-595 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63003	6058	170 000,00	-115 815,00	54 185,00	0,00	0,00
		630	63003	6059	30 000,00	-22 605,00	7 395,00	0,00	0,00
12	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego	630	63003	6050	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00
13	Zakup sprzętu komputerowego dla koordynatora projektu "Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	6068	0,00	4 791,00	4 791,00	4 789,75	0,00
		630	63003	6069	0,00	845,00	845,00	845,25	0,00
Razem rozdział 63003					900 000,00	-763 420,00	142 216,00	70 635,00	60 000,00
14	Dojścia do budynków komunalnych	700	70005	6050	150 000,00	-45 200,00	104 800,00	99 371,87	0,00
15	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70005	6060	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
16	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70005	6060	0,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00
17	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	6060	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	6060	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Razem rozdział 70005					150 000,00	1 810,00	336 810,00	331 381,87	216 810,00
19	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32	700	70095	6050	0,00	715 315,00	715 315,00	714 496,14	155 000,00
Razem rozdział 70095					0,00	715 315,00	715 315,00	714 496,14	155 000,00
20	Wypożyczenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71020	6060	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
Razem rozdział 71020					0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
21	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75023	6060	150 000,00	-4 972,00	145 028,00	145 027,62	0,00
22	Sprzęt w ramach ZSI -ESOD i GIS	750	75023	6060	100 000,00	-4 328,00	95 672,00	95 672,00	95 672,00
23	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75023	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	19 856,72	0,00
24	Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora w ramach projektu "Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu	750	75023	6068	0,00	32 353,00	32 353,00	23 020,74	0,00
Razem rozdział 75023					270 000,00	-9 300,00	293 053,00	283 577,08	95 672,00

25	Zakup wielkoformatowego ekranu diodowego	750	75075	6060	0,00	117 120,00	117 120,00	115 900,00	0,00
Razem rozdział 75075					0,00	117 120,00	117 120,00	115 900,00	0,00
26	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75416	6060	60 000,00	17 340,00	77 340,00	77 340,00	0,00
27	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	6050	235 000,00	20 000,00	255 000,00	254 869,80	184 000,00
Razem rozdział 75416					295 000,00	37 340,00	332 340,00	332 209,80	184 000,00
28	Boisko wielofunkcyjne w SP nr 7	801	80101	6050	0,00	431 638,00	431 638,00	431 504,33	0,00
29	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)	801	80101	6060	0,00	24 889,00	24 889,00	24 888,99	0,00
30	Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym SP nr 6	801	80101	6050	0,00	17 358,00	17 358,00	17 270,75	0,00
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	4 880,00	0,00
32	Termomodernizacja pawilonu - Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariów	801	80101	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	4 880,00	0,00
33	Wykonanie monitoringu boiska przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	6050	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
34	Zakup tablicy interaktywnej - Zespół Szkół Integracyjnych	801	80101	6060	0,00	21 000,00	21 000,00	20 997,40	0,00
Razem rozdział 80101					0,00	483 885,00	520 885,00	520 421,47	0,00
35	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80104	6050	74 000,00	-50 870,00	23 130,00	23 129,60	0,00
36	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80104	6050	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Razem rozdział 80104					74 000,00	-49 570,00	24 430,00	24 429,60	1 300,00
37	Budowa basenu przyszkolnego	801	80195	6050	250 000,00	500 000,00	750 000,00	749 999,50	640 214,00
38	Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 wraz z remontem ogrodzenia	801	80195	6050	0,00	66 000,00	66 000,00	65 998,49	0,00
Razem rozdział 80195					250 000,00	566 000,00	816 000,00	815 997,99	640 214,00
39	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Kłodzku na zakup aparatu USG	851	85111	6220	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Razem rozdział 85111					0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
40	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	85212	6060	0,00	55 000,00	55 000,00	45 078,07	0,00
Razem rozdział 85212					0,00	55 000,00	55 000,00	45 078,07	0,00
41	Zakup komputera - Program POKL "Można mi zaufać"	852	85219	6069	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
Razem rozdział 85219					0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
42	Budowa placów zabaw	900	90004	6050	0,00	165 000,00	165 000,00	160 289,22	0,00
Razem rozdział 90004					0,00	165 000,00	165 000,00	160 289,22	0,00
43	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	466 697,00	0,00	466 697,00	345 149,51	0,00
44	Budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	900	90015	6050	30 000,00	-5 546,00	24 454,00	24 453,42	0,00
45	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90015	6050	30 000,00	46 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
46	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90015	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Razem rozdział 90015					566 697,00	40 954,00	607 651,00	486 102,93	116 500,00
47	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90095	6050	90 000,00	9 000,00	99 000,00	98 996,40	94 850,00
48	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	6050	300 000,00	0,00	300 000,00	299 996,09	48 570,00
49	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90095	6050	57 231,00	0,00	57 231,00	51 415,78	0,00

50	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90095	6050	40 000,00	10 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
51	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	6050	300 000,00	0,00	300 000,00	299 986,00	208 900,00
52	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90095	6050	1 500 000,00	-1 380 000,00	120 000,00	114 660,00	50 000,00
Razem rozdział 90095					2 287 231,00	-1 360 500,00	926 731,00	915 554,27	402 320,00
53	Remont fontanny z lwem	921	92120	6050	35 000,00	3 500,00	38 500,00	36 478,00	0,00
54	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6	921	92120	6050	52 000,00	-3 500,00	48 500,00	34 965,99	0,00
Razem rozdział 92120					87 000,00	0,00	87 000,00	71 443,99	0,00
55	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92195	6220	0,00	44 362,00	44 362,00	44 362,00	0,00
Razem rozdział 92195					0,00	44 362,00	44 362,00	44 362,00	0,00
56	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92604	6210	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem rozdział 92604					0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
57	Zakup lodowiska	926	92695	6060	0,00	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00
Razem rozdział 92695					0,00	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00
OGÓŁEM					7 074 928,00	-155 854,00	7 179 063,00	6 924 437,34	3 036 485,00

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2008 r.

