

Burmistrz Miast



**ZARZĄDZENIE Nr 52.0050.2019
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2019 roku:

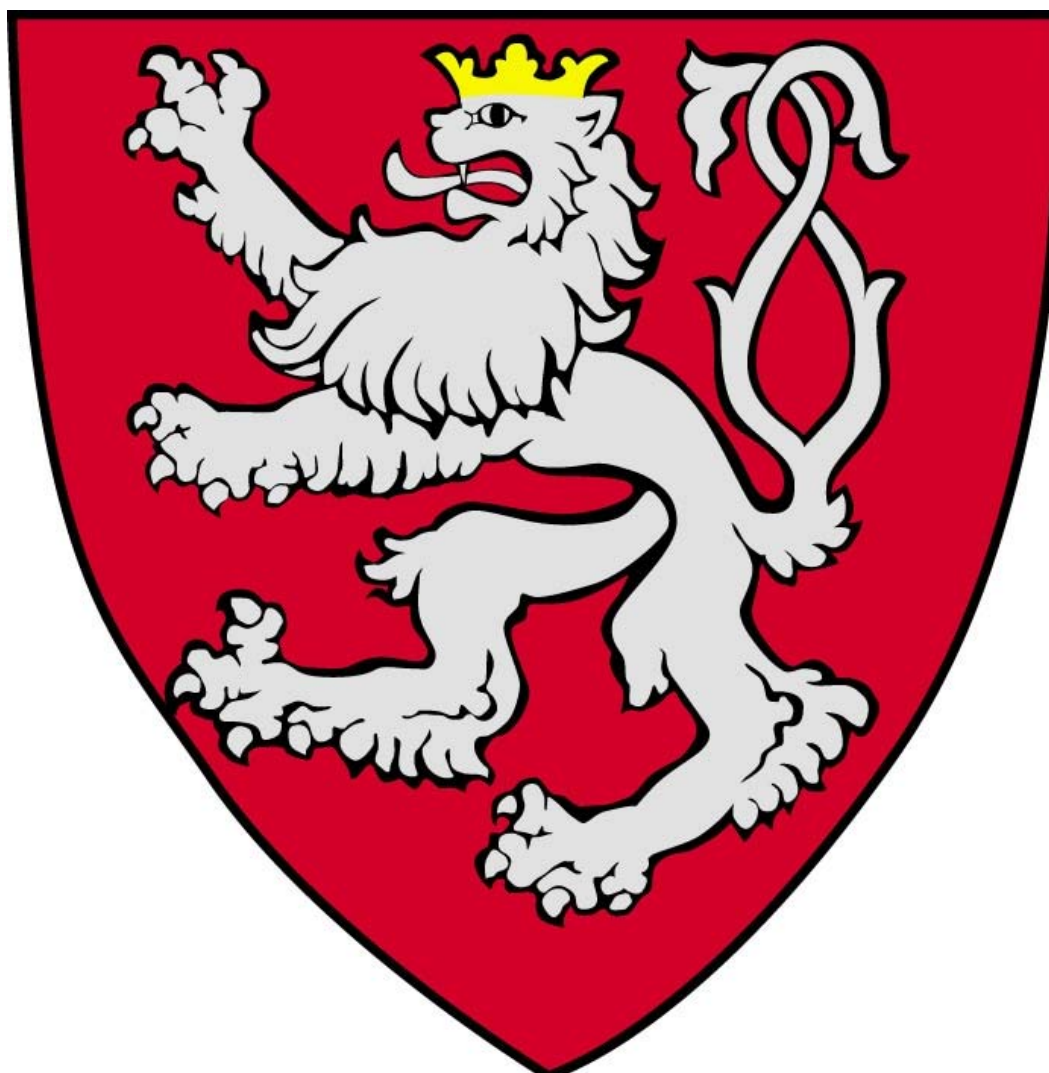
- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2018 ROK



Spis treści	strona
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2018 rok	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	4
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	18
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	18
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	18
<i>Dochody z mienia</i>	18
<i>Pozostałe dochody</i>	19
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	20
1.2.2 Analiza subwencji	20
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	20
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	20
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	21
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	22
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	22
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	23
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	24
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	25
1.3 Realizacja wydatków	26
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	48
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	70
1.5 Udzielone dotacje w 2018 roku	74
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	76
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku</i>	76
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku</i>	77
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku</i>	78
1.7 Wynik budżetu gminy w 2018 roku	79
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku</i>	79
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	79
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	81
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	84
II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.....	97
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	100
<i>Część opisowa programów wieloletnich</i>	101
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2018 roku	4
2. Wykonanie dochodów w 2018 roku wg klasyfikacji budżetowej	5
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	14
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2018 roku	26
5. Wykonanie wydatków w 2018 roku wg klasyfikacji budżetowej	27
6. Wykonanie wydatków w 2018 roku wg KR RIO	43
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70
8. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	74

9.	Dotacje podmiotowe	74
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	75
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku	76
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku	77
13.	Plan dochodów i wydatków związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku	78
14.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku	79
15.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	79
16.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku	81
17.	Wykaz programów wieloletnich	100
Wykaz wykresów		Strona
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w 2018 roku	17
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2017 – 2018	17
3.	Struktura wykonanych wydatków w 2018 roku	26
4.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2017 - 2018	27
5.	Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2008-2018	80

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2018 ROK

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	119 718 837,09 zł
- planowane wydatki wynosiły	122 576 277,67 zł
- planowany deficyt wyniósł	2 857 440,58 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 8 974 357,46 zł. W 2018 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 6 116 916,88 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Kłodzku i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zmniejszyły się o kwotę 2 952 288,69 zł, natomiast prognozowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 1 420 665,69 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach zwiększeniu o kwotę 1 531 623,00 zł uległa wysokość planowanego deficytu budżetu. Jednocześnie wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 1 531 623,00 zł, które wynikały z rozliczenia budżetu gminy w roku 2017, zwiększając tym samym planowane przychody.

Wysokość planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2018 rok należy wskazać następujące pozycje:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	116 766 548,40 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	121 155 611,98 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 zł
- przychody	10 505 980,46 zł
- rozchody	6 116 916,88 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W 2018 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **116 772 955,86 zł**, co stanowi **100,0 %** zakładanego planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 101,3 % planu, natomiast dochody majątkowe w 91,5 % zakładanego planu.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **118 543 944,51 zł** co stanowi **97,8 %** planu. W roku 2018 kontynuowano działania podjęte w roku poprzednim mające na celu znaczne ograniczenie wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w **97,6 %** zakładanego planu.