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

W ramach realizacji zadania wykonano mapy do celów projektowych, przekroje podłużne trasy wariantu I i II, dokumentację geologiczną oraz raport oddziaływania na środowisko.
Opracowywanie dokumentacji projektowej w toku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	606 000,00	[zł]
Wykonanie:	606 000,00	[zł]

2.	Nazwa zadania:	Wykonanie chodnika w ul. Kromera (dokumentacja)
----	----------------	---

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową budowy chodnika.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	11 600,00	[zł]
Wykonanie:	11 590,00	[zł]

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

Wykonano dokumentację projektową.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	26 300,00	[zł]
Wykonanie:	26 230,00	[zł]

4.	Nazwa zadania:	Remont dojazdu (zaplecze ul. Łużyckiej 19a)
----	----------------	--

Wykonano dokumentację projektową.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	22 400,00	[zł]
Wykonanie:	22 326,00	[zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową budowy chodnika.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	105 000,00	[zł]
Wykonanie:	105 000,00	[zł]

6.	Nazwa zadania:	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ul. Browarnej
----	----------------	---

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	186 100,00	[zł]
Wykonanie:	186 100,00	[zł]

7.	Nazwa zadania:	Wykonanie zatoki autobusowej w ul. Zamiejskiej
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową zatoki autobusowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	6 100,00	[zł]
Wykonanie:	6 100,00	[zł]

8.	Nazwa zadania:	Wykonanie chodnika ul. Okrzei – Krakusa
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	41 000,00	[zł]
Wykonanie:	38 646,31	[zł]

9.	Nazwa zadania:	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka – budowa parkingów, modernizacja mostu XV – lecia, ul. Kolejowej, Dworcowej i Nadrzeczej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym, budowa drogi dojazdowej, skrzyżowanie o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej.
----	----------------	---

W ramach realizacji zadania wykonano:

- ekspertyzę o stanie technicznym muru oporowego zlokalizowanego przy ul. Nadrzeczej 4,
- projekt modernizacji muru oporowego zlokalizowanego przy ul. Nadrzeczej 4,
- ekspertyzę budowlaną dotyczącą wpływu oddziaływania obciążeń związanych z ruchem kołowym odbywającym się w ciągu ul. Nadrzeczej na budynek mieszkalny zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie muru oporowego,
- mapę do celów projektowych dla inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Dusznickiej i Objazdowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej w toku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	374 000,00	[zł]
Wykonanie:	373 915,60	[zł]

10.	Nazwa zadania:	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku – Owcza Góra
-----	----------------	--

W roku 2008 nie odbyły się żadne nabory do RPO WD 2007-2013 umożliwiające złożenie wniosku.

Nabór w Priorytecie VI (TURYSTYKA I KULTURA) planowany jest w roku 2009.

W ramach zadania została wykonana wstępna koncepcja zagospodarowania pomieszczeń dostępnych na obiekcie Fortu Owcza Góra, która posłuży za materiał wyjściowy podczas opracowywania dokumentacji projektowej

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050;

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

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

W wyniku opóźnień we wdrażaniu programu EWT RCz-RP 2007-2013 zmianie uległ harmonogram realizacji projektu. Ze względu na konieczność akceptacji dokumentacji przetargowej przez kontrolera nie było możliwości rozpoczęcia realizacji projektu i poniesienia kosztów przed podpisaniem umowy.

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

Plan:	61 580,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]

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

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050;

Plan:	70 000,00	[zł]
Wykonanie:	60 000,00	[zł]

13.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego dla koordynatora projektu „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza”
-----	----------------	--

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla koordynatora na potrzeby realizacji projektu.

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

Plan:	5 636,00	[zł]
Wykonanie:	5 635,00	[zł]

14.	Nazwa zadania:	Dojścia do budynków komunalnych
-----	----------------	--

Zadanie został zrealizowane.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan:	104 800,00	[zł]
Wykonanie:	99 371,87	[zł]

15.	Nazwa zadania:	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej – obręb Jurandów
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	15 200,00	[zł]
Wykonanie:	15 200,00	[zł]

16.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	11 810,00	[zł]
Wykonanie:	11 810,00	[zł]

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

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

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

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

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

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

19.	Nazwa zadania:	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, ul. Łukasińskiego 32
-----	----------------	---

W ramach realizacji zadania dokończono remont 30 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 818,82 m² wyposażonych w kuchenkę elektryczną 4 – palnikową i zlewozmywak jednokomorowy stalowy. Adaptowano pomieszczenia na węzeł sanitarny o łącznej powierzchni 58,08 m² wyposażony wabinę natryskową, miskę ustępową i umywalkę.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	715 315,00	[zł]
Wykonanie:	714 496,14	[zł]

20.	Nazwa zadania:	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw
-----	----------------	---

Zakupiono telewizor – wyposażenie stanowisk targowych.

Dz. 710 rozdz. 71020 § 6060;

Plan:	3 800,00	[zł]
Wykonanie:	3 800,00	[zł]

21.	Nazwa zadania:	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu laptopów, czytników i kart kryptograficznych oraz urządzeń do ochrony sieci i archiwizowania danych Urzędu Miasta.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	145 028,00	[zł]
Wykonanie:	145 027,62	[zł]

22.	Nazwa zadania:	Sprzęt w ramach ZSI – ESOD i GIS
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	95 672,00	[zł]
Wykonanie:	95 672,00	[zł]

23.	Nazwa zadania:	Kserokopiarka na potrzeby UM
-----	----------------	-------------------------------------

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	19 672,00	[zł]

24.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora w ramach projektu „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu”
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano zakup dwóch zestawów komputerowych oraz tablicy interaktywnej.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6068;

Plan:	32 353,00	[zł]
Wykonanie:	23 020,74	[zł]

25.	Nazwa zadania:	Zakup wielkoformatowego ekranu diodowego
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu wielkoformatowego ekranu diodowego, służącego do prezentacji istotnych wydarzeń oraz imprez kulturalnych.