Wykonany deficyt budżetowy był niższy od planowanego o **2 618 074,93 zł** i wyniósł **1 770 988,65 zł**.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **90 946 910,22 zł** były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości **102 922 482,31 zł**. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 100,0 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2018 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	116 766 548,40	116 772 955,86	100,01%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	101 630 891,75	102 922 482,31	101,27%	87,04%	88,14%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 239,76	243 225,09	84,97%	0,28%	0,24%
majątkowe w tym:	15 135 656,65	13 850 473,55	91,51%	12,96%	11,86%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 477 649,45	9 515 298,49	100,40%	62,62%	68,70%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 382,17	72 382,17	72 382,17	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	72 382,17	72 382,17	72 382,17	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	72 382,17	72 382,17	72 382,17	100,0%
600			Transport i łączność	4 121 294,03	-1 449 670,10	2 671 623,93	2 673 180,47	100,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 121 294,03	-1 449 592,10	2 671 623,93	2 673 180,47	100,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 557,53	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 391 294,03	-1 449 592,10	941 701,93	941 701,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	805 000,00	-78,00	804 922,00	804 921,94	100,0%
630			Turystyka	509 102,33	-99 802,00	409 300,33	416 988,65	101,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 102,33	-99 802,00	409 300,33	416 988,65	101,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	40 000,00	400 000,00	404 199,53	101,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 102,33	-139 802,00	9 300,33	12 789,12	137,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 951 100,00	-430 673,00	8 520 427,00	7 085 763,75	83,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 921 100,00	-487 500,00	8 433 600,00	6 998 002,40	83,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	311 139,99	103,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	5 000,00	7 165,85	143,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 650 000,00	-475 500,00	4 174 500,00	3 973 417,60	95,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	15 000,00	115 000,00	113 052,44	98,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 686 100,00	0,00	3 686 100,00	2 365 215,68	64,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	69 621,08	696,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	23 000,00	143 000,00	143 773,99	100,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	4 548,97	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			umów					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 032,00	
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	56 827,00	86 827,00	87 761,35	101,1%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	31 054,80	103,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,20	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 827,00	56 827,00	56 616,35	99,6%
710			Działalność usługowa	208 000,00	65 000,00	273 000,00	285 030,70	104,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	203 000,00	70 000,00	273 000,00	285 030,70	104,4%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	70 000,00	270 000,00	277 226,70	102,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 804,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	600 003,00	317 373,00	917 376,00	1 034 945,71	112,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 003,00	86 362,00	485 365,00	485 440,95	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 003,00	86 362,00	485 365,00	485 365,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	75,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	231 011,00	432 011,00	549 504,76	127,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	0,00	51 000,00	53 454,45	104,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 226,10	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	68 610,00	68 610,00	68 609,98	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	140 000,00	290 000,00	404 179,99	139,4%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 701,00	21 701,00	19 330,64	89,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 501,00	183 292,00	188 793,00	178 832,78	94,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 501,00	0,00	5 501,00	5 500,96	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 501,00	0,00	5 501,00	5 500,96	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	183 292,00	183 292,00	173 331,82	94,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	183 292,00	183 292,00	173 331,82	94,6%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	-3 000,00	13 000,00	12 792,42	98,4%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	11 792,42	98,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	11 247,82	93,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	544,60	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 665 943,00	561 700,00	41 227 643,00	42 755 213,76	103,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	20 000,00	111 000,00	125 895,18	113,4%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	20 000,00	110 000,00	125 186,14	113,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	709,04	70,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 291 270,00	-64 300,00	11 226 970,00	10 979 770,60	97,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00	-100 000,00	10 650 000,00	10 370 281,75	97,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 800,00	0,00	15 800,00	23 988,00	151,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470,00	0,00	470,00	625,00	133,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	0,00	275 000,00	267 966,32	97,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 000,00	90 000,00	126 750,00	140,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	580,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	23 897,73	79,7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-4 300,00	165 700,00	165 681,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 257 240,00	410 000,00	5 667 240,00	5 767 018,24	101,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	80 000,00	3 950 000,00	3 987 971,55	101,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00	0,00	214 000,00	195 235,16	91,2%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	0,00	240,00	450,00	187,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	0,00	183 000,00	139 909,40	76,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	180 000,00	280 000,00	330 134,63	117,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 058 042,23	105,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8 865,28	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	46 409,99	116,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 000,00	-4 000,00	1 529 000,00	1 621 392,90	106,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	690 000,00	-70 000,00	620 000,00	611 650,84	98,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 749,20	137,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	0,00	710 000,00	807 571,52	113,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	55 000,00	185 000,00	186 711,20	100,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	1 975,00	197,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	102,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	632,94	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 493 433,00	200 000,00	22 693 433,00	24 261 136,84	106,9%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 493 433,00	0,00	21 493 433,00	22 859 310,00	106,4%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 401 826,84	116,8%
758			Różne rozliczenia	19 874 178,00	1 173 291,00	21 047 469,00	21 047 732,78	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 707 978,00	1 168 590,00	16 876 568,00	16 876 568,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 707 978,00	1 168 590,00	16 876 568,00	16 876 568,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	277 360,00	1,00	277 361,00	277 361,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 360,00	1,00	277 361,00	277 361,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 704 746,00	0,00	3 704 746,00	3 704 746,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 746,00	0,00	3 704 746,00	3 704 746,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 700,00	4 700,00	4 963,78	105,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	4 700,00	4 963,78	105,6%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 094,00	0,00	184 094,00	184 094,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 094,00	0,00	184 094,00	184 094,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 969 572,44	237 608,00	3 448 841,26	3 401 228,60	98,6%
	80101		Szkoły podstawowe	140 500,00	216 162,00	356 662,00	371 686,69	104,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00	278,00	111,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 100,00	0,00	86 100,00	86 692,00	100,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,81	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 530,00	103 530,00	103 530,82	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 680,00	2 680,00	1 600,59	59,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 150,00	0,00	54 150,00	69 602,09	128,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 952,00	95 952,00	95 951,38	100,0%
	80104		Przedszkola	2 187 136,00	24 082,00	2 211 218,00	2 161 660,09	97,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 000,00	0,00	318 000,00	263 562,41	82,9%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 000,00	7 000,00	572 000,00	584 130,54	102,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00	0,00	21 900,00	18 247,80	83,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,22	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 998,00	2 998,00	2 998,93	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 236,00	39 084,00	871 320,00	871 320,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-30 000,00	420 000,00	416 393,19	99,1%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	7,00	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	9 986,00	289 986,00	277 225,40	95,6%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	9 986,00	289 986,00	277 225,40	95,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 660,82	241 660,82	239 670,52	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	241 660,82	241 660,82	239 670,52	99,2%
	80195		Pozostała działalność	361 936,44	-12 622,00	349 314,44	350 978,90	100,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 321,81	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 120,00	36 120,00	29 713,78	82,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 194,25	4 194,25	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 936,44	-52 936,25	309 000,19	308 943,31	100,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 429,00	8 429,00	9 817,02	116,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 388,02	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 388,02	
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 429,00	8 429,00	8 429,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 629,00	7 629,00	7 629,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 714 800,00	325 373,20	3 968 510,20	3 962 198,19	99,8%
	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.	168 900,00	24 100,00	193 000,00	190 560,26	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500,00	33 000,00	96 500,00	94 776,39	98,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 400,00	-8 900,00	96 500,00	95 783,87	99,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 358 200,00	-243 200,00	1 115 000,00	1 114 960,85	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 358 200,00	-243 200,00	1 115 000,00	1 114 960,85	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 837,00	24 837,00	18 169,69	73,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 837,00	24 837,00	18 169,69	73,2%
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00	301 000,00	1 158 000,00	1 155 146,23	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 000,00	301 000,00	1 158 000,00	1 155 146,23	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 100,00	109 988,00	649 088,00	648 304,78	99,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	4 000,00	49 000,00	48 090,73	98,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	3 973,13	79,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00	8 035,92	123,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00	90 864,00	584 964,00	584 581,00	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 600,00	6 500,00	76 100,00	82 473,86	108,4%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 000,00	51 000,00	57 243,72	112,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 155,14	105,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	-5 600,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	75,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	722 000,00	-96 500,00	625 500,00	625 597,52	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 000,00	-96 500,00	625 500,00	625 497,52	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	126 985,20	126 985,20	126 985,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	126 985,20	126 985,20	126 985,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	388 645,00	388 645,00	250 434,20	64,4%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	960,00	960,00	340,00	35,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368 000,00	368 000,00	246 987,59	67,1%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 685,00	19 685,00	3 106,61	15,8%
855			Rodzina	18 994 000,00	1 509 968,00	20 503 968,00	20 228 286,42	98,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 618 000,00	-190 000,00	11 428 000,00	11 226 100,57	98,2%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 618 000,00	-190 000,00	11 428 000,00	11 226 100,57	98,2%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 160 000,00	785 248,00	7 945 248,00	7 872 636,46	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 110 000,00	743 248,00	7 853 248,00	7 781 089,92	99,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	42 000,00	92 000,00	91 546,54	99,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	511,00	511,00	317,39	62,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1,39	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	511,00	511,00	316,00	61,8%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	779 209,00	779 209,00	775 869,00	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	744 000,00	744 000,00	740 660,00	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 271,00	25 271,00	25 271,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 000,00	135 000,00	351 000,00	353 343,70	100,7%
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	0,00	216 000,00	218 343,70	101,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	19,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 429 791,87	-4 857 363,78	10 572 428,09	10 829 197,58	102,4%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	4 760 690,29	105,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 739 598,91	105,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	4 934,46	98,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 195,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	111,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 850,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 378 539,97	553 530,74	3 932 070,71	3 926 696,47	99,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 100,00	4 920,00	10 020,00	4 084,76	40,8%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 373 439,97	548 610,74	3 922 050,71	3 922 611,71	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	0,00	83 000,00	78 279,91	94,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	83 000,00	78 279,91	94,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	600,23	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	600,23	
	90095		Pozostała działalność	7 463 251,90	-5 410 894,52	2 052 357,38	2 062 930,68	100,5%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 077,50	-6 856,70	50 220,80	23 648,22	47,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 406 174,40	-5 404 037,82	2 002 136,58	2 039 282,46	101,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 151,42	-1 124 839,00	2 534 312,42	2 518 947,02	99,4%
	92116		Biblioteki	100 000,00	15 000,00	115 000,00	105 000,00	91,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00	105 000,00	91,3%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 209 417,04	-887 097,00	2 322 320,04	2 316 955,41	99,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 560,00	0,00	19 560,00	9 760,00	49,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 435,40	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 189 857,04	-887 097,00	2 302 760,04	2 302 760,01	100,0%
	92195		Pozostała działalność	349 734,38	-252 742,00	96 992,38	96 991,61	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	349 734,38	-252 742,00	96 992,38	96 991,61	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	9 583,64	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	9 583,64	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	9 583,64	
			Razem:	119 718 837,09	-2 952 288,69	116 766 548,40	116 772 955,86	100,0%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2017 (5:3)	2018 (5:4)	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		100 535 790,80	116 766 548,40	116 772 955,86	116,2%	100,0%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		54 506 692,29	57 253 447,00	57 727 953,67	105,9%	100,8%	54,22%	49,44%
I. Podatki i opłaty lokalne		21 793 345,28	21 980 760,00	21 995 278,08	100,9%	100,1%	39,98%	38,10%
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 323 712,56	14 600 000,00	14 358 253,30	100,2%	98,3%	65,73%	65,28%
Wpływy z podatku rolnego	0320	223 791,10	229 800,00	219 223,16	98,0%	95,4%	1,03%	1,00%
Wpływy z podatku leśnego	0330	1 071,20	710,00	1 075,00	100,4%	151,4%	0,00%	0,00%
Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	420 822,04	458 000,00	407 875,72	96,9%	89,1%	1,93%	1,85%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	764,05	0,00	600,23	78,6%		0,00%	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 987,80	2 000,00	2 749,20	138,3%	137,5%	0,01%	0,01%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	23 328,46	5 000,00	7 165,85	30,7%		0,11%	0,03%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	316 611,30	300 000,00	311 139,99	98,3%	103,7%	1,45%	1,41%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	761 468,91	710 000,00	807 571,52	106,1%	113,7%	3,49%	3,67%
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 835 274,28	4 685 000,00	4 926 310,11	101,9%	105,2%	22,19%	22,40%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	810,00	1 000,00	1 975,00	243,8%	197,5%	0,00%	0,01%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	104,00	0,00	26,00	25,0%		0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	21 899,73	5 000,00	15 062,14	68,8%	301,2%	0,10%	0,07%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	251 159,64	318 000,00	263 562,41	104,9%	82,9%	1,15%	1,20%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	521 513,40	572 000,00	584 130,54	112,0%	102,1%	2,39%	2,66%
Wpływy z różnych opłat	0690	89 026,81	94 250,00	88 557,91	99,5%	94,0%	0,41%	0,40%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 959 906,85	2 100 000,00	2 251 763,84	114,9%	107,2%	3,60%	3,90%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	612 712,62	620 000,00	611 650,84	99,8%	98,7%	31,26%	27,16%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	101 546,46	110 000,00	125 186,14	123,3%	113,8%	5,18%	5,56%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	169 637,40	280 000,00	330 134,63	194,6%	117,9%	8,66%	14,66%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 076 010,37	1 090 000,00	1 184 792,23	110,1%	108,7%	54,90%	52,62%
III. Dochody z mienia		7 387 384,71	8 193 600,00	6 727 881,98	91,1%	82,1%	13,55%	11,65%
Wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 657 179,26	4 382 500,00	4 179 902,58	89,8%	95,4%	63,04%	62,13%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2017 (5:3)	2018 (5:4)	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	165 079,90	115 000,00	113 052,44	68,5%	98,3%	2,23%	1,68%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	2 551 680,65	3 686 100,00	2 365 215,68	92,7%	64,2%	34,54%	35,16%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 409,70	0,00	0,00	0,0%		0,05%	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 035,20	10 000,00	69 711,28	694,7%	697,1%	0,14%	1,04%
IV. Pozostałe dochody		1 918 713,29	2 285 654,00	2 491 892,93	129,9%	109,0%	3,52%	4,32%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	9 196,68	12 000,00	11 247,82	122,3%	93,7%	0,48%	0,45%
Wpływy z usług	0830	730 978,91	856 986,00	861 095,71	117,8%	100,5%	38,10%	34,56%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	19 662,56	76 290,00	75 210,57	382,5%	98,6%	1,02%	3,02%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0,00	0,00	7,00			0,00%	0,00%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	110 844,78	71 000,00	81 212,61	73,3%	114,4%	5,78%	3,26%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	16 663,89	4 700,00	10 528,42	63,2%	224,0%	0,87%	0,42%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	127 709,61	149 100,00	152 247,66	119,2%	102,1%	6,66%	6,11%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	18 238,56	107 228,00	141 091,70	773,6%	131,6%	0,95%	5,66%
Wpływy z różnych dochodów	0970	654 753,65	750 650,00	896 049,53	136,9%	119,4%	34,12%	35,96%
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	92 000,00	91 697,49		99,7%	0,00%	3,68%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	58 996,03	0,00	1 388,02	2,4%		3,07%	0,06%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	5 489,62	165 700,00	165 681,00	3018,1%	100,0%	0,29%	6,65%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	166 179,00	0,00	4 435,40	2,7%		8,66%	0,18%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		21 447 342,16	22 693 433,00	24 261 136,84	113,1%	106,9%	39,35%	42,03%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 438 467,00	21 493 433,00	22 859 310,00	111,8%	106,4%	95,30%	94,22%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 008 875,16	1 200 000,00	1 401 826,84	138,9%	116,8%	4,70%	5,78%
B. Subwencje		19 410 641,00	21 042 769,00	21 042 769,00	108,4%	100,0%	19,31%	18,02%
-oświatowa	2920	15 839 351,00	16 876 568,00	16 876 568,00	106,5%	100,0%	81,60%	80,20%
-rekompensująca	2920	665 666,00	277 361,00	277 361,00		100,0%	3,43%	1,32%
-równoważąca	2920	212 122,00	184 094,00	184 094,00	86,8%	100,0%	1,09%	0,87%
-wyrównawcza	2920	2 621 645,00	3 704 746,00	3 704 746,00	141,3%	100,0%	13,51%	17,61%
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	71 857,00	0,00	0,00	0,0%		0,37%	0,00%
C. Dotacje celowe i inne źródła		26 618 457,51	38 470 332,40	38 002 233,19	142,8%	98,8%	26,48%	32,54%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		25 748 923,62	27 236 505,19	26 787 378,42	104,0%	98,4%	96,73%	70,49%
Na zadania rządowe		20 273 099,36	21 291 357,99	20 983 816,81	103,5%	98,6%	78,73%	78,33%
a) ustawowe		20 130 108,39	21 171 949,99	20 874 016,04	103,7%	98,6%	78,18%	77,92%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2017 (5:3)	2018 (5:4)	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- bieżące	2010	8 342 973,41	9 743 949,99	9 647 915,47	115,6%	99,0%	32,40%	36,02%
	2060	11 787 134,98	11 428 000,00	11 226 100,57	95,2%	98,2%	45,78%	41,91%
b) na podstawie porozumień		142 990,97	119 408,00	109 800,77	76,8%	92,0%	0,56%	0,41%
- bieżące	2020	142 990,97	119 408,00	109 800,77	76,8%	92,0%	0,56%	0,41%
Na zadania własne		5 475 824,26	5 945 147,20	5 803 561,61	106,0%	97,6%	21,27%	21,67%
- bieżące	2030	5 465 961,69	4 993 555,00	4 868 548,06	89,1%	97,5%	21,23%	18,17%
	2040	9 862,57	19 685,00	3 106,61	31,5%	15,8%	0,04%	0,01%
- majątkowe	6330	0,00	931 907,20	931 906,94		100,0%	0,00%	3,48%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		476 861,88	535 000,00	521 393,19	109,3%	97,5%	1,79%	1,37%
- bieżące	2320	100 000,00	115 000,00	105 000,00	105,0%	91,3%	20,97%	20,14%
	2310	376 861,88	420 000,00	416 393,19	110,5%	99,1%	79,03%	79,86%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		0,00	9 938,00	9 938,00		100,0%	0,00%	0,03%
- bieżące	2690	0,00	9 938,00	9 938,00		100,0%		100,00%
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		0,00	925 000,00	925 000,00		100,0%	0,00%	2,43%
- majątkowe	6300	0,00	925 000,00	925 000,00		100,0%		100,00%
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		392 672,01	9 763 889,21	9 758 523,58	2485,2%	99,9%	1,48%	25,68%
- bieżące	2007	249 654,96	190 287,76	147 273,71		77,4%	63,58%	1,51%
	2701	25 832,50	95 952,00	95 951,38	371,4%	100,0%	6,58%	0,98%
- majątkowe	6207	117 184,55	9 477 649,45	9 515 298,49	8119,9%	100,4%	29,84%	97,51%