Dz. 750 rozdz. 75075 § 6060;

Plan:	117 120,00	[zł]
Wykonanie:	115 900,00	[zł]

26.	Nazwa zadania:	Samochód służbowy – Straż Miejska
-----	----------------	--

Zakupiono samochód na potrzeby Straży Miejskiej.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6060;

Plan:	77 340,00	[zł]
Wykonanie:	77 340,00	[zł]

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

W ramach zadania wykonano modernizację stacji monitoringu w zakresie zmiany systemu zapisu z analogowego na cyfrowy, zamontowano nową kamerę na budynku przy pl. B. Chrobrego 14, naprawiono uszkodzoną kamerę zamontowaną na tym samym budynku oraz wykonano zasilanie tych kamer napięciem 24 volt wraz z podtrzymaniem napięcia i podłączeniem do instalacji prądowej budynku.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	255 000,00	[zł]
Wykonanie:	254 869,80	[zł]

28.	Nazwa zadania:	Boisko wielofunkcyjne w Miejskim Zespole Szkół
-----	----------------	---

Zadanie realizowane. W ramach zadania wybudowano całoroczne boiska sportowe o wymiarach 27,6 x 59,7 [m], nawierzchnia poliuretanowo-kauczukowa, ogrodzenie o wysokości 4 m., wyposażone w dwie bramki z siatkami do piłki ręcznej, słupki z siatkami do piłki siatkowej i tenisa ziemnego oraz stojaki do koszykówki.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	431 638,00	[zł]
Wykonanie:	431 504,33	[zł]

29.	Nazwa zadania:	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale lekcyjne w Miejskim Zespole Szkół
-----	----------------	--

W ramach zadania przekształcono pomieszczenia gospodarcze na sale lekcyjne oraz pomieszczenia świetlicy szkolnej.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	24 889,00	[zł]
Wykonanie:	24 888,99	[zł]

30.	Nazwa zadania:	Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 6
-----	----------------	--

Zadanie realizowane. W ramach zadania zamontowano 10 ławek na terenie posesji Szkoły wzdłuż boiska oraz wykarczowano pnie po ściętych drzewach.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	17 358,00	[zł]
Wykonanie:	17 270,75	[zł]

31.	Nazwa zadania:	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie realizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	5 000,00	[zł]
Wykonanie:	4 880,00	[zł]

32.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja pawilonu – Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariatów
-----	----------------	---

Zadanie realizowane. W ramach zadania wykonano audyt termomodernizacyjny.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	5 000,00	[zł]
Wykonanie:	4 880,00	[zł]

33.	Nazwa zadania:	Wykonanie monitoringu boiska przy Miejskim Zespole Szkół
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano monitoring nowo powstałego boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół w Kłodzku.

Plan:	16 000,00	[zł]
Wykonanie:	16 000,00	[zł]

34.	Nazwa zadania:	Zakup tablicy interaktywnej – Zespół Szkół Integracyjnych
-----	----------------	--

Na potrzeby uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku zakupiono tablicę interaktywną wraz z zestawem multimedialnym.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

Plan:	21 000,00	[zł]
Wykonanie:	20 997,40	[zł]

35.	Nazwa zadania:	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1
-----	----------------	--

Zadanie realizowane. W ramach zadania zamontowano wkład kominowy, wentylator dachowy oraz doprowadzono nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń kuchennych.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	23 130,00	[zł]
Wykonanie:	23 129,60	[zł]

36.	Nazwa zadania:	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2, ul. Boh. Getta 4
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	1 300,00	[zł]
Wykonanie:	1 300,00	[zł]

37.	Nazwa zadania:	Budowa basenu przyszkolnego
-----	----------------	------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy do celów projektowych, wstępne badania geologiczne, projekt koncepcyjny, makietę architektoniczną. Wykonywanie projektu w toku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050

Plan:	750 000,00	[zł]
Wykonanie:	749 999,50	[zł]

38.	Nazwa zadania:	Modernizacja miejsc postojowych przy Miejskim Zespole Szkół wraz z remontem ogrodzenia
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano parking z kostki brukowej, zamontowano przesuwną bramę wjazdową na teren posesji oraz uzupełniono brakujące elementy ogrodzenia.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	66 000,00	[zł]
Wykonanie:	65 998,49	[zł]

39.	Nazwa zadania:	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Kłodzku na zakup aparatu USG
-----	----------------	---

W ramach zadania przekazano dotację dla SP ZOZ na zakup aparatu USG.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220;

Plan:	13 000,00	[zł]
Wykonanie:	13 000,00	[zł]

40.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
-----	----------------	---

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wdrożenie nowego zadania pn. „Fundusz alimentacyjny” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Dz. 852 rozdz. 85212 § 6060;

Plan:	55 000,00	[zł]
Wykonanie:	45 078,07	[zł]

41.	Nazwa zadania:	Zakup komputera – Program POKL „Można mi zaufać”
-----	----------------	---

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla koordynatora na potrzeby realizacji projektu.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 6069;

Plan:	2 550,00	[zł]
Wykonanie:	2 550,00	[zł]

42.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw
-----	----------------	----------------------------

Zadanie realizowane. W ramach zadania wybudowane place zabaw przy ulicach:

- ul. Kasztanowa
- ul. Warszawy Centrum
- ul. Długosza.

Zmodernizowano place zabaw przy ul. Skośnej i Rodzinnej.

Wybudowano boisko do piłki plażowej na placu zielonym pomiędzy ulicami Spółdzielczą i Rodzinną.

We współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji wybudowano padok przy ul. Sportowej.

Na osiedlu przy ul. Korytowskiej wybudowano boisko treningowe do gry w kosza.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	165 000,00	[zł]
Wykonanie:	160 289,22	[zł]

43.	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:	466 697,00	[zł]
Wykonanie:	345 149,51	[zł]

44.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Krasińskiego
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wybudowano 4 punkty oświetleniowe.

Oświetlono dojeżdżenie do osiedla oraz teren osiedla.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	24 454,00	[zł]
Wykonanie:	24 453,42	[zł]

45.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	76 500,00	[zł]
Wykonanie:	76 500,00	[zł]

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

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

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

47.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Półwiejska
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu i uzyskano zgodę Starostwa na prowadzenie robót.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	99 000,00	[zł]
Wykonanie:	98 996,40	[zł]

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

W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego do przyjętego zakresu zadania do wykonania w roku bieżącym. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	300 000,00	[zł]
Wykonanie:	299 996,09	[zł]

49.	Nazwa zadania:	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano spłaty rat kapitałowych na infrastrukturę Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE INWEST PARK

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	57 231,00	[zł]
Wykonanie:	51 415,78	[zł]

50.	Nazwa zadania:	Budowa wodociągu ul. Zagórze
-----	----------------	-------------------------------------

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową budowy wodociągu.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	50 500,00	[zł]
Wykonanie:	50 500,00	[zł]

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

W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zakresu obejmującego nieruchomości gminne w związku z przeciągającą się procedurę wywłaszczenia działek dla rozbudowy cmentarza, wykonano wytyczenie i utwardzenie alejek oraz budowę przyłącza wodociągowego do źródeł na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	300 000,00	[zł]
Wykonanie:	299 986,00	[zł]

52.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz Wyspy Piasek
-----	----------------	---

Pozycja zawiera łączny budżet wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Staromiejskiej i Wyspy Piasek. Zadanie zostanie uruchomione po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa dotyczącej LPR i zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie.

Nabór planowany jest w drugiej połowie 2009 roku.

W roku 2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji mostu gotyckiego i figur na nim stojących.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	120 000,00	[zł]
Wykonanie:	114 660,00	[zł]

53.	Nazwa zadania:	Remont fontanny z lwem
-----	----------------	-------------------------------

W ramach zadania wykonano nową instalację wodną oraz elektryczną (w tym podświetlenie) w obrębie fontanny i w studni technicznej.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050;

Plan:	38 500,00	[zł]
Wykonanie:	36 478,00	[zł]

54.	Nazwa zadania:	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6
-----	----------------	---

Wykonano odtworzenie historycznego ogrodzenia posesji od ulicy. Ogrodzenie metalowe na podmurówce z cegły klinkierowej utrzymywane w stylistyce ogrodzenia sąsiedniej posesji – stanowi jego kontynuację.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050;

Plan:	48 500,00	[zł]
Wykonanie:	34 965,99	[zł]

55.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
-----	----------------	---

Dotacja na dofinansowanie inwestycji dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6220;

Plan:	44 362,00	[zł]
Wykonanie:	44 362,00	[zł]

56.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie
-----	----------------	--

Przekazano dotację na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku.

Dz. 926 rozdz. 92604 § 6210;

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

57.	Nazwa zadania:	Zakup lodowiska
-----	----------------	------------------------

Dokonano zakupu lodowiska w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6060;

Plan:	567 300,00	[zł]
Wykonanie:	567 300,00	[zł]

III. WYNIK BUDŻETU GMINY W 2008 roku

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2008 ROKU

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	66 597 957,21	66 892 521,89	100,44%
II. Planowane WYDATKI	70 313 147,21	68 221 279,82	97,02%
a) wydatki bieżące	63 134 084,21	61 296 842,48	97,09%
b) wydatki majątkowe	7 179 063,00	6 924 437,34	96,45%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-3 715 190,00	-1 328 757,93	35,77%
IV. FINANSOWANIE	3 715 190,00	6 928 050,45	186,48%
V. PRZYCHODY	7 269 315,00	9 978 746,93	137,27%
w tym;			0,00%
kredyty, pożyczki	7 269 315,00	7 245 477,52	99,67%
inne źródła (wolne środki)	0,00	2 733 269,41	
VI. ROZCHODY	3 554 125,00	3 050 696,48	85,84%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 554 125,00	3 050 696,48	85,84%
RAZEM I + V	73 867 272,21	76 871 268,82	104,07%
RAZEM II + VI	73 867 272,21	71 271 976,30	96,49%

Wykaz kredytów i ich spłaty w 2008 roku

Tabela nr 7

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.08	Umorzenie kredytu	Spłata w 2008 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.
1	PKO	inwestycyjny	1998	3 333 333,30		888 888,88	2 444 444,42
3	BOŚ	inwest. term.	2003	37 100,00		37 100,00	0,00
4	BOŚ	inwest. term.	2004	263 876,00		126 653,96	137 222,04
5	BGK	inwestycyjny	2004	1 731 944,67		483 333,24	1 248 611,43
6	BOŚ	inwest. term.	2005	50 116,87		50 116,87	0,00
7	BOŚ	inwest. term.	2005	63 088,13		63 088,13	0,00
8	BOŚ	inwestycyjny	2005	3 553 979,36		526 515,48	3 027 463,88
9	BGK	inwestycyjny	2006	5 031 250,02		874 999,92	4 156 250,10
10	BGK	preferencyjny	2008				18 333,52
11	BGK	pokrycie deficytu	2008				5 727 144,00
12	BS	pokrycie deficytu	2008				1 500 000,00
RAZEM				14 064 688,35	0,00	3 050 696,48	18 259 469,39

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

Tabela nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 709,57	53 709,57	100,00%	53 709,57	53 709,57	100,00%
	1095		Pozostała działalność	53 709,57	53 709,57	100,00%	53 709,57	53 709,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 709,57	53 709,57	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				895,21	895,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				135,98	135,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21,93	21,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i podatki				52 656,45	52 656,45	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	209 554,00	209 554,00	100,00%	209 554,00	209 554,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 554,00	209 554,00	100,00%	209 554,00	209 554,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 554,00	209 554,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				175 252,00	175 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.				30 009,00	30 009,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 293,00	4 293,00	100,00%
751			Urzędy naczel. org. władzy, kontr. sąd	4 406,00	4 406,00	100,00%	4 406,00	4 406,00	100,00%
	75101		Urzędy naczel. org. władzy, kontr. sąd	4 406,00	4 406,00	100,00%	4 406,00	4 406,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 406,00	4 406,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				569,00	568,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				92,00	91,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 745,00	3 745,33	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,97	100,00%	1 000,00	999,97	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,97	100,00%	1 000,00	999,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	999,97	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				1 000,00	999,97	100,00%
754			Bezp. publ. i ochr. przeciw pożarowa	1 000,00	953,74	95,37%	1 000,00	953,74	95,37%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	953,74	95,37%	1 000,00	953,74	95,37%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	953,74	95,37%			

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				1 000,00	953,74	95,37%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	9 828,76	49,14%	20 000,00	9 828,76	49,14%
	80104		Przedszkola	20 000,00	9 828,76	49,14%	20 000,00	9 828,76	49,14%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	9 828,76	49,14%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				11 823,00	2 064,00	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				4 767,00	4 766,76	99,99%
		4220	Zakup środków żywności				1 500,00	1 088,00	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 910,00	1 910,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	2 395,32	37,43%	6 400,00	2 395,32	37,43%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 395,32	37,43%	6 400,00	2 395,32	37,43%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400,00	2 395,32	37,43%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 400,00	2 395,32	37,43%
852			Pomoc społeczna	5 509 044,00	5 479 791,40	99,47%	5 509 044,00	5 479 791,40	99,47%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. Społecznego	5 062 000,00	5 042 382,61	99,61%	5 062 000,00	5 042 382,61	99,61%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 007 000,00	4 997 304,54	99,81%			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 000,00	45 078,07	81,96%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 798 467,00	4 798 467,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				92 079,00	92 079,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 439,00	8 439,46	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.				40 329,00	39 595,62	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 704,00	2 598,80	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 518,00	12 218,00	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				16 729,00	14 878,92	88,94%
		4260	Zakup energii				1 170,00	1 170,25	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 546,00	12 780,63	87,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				112,00	112,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 338,00	1 337,57	99,97%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				1 664,00	1 664,19	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe				715,00	527,58	73,79%
		4430	Różne opłaty i składki				250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS				2 720,00	2 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników				3 180,00	3 180,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych				798,00	798,19	100,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 142,00	4 386,87	85,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				55 000,00	45 078,07	81,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000,00	37 312,93	93,28%	40 000,00	37 312,93	93,28%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	37 312,93	93,28%			

	4130	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne				40 000,00	37 312,93	93,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	389 000,00	388 995,86	100,00%	389 000,00	388 995,86	100,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 000,00	388 995,86	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				389 000,00	388 995,86	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	11 100,00	11 100,00	100,00%	11 100,00	11 100,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100,00	11 100,00	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 100,00	11 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	6 944,00	0,00	0,00%	6 944,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 944,00	0,00	0,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				6 944,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%			
	3240	Stypendia dla uczniów				3 500,00	3 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	8 800,00	100,00%
92605		Instytucje kultury fizycznej	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	8 800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 800,00	8 800,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				8 800,00	8 800,00	100,00%
		Ogółem	5 917 413,57	5 873 938,76	99,27%	5 917 413,57	5 873 938,76	99,27%

V. UDZIELONE DOTACJE W 2008 ROKU

Tabela nr 9

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	121 000,00	121 000,00	100,00 %
3	851	85154	2830	Dofinansowanie pracy świetlicy socjoterapeutycznej	20 000,00	0,00	0,00%
4	851	85195	2810	Praca terapeutyczna - organizacja wypoczynku realizowana przez fundacje	60 000,00	60 000,00	100,00 %
5	851	85195	2820	Praca terapeutyczna - organizacja wypoczynku realizowana przez stowarzyszenia	11 000,00	11 000,00	100,00 %
6	851	85195	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000,00	10 000,00	100,00 %
7	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	195 820,00	195 820,28	100,00 %
8	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	16 480,00	16 480,00	100,00 %
9	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	19 987,00	19 950,00	99,81%
10	854	85412	2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	41 000,00	41 000,00	100,00 %
11	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000,00	22 895,00	38,16%
12	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	1 300 000,00	1 289 067,00	99,16%
13	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	469 589,00	457 837,32	97,50%
Ogółem					2 344 876,00	2 265 049,60	96,60%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
KŁODZKO W 2008 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	Spółeczna Szkoła Podstawowa	155 109,00	153 525,78	98,98%
2	801	80104	2540	Przedszkole "Promyczek"	304 279,00	303 555,00	99,76%
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	181 455,00	181 454,50	100,00%
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	158 585,00	158 067,98	99,67%
					799 428,00	796 603,26	99,65%
INSTYTUCJE KULTURY							
5	921	92109	2480	KOK	1 343 000,00	1 343 000,00	100,00%
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	778 271,00	778 271,00	100,00%
7	921	92118	2480	Muzeum	965 000,00	965 000,00	100,00%
					3 086 271,00	3 086 271,00	100,00%
Ogółem					3 885 699,00	3 882 874,26	99,93%

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZAKŁADOM BUDŻETOWYM GMINY W 2008 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	748 000,00	748 000,00	100,00%
2	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	42 075,00	42 075,00	100,00%
Ogółem					790 075,00	790 075,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**