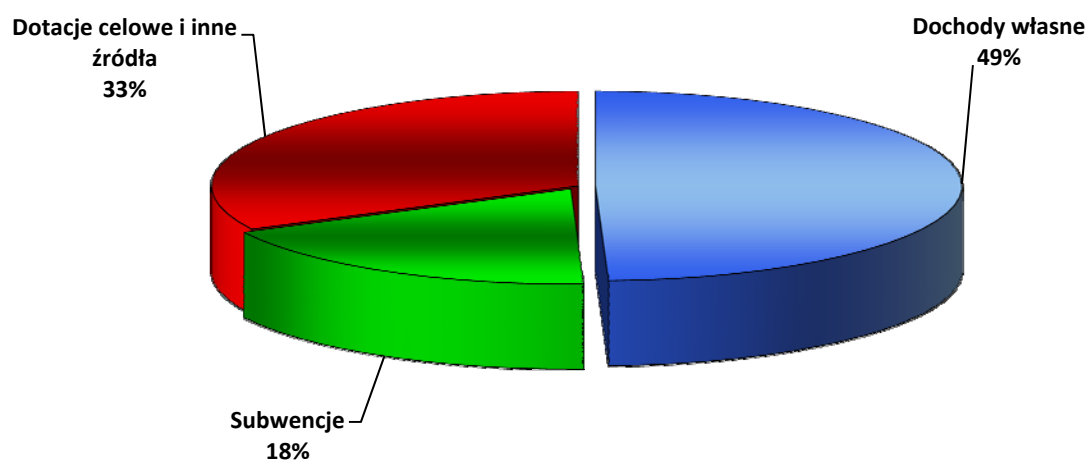
Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi **116,2 %**,
- wskaźnik wykonania dochodów w 2018 roku w stosunku do prognozowanych wynosi **100,0 %**,
- w strukturze dochodów gminy w dalszym ciągu dominują **dochody własne**, które na koniec roku stanowiły **49,4 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym w ramach dochodów własnych zrealizowano z tytułu **udziałów w podatkach budżetu państwa**, które zostały zrealizowane w **106,9 %** zakładanego planu,
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi **18,0 %**. Dochody z tego tytułu były wyższe o **8,4 %** niż w roku poprzednim.
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi **32,6 %**. Środki na dofinansowanie z innych źródeł zostały zrealizowane w **98,4 %** zakładanego planu. Wzrost dotacji w strukturze dochodów gminy wynika z realizacji zadań dofinansowanych ze środków UE.