Tabela nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8

1	754	75495	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00%
				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	25 000,00	0,00	0,00%
2	926	92605	2710	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem					35 000,00	10 000,00	28,57%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO GOSPODARSTWOM POMOCNICZYM GMINY W 2008 ROKU

Tabela nr 13

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	2420	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem					50 000,00	50 000,00	100,00%

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 roku

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011 Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00	0,00	50 000,00	62 210,84	124,42%
II.	x	Przychody	180 000,00	270 000,00	450 000,00	405 956,27	90,21%
1.	0830	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	180 000,00	270 000,00	450 000,00	405 956,27	90,21%
III.	x	Wydatki	227 000,00	270 000,00	497 000,00	252 160,36	50,74%
1.	x	Wydatki bieżące	227 000,00	30 000,00	257 000,00	252 160,36	98,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	98 000,00	123 000,00	122 509,78	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-68 000,00	132 000,00	129 650,58	98,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000,00	0,00	3 000,00	216 006,75	7200,23%

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku	5 240,00	-5 606,63	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	152 225,00	135 683,20	89,13%
2.1	Dotacje z budżetu	42 075,00	42 075,00	100,00%
	<i>Przedmiotowe</i>	<i>42 075,00</i>	<i>42 075,00</i>	<i>100,00%</i>
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	110 000,00	93 515,41	85,01%
2.3.	Pozostałe przychody	150,00	92,79	61,86%
3	WYDATKI OGÓŁEM			
3.1	Wydatki bieżące	149 554,00	138 241,37	92,44%
3.1.1	Wynagrodzenia ogółem	90 932,00	83 550,00	91,88%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>82 029,00</i>	<i>75 759,76</i>	<i>92,36%</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>6 903,00</i>	<i>5 790,24</i>	<i>83,88%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3.1.2	Pochodne od wynagrodzeń	18 240,00	14 607,22	80,08%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>16 061,00</i>	<i>12 660,89</i>	<i>78,83%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>2 179,00</i>	<i>1 946,33</i>	<i>89,32%</i>
3.1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	3 598,50	99,88%
3.1.4	Zakup energii	16 486,00	16 446,45	99,76%
3.1.5	Usługi zdrowotne	110,00	110,00	100,00%
3.1.6	Usługi pozostałe	11 306,00	11 305,15	99,99%
3.1.7	Odpis na ZFŚS	3 080,00	3 080,00	100,00%
3.1.8	Pozostałe wydatki	5 797,00	5 544,05	95,64%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 911,00	-8 164,80	

1.	Stan środków pieniężnych	2 278,18
2.	Stan należności wymagalne	0
3.	Stan należności niewymagalnych	105,00
	<i>w tym z tytułu podatku</i>	<i>105,00</i>
4.	Stan zobowiązań wymagalnych	0
5.	Stan zobowiązań niewymagalnych	10 547,98
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>407,45</i>
	<i>podatków</i>	<i>502,00</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>9 638,53</i>

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Kłodzku

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----	------------------	------	-----------	---

1	Stan środków obrotowych na początek roku	-6 625,00	-2 468,50	
2	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 831 500,00	2 853 954,93	100,79%
2.1	Dotacje z budżetu	778 000,00	778 000,00	100,00%
	<i>Przedmiotowa</i>	<i>748 000,00</i>	<i>748 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Celowa na dofinansowanie inwestycji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	2 034 800,00	2 054 394,53	100,96%
2.3	Wpływy ze sprzedaży towarów	8 000,00	8 520,81	106,51%
2.4	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	7 022,41	103,27%
2.5	Pozostałe przychody	3 900,00	6 017,18	154,29%
3	WYDATKI OGÓŁEM	2 824 800,00	2 800 525,82	99,14%
3.1	Wydatki bieżące	2 699 800,00	2 676 245,78	99,13%
3.1.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 892,43	98,66%
3.1.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	100,00%
3.1.3	Wynagrodzenia ogółem	1 335 350,00	1 335 250,27	99,99%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 147 750,00</i>	<i>1 147 724,33</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>173 000,00</i>	<i>172 969,55</i>	<i>99,98%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>14 600,00</i>	<i>14 556,39</i>	<i>99,70%</i>
3.1.4	Pochodne od wynagrodzeń	232 000,00	231 006,82	99,57%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>204 000,00</i>	<i>203 294,37</i>	<i>99,65%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 712,45</i>	<i>98,97%</i>
3.1.5	Wpłaty na PFRON	18 000,00	16 983,80	94,35%
3.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	275 900,00	274 763,61	99,59%
3.1.7	Zakup energii	372 000,00	362 081,81	97,33%
3.1.8	Usługi remontowe	38 000,00	37 774,06	99,41%
3.1.9	Usługi zdrowotne	3 500,00	2 708,00	77,37%
3.1.10	Usługi pozostałe	253 550,00	250 404,25	98,76%
3.1.11	Podróże służbowe	6 000,00	5 244,92	87,42%
3.1.12	Odpis na ZFŚS	45 100,00	44 850,06	99,45%
3.1.13	Pozostałe wydatki	91 750,00	86 777,27	94,58%
3.1.14	Odsetki	100,00	2,62	2,62%
3.1.15	Rezerwy na należności	16 250,00	16 205,86	99,73%
3.2	Wydatki majątkowe	125 000,00	124 280,04	99,42%
3.2.1	Wydatki na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.2.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 280,04	99,24%
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	75,00	50 960,61	

1.	Stan środków pieniężnych	187 730,51
2.	Stan należności wymagalne	24 283,41
	<i>W tym z tytułu dostaw i usług</i>	<i>24 283,41</i>
3.	Stan należności niewymagalnych	239 692,16
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>4 447,17</i>
	<i>podatku</i>	<i>11 863,17</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>223 381,82</i>
4.	Stan zobowiązań wymagalnych	0
5.	Stan zobowiązań niewymagalnych	405 397,47
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>26 784,50</i>
	<i>podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	<i>43 388,73</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>335 224,24</i>

GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY URZĘDZIE MIASTA W KŁODZKU

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	801 967,00	801 967,07	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>Dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	751 102,00	751 101,77	100,00%
1.3	Pozostałe przychody	865,00	865,30	100,03%
2	WYDATKI OGÓŁEM	768 305,00	768 304,89	100,00%
2.1	Wydatki bieżące	760 535,00	760 534,40	100,00%
2.1.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 795,00	1 795,45	100,03%
2.1.2	Wynagrodzenia ogółem	174 178,00	174 177,85	100,00%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>163 632,00</i>	<i>163 632,25</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>8 506,00</i>	<i>8 505,60</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 040,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>100,00%</i>
2.1.3	Pochodne od wynagrodzeń	31 799,00	31 799,53	100,00%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>27 450,00</i>	<i>27 450,11</i>	<i>100,00%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>4 349,00</i>	<i>4 349,42</i>	<i>100,01%</i>
2.1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	61 125,00	61 125,26	100,00%
2.1.5	Zakup energii	2 268,00	2 267,85	99,99%
2.1.6	Usługi remontowe	4 784,00	4 784,27	100,01%
2.1.7	Usługi zdrowotne	30,00	30,00	100,00%
2.1.8	Usługi pozostałe	45 197,00	45 196,75	100,00%
2.1.9	Odpis na ZFŚS	4 479,00	4 478,59	99,99%
2.1.10	Podróże służbowe	1 001,00	1 001,08	100,01%
2.1.11	Pozostałe koszty	9 432,00	9 431,29	99,93%
2.1.12	Różne opłaty i składki	432 217,00	432 216,97	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 770,00	7 770,49	100,01%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 770,00	7 770,49	100,01%

1.	Stan środków pieniężnych	60 623,84
2.	Stan należności wymagalne	878,26
	<i>W tym z tytułu dostaw i usług</i>	<i>878,26</i>
3.	Stan należności niewymagalnych	176 500,82
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>175 291,72</i>
	<i>podatku i ubezpieczeń społecznych</i>	<i>0</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>1 209,10</i>
4.	Stan zobowiązań wymagalnych	0
5.	Stan zobowiązań niewymagalnych	205 698,49
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>3 898,51</i>
	<i>podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	<i>35 032,43</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>166 767,55</i>

VIII. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH - INSTYTUCJE KULTURY

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 137 790,00	1 137 770,96	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	965 000,00	965 000,00	100,00%
	<i>podmiotowa</i>	<i>965 000,00</i>	<i>965 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	136 730,00	136 727,30	100,00%
	<i>ze sprzedaży biletów</i>	<i>17 030,00</i>	<i>17 023,36</i>	<i>99,96%</i>
	<i>lekcje muzealne, przewodnik</i>	<i>6 350,00</i>	<i>6 356,00</i>	<i>100,09%</i>
	<i>usługi grzewcze</i>	<i>77 970,00</i>	<i>77 971,35</i>	<i>100,00%</i>
	<i>sprzedaż wydawnictw</i>	<i>8 570,00</i>	<i>8 570,24</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inne (ksero, targi)</i>	<i>7 510,00</i>	<i>7 503,29</i>	<i>99,91%</i>
	<i>najem i dzierżawa</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 303,06</i>	<i>100,02%</i>
1.3	Pozostałe przychody	36 060,00	36 043,66	99,95%
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 156 130,00	1 156 006,78	99,99%
2.1	Wynagrodzenia ogółem	636 200,00	636 146,94	99,99%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>574 500,00</i>	<i>574 463,94</i>	<i>99,99%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>61 700,00</i>	<i>61 683,00</i>	<i>99,97%</i>
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	105 150,00	105 151,08	100,00%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>91 440,00</i>	<i>91 440,12</i>	<i>100,00%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>13 710,00</i>	<i>13 710,96</i>	<i>100,01%</i>
2.3	Zakup materiałów	166 400,00	166 368,29	99,98%
2.4	Zakup energii	15 890,00	15 882,69	99,95%
2.5	Usługi pozostałe	114 250,00	114 234,19	99,99%
2.6	Podróże służbowe	1 820,00	1 814,59	99,70%
2.7	Odpis na ZFŚS	18 530,00	18 525,05	99,97%
2.8	Zbiory biblioteczne	7 430,00	7 426,17	99,95%
2.9	Zbiory muzealne, eksponaty	15 050,00	15 045,30	99,97%
2.10	Zakup wyposażenia	24 870,00	24 870,87	100,00%
2.11	Pozostałe wydatki	1300,00	1 295,31	99,64%
2.12	Podatki i opłaty	10 290,00	10 292,92	100,03%
2.13	Amortyzacja	38 950,00	38 953,38	100,01%

1.	Stan środków pieniężnych	102 510,43
2.	Stan należności wymaga	6 401,24
	<i>w tym z tytułu dostaw i usług</i>	<i>6 401,24</i>
3.	Stan należności niewymagalnych	16 983,49
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>12 447,49</i>
	<i>podatek VAT</i>	<i>4 536,00</i>
4.	Stan zobowiązań niewymagalnych	50 836,77
	<i>w tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>26 295,32</i>
	<i>ubezpieczeń społecznych</i>	<i>19 062,45</i>
	<i>podatków</i>	<i>5 479,00</i>