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 1, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 2.

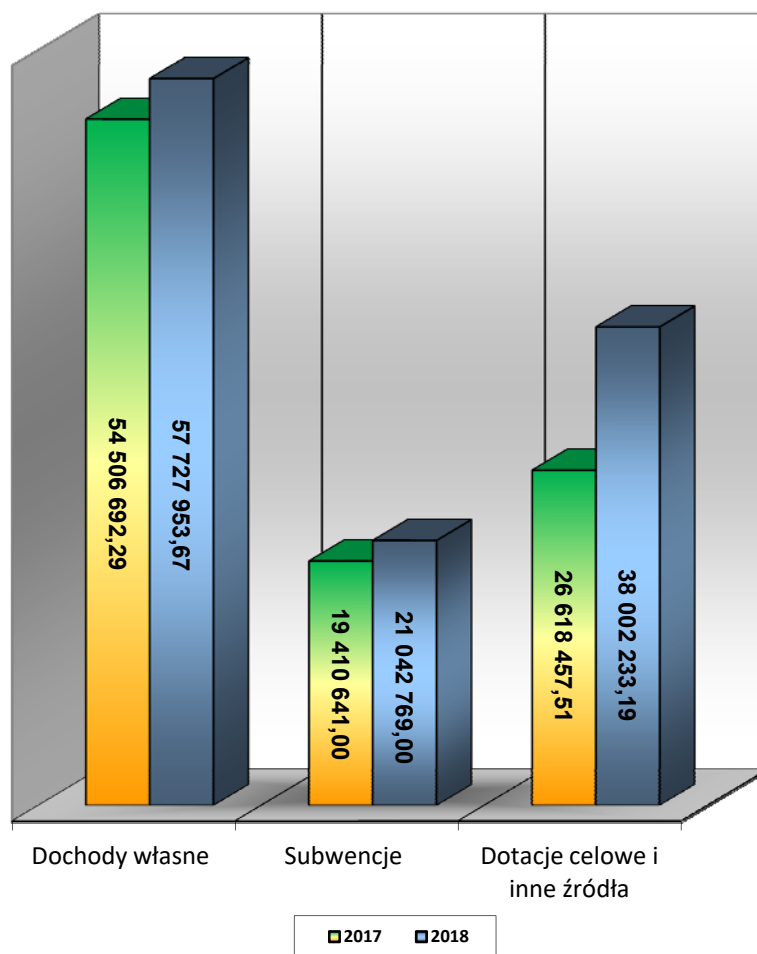
Wykres nr 1

Dochody budżetowe wg źródeł zrealizowane w 2018 roku



Wykres nr 2

Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2017-2018



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 57 727 953,67 zł
100,8 % planu

Dochody własne gminy stanowią 49,4 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 42,0 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 38,1 %. Dochody z mienia stanowią 11,7 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów stanowią – 4,3 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3,9 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 21 995 278,08 zł, co stanowi 100,1 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w 2018 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił **podatek od nieruchomości (65,3 %)**, który został wykonany w 98,3 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego dochody gminy z tego tytułu osiągnięto na zbliżonym poziomie (wzrosty o 0,2%). Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z różnych opłat**, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 105,2 % planu.

W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również znaczące dochody z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu**, które zostały zrealizowane w 103,7 % planu, **podatku od środków transportowych** oraz **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 2 251 763,84 zł, co stanowi 107,2 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2017 o **14,9 %**. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (**108,7 %** planu) oraz z opłaty skarbowej (**98,7 %** planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowano w wysokości 6 727 881,98 zł, co stanowi 82,1 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowiły **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 62,1 % i zostały wykonane w 95,4 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w wysokości **3 776 078,29 zł** co stanowi **96,8 %** zakładanego planu. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w **80,1 %** planu.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	3 686 100,00	2 365 215,68	64,17%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	210 000,00	1 012 407,13	482,10%
sprzedaż lokali użytkowych	1 045 400,00	633 554,49	60,60%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 430 700,00	719 254,06	29,59%

Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane na niższym poziomie niż zaplanowano. W dalszym ciągu występuje małe zainteresowanie lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami niezabudowanymi, które gmina przeznaczyła do sprzedaży. Podejmowane są dodatkowe działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W analizowanym okresie przeznaczono do sprzedaży lokale mieszkalne w drodze przetargu nieograniczonego, co pozwoliło na realizację dochodów ponad zakładany plan. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców stosowana była 99% bonifikata.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **113 052,44 zł**, **98,3 %** planu.

Pozostałe odsetki – 69 711,28 zł.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 491 892,93 zł, co stanowi 109 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0570	Urząd Miasta	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 247,82
2	0830		Wpływy z usług	861 095,71
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	<i>31 054,80</i>
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	<i>277 226,70</i>
		Ż 1	<i>opłaty za żłobek</i>	<i>111 946,93</i>
		Ż 2	<i>opłaty za żłobek</i>	<i>106 396,77</i>
		OPS	<i>usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny</i>	<i>57 245,11</i>
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	<i>171 442,40</i>
		SP 7	<i>opłaty za obiady</i>	<i>105 783,00</i>
3	0900	Urząd Miasta	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7,00
4	0910	Urząd Miasta	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 212,61
5	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 528,42
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	<i>10 515,39</i>
		SP 2	<i>odsetki</i>	<i>5,81</i>
		P 2	<i>odsetki</i>	<i>7,22</i>
6	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 247,66
7	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	141 091,70
8	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 210,57
9	0970		Wpływy z różnych dochodów	896 049,53
			<i>odszkodowania</i>	<i>10 032,00</i>
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	<i>404 199,53</i>
			<i>podatek naliczony VAT</i>	<i>379 056,20</i>
			<i>pozostałe</i>	<i>25 123,79</i>
		SP 7	<i>prowadzenie PKZP</i>	<i>53 046,91</i>
		SP 3	<i>opłata partycypacyjna, zwrot za zużytą energię</i>	<i>15 371,34</i>
		OPS	<i>odpłatność za media od najemców</i>	<i>8 035,92</i>
		SP 2	<i>pokrycie kosztów zniszczonych podręczników</i>	<i>1 183,84</i>
10	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	91 697,49
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>75,95</i>
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	<i>91 621,54</i>
11	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165 681,00
12	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 388,02
13	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 435,40
Pozostałe dochody łącznie				2 491 892,93

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 24 261 136,84 zł, co stanowi 106,9 % planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 116,8 % planu, natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 106,4 % planu. Łączny udział gminy w podatkach budżetu państwa w roku 2018 był wyższy o 13,1 % niż w roku 2017.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

wykonanie 21 042 769,00 zł
100,0 % planu

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

Subwencje stanowią 18,0 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 80,2 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa z której wpływy były o 6,5 % wyższe niż w roku 2017.

Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2018 wyniosła 277 361,00 zł.

W roku 2018 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 3 704 746,00 zł oraz subwencję równoważącą w wysokości 184 094,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

Wykonanie 38 002 233,19 zł
98,8 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów. Są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.

Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami.

W budżecie gminy zaplanowano także dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE. Podkreślić należy, że wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	21 291 357,99	20 983 816,81	98,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 382,17	72 382,17	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 827,00	56 616,35	99,63%

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	507 066,00	504 695,64	99,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 793,00	178 832,78	94,72%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	277 780,82	269 384,30	96,98%
851	Ochrona zdrowia	8 429,00	8 429,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	148 961,00	140 570,08	94,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	960,00	340,00	35,42%
855	Rodzina	20 025 759,00	19 748 166,49	98,61%

- 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 - **72 382,17 zł**,
- pokrycie kosztów remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2018 r.” - **56 616,35 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **3 000,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **485 365,00 zł**,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2018 r.” - **19 330,64 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **5 500,96 zł**,
- koszty wyborów samorządowych - **173 331,82 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - **239 670,52 zł**,
- realizacja rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2018 r.” - **29 713,78 zł**,
- refundacja kosztów wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - **7 629,00 zł**,
- realizacja rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2018 r.” - **800,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **94 776,39 zł**,
- dodatki energetyczne - **18 169,69 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **3 624,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **24 000,00 zł**,
- realizacja rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2018 r.” - **340,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Rodzina 500 plus” - **11 226 100,57 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **7 773 089,92 zł**,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - **316,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Dobry start” - **740 660,00 zł**,
- realizacja rządowego Programu „Za życiem” - **8 000,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 945 147,20	5 803 561,61	97,62%
600	Transport i łączność	804 922,00	804 921,94	100,00%

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	885 320,00	885 320,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 706 949,20	3 702 954,47	99,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 685,00	250 094,20	64,51%
855	Rodzina	160 271,00	160 271,00	100,00%

- realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Walecznych w Kłodzku” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – **804 921,94 zł**,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek
- realizacja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – **14 000,00 zł**,
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **871 320,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **95 783,87 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **1 114 960,85 zł**,
- zasiłki stałe – **1 155 146,23 zł**,
- bieżąca działalność OPS – **584 581,00 zł**,
- utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” - **126 985,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **625 497,52 zł**,
- rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna” – **3 106,61 zł**,
- stypendia szkolne - **246 987,59 zł**,
- realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - **25 271,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch – edycja 2018” – **135 000,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	535 000,00	521 393,19	97,46%
801	Oświata i wychowanie	420 000,00	416 393,19	99,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	105 000,00	91,30%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **416 393,19 zł**,
- dofinansowanie pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **105 000,00 zł**.

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 700,00	165 681,00	99,99%
853	Rodzina	9 938,00	9 938,00	100,00%

- środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **165 681,00 zł**,
- środki na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku – **9 938,00 zł**.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowane w centrach miast	941 701,93	941 701,00
2	Nachod Kłodzko - partnerstwo idei	0,00	3 489,39
3	Festiwal wrażeń	9 300,33	9 299,73
4	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	313 194,44	308 943,31
5	Erasmus+	95 952,00	95 951,38
6	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	3 932 070,71	3 926 696,47
7	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	1 664 961,60	1 653 528,46
8	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	387 395,78	409 402,22
9	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	2 322 320,04	2 312 520,01
10	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	96 992,38	96 991,61
	Suma	9 763 889,21	9 758 523,58

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2018
1	2	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 851 888,88
	<i>w tym:</i>	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 384 906,45
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 252 071,15
	Podatek rolny od osób fizycznych	11 692,20
	Podatek rolny od osób prawnych	603,70
	Podatek leśny od osób fizycznych	95,00
	Podatek leśny od osób prawnych	1,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	73 717,70
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	23 163,68
	Opłata za psa	2 498,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 630,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2,03
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	99 465,08
	Podatek od spadków i darowizn	2 042,33
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 544 112,16
	<i>w tym:</i>	
	Wieczyste użytkowanie	161 767,51
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	56 420,56
	Dzierżawa, czynsze	9 116 175,10
	Sprzedaż mienia	102 767,22
	Opłata cementarna	94 357,87
	Opłata skarbową	208,00
	Reklama	3 054,71
	Opłata planistyczna	9 361,19
III.	Inne należności	464 603,54
	<i>w tym:</i>	
	Mandaty	128 325,29
	Opłata za gospodarowanie odpadami	336 278,25
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	4 774 145,17
	<i>w tym:</i>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 736 898,23
	Szkoła Podstawowa nr 7	312,80
	Przedszkole nr 4	2 734,70
	Przedszkole nr 1	25 051,50
	Przedszkole nr 2	1 456,32
	Żłobek nr 1	632,88
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 819,80
	Szkoła Podstawowa nr 6	2 238,94
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	18 634 749,75

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2018 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	73 160,14	114 632,00	16 953,10	26 219,10
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			5 463,00	1 150,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98 185,33			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	190 613,18	216 675,00	227 684,00	22 970,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	159 155,72			
Podatek rolny od osób fizycznych			30,00	
Opłata za gospodarowanie odpadami				530,00
Opłata skarbową			119,00	
Ogółem	521 114,37	331 307,00	250 249,10	50 869,10

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 97,8%

Wydatki w 2018 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w Kłodzku, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Wydatki zostały zrealizowane w 97,8 % kwot zaplanowanych.

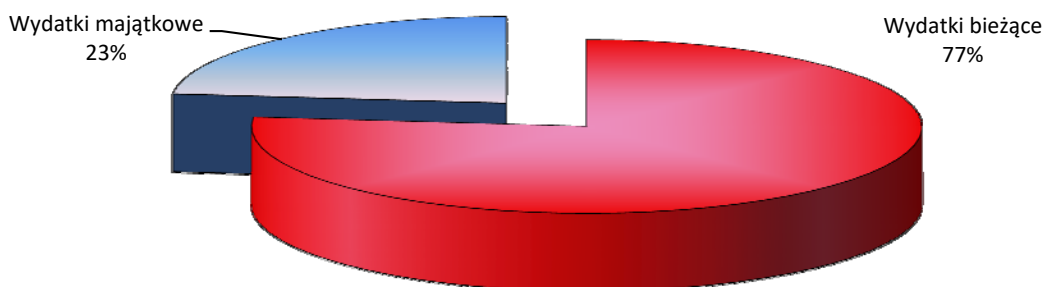
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2018 roku

Tabela nr 4

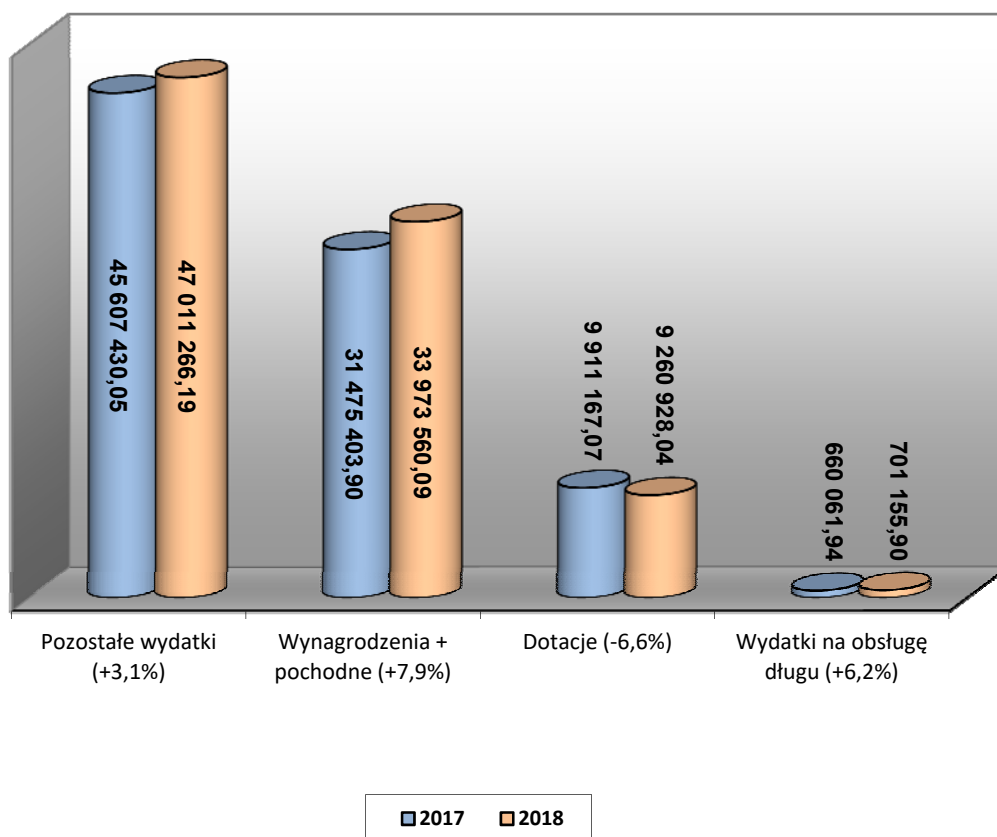
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	121 155 611,98	118 543 944,51	97,8%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	93 190 205,97	90 946 910,22	97,6%	76,7%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 158 044,84	56 581 076,85	97,3%	62,2%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	34 277 773,18	33 973 560,09	99,1%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 880 271,66	22 607 516,76	94,7%	
Dotacje na zadania bieżące	9 297 262,95	9 260 928,04	99,6%	10,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 535 709,00	24 021 754,74	97,9%	26,4%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 301,18	381 994,69	78,9%	0,4%
Obsługa długu	714 888,00	701 155,90	98,1%	0,8%
Wydatki majątkowe, z tego:	27 965 406,01	27 597 034,29	98,7%	23,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 314 406,01	26 022 126,82	98,9%	94,3%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 694 533,48	14 646 759,32	99,7%	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 651 000,00	1 574 907,47	95,4%	5,7%

Wykres nr 3

Struktura wykonanych wydatków w 2018 roku



**Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach
2017-2018**



Wykonanie wydatków w 2018 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	72 382,17	77 382,17	76 489,49	98,8%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00	4 107,32	82,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 107,32	82,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	72 382,17	72 382,17	72 382,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 186,28	1 186,28	1 186,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,91	203,91	203,91	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,07	29,07	29,07	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 962,91	70 962,91	70 962,91	100,0%
600			Transport i łączność	8 294 882,10	793 377,00	9 088 259,10	9 061 765,79	99,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 623,00	-146 623,00	580 000,00	580 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 623,00	-146 623,00	580 000,00	580 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 568 259,10	940 000,00	8 508 259,10	8 481 765,79	99,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	93,00	1 593,00	1 592,52	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-4 808,00	8 692,00	8 692,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-285,00	15 715,00	14 720,82	93,7%
		4270	Zakup usług remontowych	514 000,00	11 353,00	525 353,00	512 608,59	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00	25 761,11	99,1%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 500,00	3 500,00	1 965,00	56,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219 000,00	695 088,35	4 914 088,35	4 903 108,28	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 620,23	194 699,90	2 561 320,13	2 561 319,86	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 638,87	34 358,75	451 997,62	451 997,61	100,0%
630			Turystyka	549 105,60	16 380,38	565 485,98	543 426,84	96,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	529 465,60	16 486,38	553 903,98	531 845,47	96,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281,60	-76,50	10 205,10	10 200,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,40	-13,50	1 800,90	1 800,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,80	-173,60	1 754,20	1 753,44	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,20	-30,64	309,56	309,36	99,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,10	250,10	249,96	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,14	44,14	44,04	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-17 000,00	23 500,00	18 126,90	77,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,41	0,00	1 831,41	1 107,44	60,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,19	0,00	323,19	195,44	60,5%
		4260	Zakup energii	21 500,00	3 000,00	24 500,00	22 011,43	89,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	27 106,00	339 332,00	332 018,82	97,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 530,95	-20 735,50	35 795,45	35 795,45	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 976,05	-3 659,12	6 316,93	6 316,93	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00	6 867,69	91,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 750,00	4 750,00	4 334,32	91,2%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 443,75	2 443,75	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	431,25	431,25	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	714,00	714,00	250,52	35,1%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	126,00	44,21	35,1%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 499,00	-2 499,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	441,00	-441,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-750,00	36 250,00	36 243,52	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	726,00	726,00	726,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	15 682,50	92,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,3%
	63095		Pozostała działalność	19 640,00	-8 058,00	11 582,00	11 581,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	-253,00	2 022,00	2 021,52	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 365,00	-7 805,00	9 560,00	9 559,85	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 755 943,00	617 987,00	6 356 430,00	6 169 252,48	97,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 622 443,00	510 585,00	6 109 028,00	5 923 613,26	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	0,00	1 678,00	1 363,56	81,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,00	-1 615,00	8 000,00	7 932,30	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2,90	0,1%
		4260	Zakup energii	220 000,00	10 000,00	230 000,00	214 072,99	93,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	996 000,00	143 034,00	1 139 034,00	1 122 076,18	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138 550,00	205 666,00	2 344 216,00	2 252 998,46	96,1%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	-24 000,00	656 000,00	653 940,22	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-1 000,00	41 000,00	36 826,56	89,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00	464,22	77,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	-6 500,00	3 500,00	1 420,00	40,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	10 846,00	72,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	-38 000,00	52 000,00	50 653,52	97,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	269 000,00	669 000,00	631 875,68	94,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00	939 140,67	99,9%
	70095		Pozostała działalność	133 500,00	107 402,00	247 402,00	245 639,22	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	843,84	84,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	103,00	4 603,00	4 602,73	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00	1 283,01	98,7%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 315,00	14 315,00	13 860,11	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	46 784,00	88 784,00	87 907,93	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	7 500,00	7 336,70	97,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 900,00	5 900,00	5 837,78	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	54 000,00	124 000,00	123 967,12	100,0%
710			Działalność usługowa	364 955,00	-142 500,00	222 455,00	202 417,37	91,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 455,00	-145 000,00	37 455,00	33 259,20	88,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 455,00	-142 000,00	35 455,00	33 259,20	93,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	0,00	6 000,00	2 338,20	39,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 338,20	39,0%
	71035		Cmentarze	176 500,00	2 500,00	179 000,00	166 819,97	93,2%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	2 500,00	117 000,00	116 332,49	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00	46 349,48	85,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	4 138,00	69,0%
750			Administracja publiczna	8 684 755,00	392 518,15	9 077 273,15	8 756 302,32	96,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 670,00	8 267,00	597 937,00	585 948,49	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 422,00	9 578,00	442 000,00	441 622,58	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 737,00	677,00	34 414,00	34 413,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 133,00	-5 000,00	75 133,00	71 642,35	95,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 421,00	0,00	11 421,00	7 284,52	63,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 212,00	11 712,00	11 707,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-900,00	9 600,00	7 350,00	76,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 300,00	200,00	70,72	35,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	0,00	11 857,00	11 857,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 500,00	950,00	343 450,00	337 653,49	98,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 500,00	0,00	331 500,00	326 003,32	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 200,00	1 800,00	1 539,36	85,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 150,00	10 150,00	10 110,81	99,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 319 354,00	275 686,00	7 608 295,15	7 336 728,55	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	0,00	13 200,00	9 334,59	70,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 128,00	-130 918,00	4 472 210,00	4 365 783,69	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 472,00	-19 500,00	338 972,00	338 703,98	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 000,00	-4 857,00	849 143,00	794 278,12	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 666,00	-4 000,00	117 666,00	93 802,40	79,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 330,00	55 330,00	48 107,84	86,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 225,00	-2 221,00	205 004,00	184 635,43	90,1%
		4260	Zakup energii	200 000,00	8 000,00	208 000,00	203 454,62	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	37 104,00	-9 830,00	27 274,00	23 219,09	85,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00	57,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 214,00	60 821,00	523 035,00	515 241,90	98,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	-5 850,00	41 150,00	34 454,85	83,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00	2 460,00	70,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	1 800,00	22 800,00	21 212,98	93,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 875,76	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	8 057,00	130 057,00	129 896,04	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 665,00	354,00	119 019,00	119 018,42	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	2 504,74	41,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	300,00	15 780,00	13 977,15	88,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00	335 650,00	384 150,00	376 976,57	98,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 200,00	-950,00	47 250,00	45 044,72	95,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 266,88	11 266,88	2 904,16	25,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 988,27	1 988,27	512,50	25,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	4 329,00	61,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	170 000,00	160 045,65	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	402,00	40,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	66 628,00	166 628,00	157 271,65	94,4%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 231,00	24 360,00	357 591,00	335 926,14	93,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 599,00	23 882,00	285 481,00	271 635,32	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 929,00	478,00	17 407,00	17 406,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 879,00	0,00	47 879,00	43 355,49	90,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 824,00	0,00	6 824,00	3 528,90	51,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 501,00	183 292,00	188 793,00	178 832,78	94,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 501,00	0,00	5 501,00	5 500,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,38	0,02	790,40	790,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,65	0,00	112,65	112,64	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 597,97	-0,02	4 597,95	4 597,95	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	183 292,00	183 292,00	173 331,82	94,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 280,00	108 280,00	104 080,00	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 913,35	3 913,35	3 913,35	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,60	623,60	510,96	81,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 998,46	41 998,46	36 405,59	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 611,63	2 611,63	2 556,96	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 864,96	25 864,96	25 864,96	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	354,00	754,00	754,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	354,00	754,00	754,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	354,00	354,00	354,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 959,00	55 600,00	1 231 559,00	1 219 607,07	99,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	96 092,50	96,1%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	96 092,50	96,1%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	5 000,00	13 000,00	12 655,12	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00	11 655,12	97,1%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	1 054 714,00	26 877,00	1 080 314,00	1 075 116,45	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-544,00	27 456,00	27 455,31	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	17 950,00	743 950,00	743 950,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-2 474,00	51 526,00	51 525,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	-1 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	7 800,00	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-7 600,00	20 400,00	17 743,60	87,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 710,00	2 406,22	64,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 799,00	701,00	700,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 260,00	10 740,00	9 884,51	92,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 550,00	4 450,00	4 352,34	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 150,00	350,00	313,63	89,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-760,00	2 240,00	2 233,60	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 540,00	-1 530,00	20 010,00	20 010,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	13,00	687,00	687,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 994,00	8 494,00	8 456,98	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00	25 597,36	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 245,00	-5 000,00	7 245,00	4 743,00	65,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 498,00	70,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 395 000,00	-835 000,00	560 000,00	546 458,71	97,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	65 000,00	560 000,00	546 458,71	97,6%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	65 000,00	560 000,00	546 458,71	97,6%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 111 000,00	-511 775,85	599 224,15	154 697,19	25,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 888,00	154 888,00	154 697,19	99,9%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	154 888,00	154 888,00	154 697,19	99,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 111 000,00	-666 663,85	444 336,15	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 111 000,00	-666 663,85	444 336,15	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	30 087 843,51	1 309 137,71	31 396 981,22	31 176 065,19	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	14 049 088,00	1 413 085,90	15 462 173,90	15 392 787,63	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000,00	137 709,00	523 709,00	522 766,02	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 773,00	25 944,00	56 717,00	52 953,12	93,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 311 407,00	724 881,00	10 036 288,00	10 034 627,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 402,00	84 709,00	735 111,00	735 085,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 140,00	125 226,00	1 766 366,00	1 757 697,78	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 802,00	-41 521,00	192 281,00	192 262,14	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-1 357,00	24 643,00	24 129,33	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	52 067,60	222 067,60	220 686,61	99,4%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 951,38	28 951,38	4 650,67	16,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	33 995,00	38 995,00	36 715,34	94,2%
		4260	Zakup energii	705 000,00	-50 943,00	654 057,00	644 069,18	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	120 913,00	126 913,00	126 706,19	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	-1 369,00	8 231,00	7 534,00	91,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	63 691,00	306 691,00	305 373,28	99,6%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 035,00	70,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 094,00	-1 733,00	20 361,00	20 012,28	98,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-806,00	4 194,00	4 094,25	97,6%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 743,92	13 743,92	4 140,00	30,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-660,00	1 340,00	1 210,30	90,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 350,00	-47 862,00	505 488,00	505 488,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-357,00	2 143,00	2 143,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 220,00	-40,00	41 180,00	40 949,24	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-97,00	4 703,00	4 459,47	94,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00	137 998,91	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 120,00	-3 876,00	2 244,00	2 242,15	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-3 225,00	1 875,00	1 874,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	-570,00	323,00	322,16	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	-81,00	46,00	45,91	99,8%
	80104		Przedszkola	7 385 098,00	409 224,00	7 794 322,00	7 728 309,89	99,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 000,00	122 665,00	1 429 665,00	1 423 374,12	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 136,00	-400,00	13 736,00	13 377,33	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 214,00	211 808,00	3 937 022,00	3 931 879,27	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00	-28 476,00	263 524,00