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODZKU

Tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	843 276,00	843 268,06	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	778 271,00	778 271,00	100,00%
	<i>Podmiotowa</i>	<i>778 271,00</i>	<i>778 271,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	21 480,00	21 470,10	99,95%
	<i>Ksero, dostęp do Internetu</i>	<i>5 060,00</i>	<i>5 061,00</i>	<i>100,02%</i>
	<i>Karty biblioteczne</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 548,00</i>	<i>99,87%</i>
	<i>Pozostałe</i>	<i>14 870,00</i>	<i>14 861,10</i>	<i>99,94%</i>
1.3	Dotacja celowa na zakup książek	20 200,00	20 200,00	100,00%
1.4	Pozostałe przychody	23 325,00	23 326,96	100,01%
2	KOSZTY OGÓŁEM	851 450,00	851 445,68	100,00%
2.1	Wynagrodzenia ogółem	534 930,00	534 909,87	100,00%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>530 530,00</i>	<i>530 514,87</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 395,00</i>	<i>99,89%</i>
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	90 630,00	90 630,43	100,00%
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>78 480,00</i>	<i>78 478,95</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Składki na FP</i>	<i>12 150,00</i>	<i>12 151,48</i>	<i>100,01%</i>
2.3	Zakup materiałów	24 720,00	24 716,05	99,98%
2.4	Zakup energii	31 040,00	31 041,39	100,00%
2.5	Usługi pozostałe	54 060,00	54 059,04	100,00%
2.6	Podróże służbowe	1 010,00	1 013,96	100,39%
2.7	Odpis na ZFŚS	15 500,00	15 503,02	100,02%
2.9	Zakup zbiorów bibliotecznych	46 680,00	46 675,46	99,99%
2.10	Zakup zbiorów bibliotecznych – darowizny	12 070,00	12 070,53	100,00%
2.11	Zakup wyposażenia	36 765,00	36 782,47	100,05%
2.12	Pozostałe koszty	3 105,00	3 104,26	99,98%
2.13	Amortyzacja	940,00	939,20	99,91%

1. Stan środków pieniężnych	110 823,00
2. Stan należności wymagalnych	0
3. Stan należności niewymagalnych	0
4. Stan zobowiązań niewymagalnych	28 187,12
<i>W tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>4 317,85</i>
<i>ubezpieczeń społecznych</i>	<i>20 915,63</i>
<i>podatków</i>	<i>6 130,00</i>

Kłodzki Ośrodek Kultury

Tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 727 000,00	1 703 909,00	98,66%
1.1	Dotacje z budżetu	1 343 000,00	1 343 000,00	100,00%
	<i>podmiotowa</i>	<i>1 343 000,00</i>	<i>1 343 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.2	Wpływy :	264 400,00	241 264,00	91,25%
	<i>najem i dzierżawa</i>	<i>95 300,00</i>	<i>95 378,00</i>	<i>100,08%</i>
	<i>sprzedaż usług</i>	<i>169 100,00</i>	<i>145 886,00</i>	<i>86,27%</i>
1.3	Pozostałe przychody	119 600,00	119 645,00	100,04%
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 717 000,00	1 712 877,00	99,76%
2.1	Wynagrodzenia ogółem	923 215,00	920 026,00	99,65%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>916 335,00</i>	<i>913 155,00</i>	<i>99,65%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6 880,00</i>	<i>6 871,00</i>	<i>99,87%</i>
2.2	Honoraria	89 350,00	89 247,00	99,88%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	161 820,00	161 819,00	100,00%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i FP</i>	<i>161 820,00</i>	<i>161 819,00</i>	<i>100,00%</i>
2.4	Świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	6 478,00	99,66%
2.5	Zakup materiałów	121 635,00	121 394,00	99,80%
2.6	Zakup energii	35 250,00	35 239,00	99,97%
2.7	Usługi remontowe	14 750,00	14 717,00	99,78%
2.8	Usługi pozostałe	222 950,00	222 832,00	99,95%
2.9	Podróże służbowe	7 200,00	7 180,00	99,72%
2.10	Odpis na ZFŚS	32 630,00	32 629,00	100,00%
2.11	Pozostałe koszty	39 000,00	38 869,00	99,66%
2.12	Podatki i opłaty	30 000,00	29 796,00	99,32%
2.13	Amortyzacja	32 700,00	32 651,00	99,85%

1. Stan środków pieniężnych	104 279,05
2. Stan należności wymagalnych	6 489,76
<i>W tym z tytułu dostaw i usług</i>	<i>6 489,76</i>
3. Stan należności niewymagalnych	12 623,66
<i>Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	<i>12 623,66</i>
4. Stan zobowiązań wymagalnych	0
5. Stan zobowiązań niewymagalnych	81 233,68
<i>W tym z tytułu: dostaw i usług</i>	<i>42 441,59</i>
<i>podatku i ubezpieczeń społ.</i>	<i>38 792,09</i>

IX. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wprowadzono do budżetu	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	6060	Wykup gruntów ul. Ostatnia	20 000,00	0,00	20 000,00	2008-02-28
700	70005	6060	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości koncernu Energia Pro przy ul. Grodzisko	23 220,00	11 410,40	11 809,60	2008-01-31
700	70095	6050	Dokumentacja techniczna pomieszczeń w budynku ul. Łukasieńskiego - lokale socjalne	634 182,00	143 867,35	490 314,65	2008-07-30
754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	70 000,00	0,00	70 000,00	2008-06-30
801	80101	6050	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 6	346 484,00	329 126,37	17 357,63	2008-06-30
801	80101	4270	Wymiana okien w budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	74 929,00	74 929,00	0,00	2008-02-29
801	80101	4270	Modernizacja więźby i pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Nr 1	220 000,00	220 000,00	0,00	2008-08-31
801	80195	4300	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - łodowisko	26 600,00	26 600,00	0,00	2008-03-31
851	85154	4300	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie wyjazdowego letniego wypoczynku	71 000,00	0,00	71 000,00	2008-08-31
921	92120	4300	Plany archiwalne zespołu Twierdz Geheimes Staats Archiv w Berlinie	4 437,00	4 177,27	259,73	2008-06-30
			Razem	1 490 852,00	810 110,39	680 741,61	

SKARBNIK
GMINY KŁODZKIEJ
Agnieszka Czerwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma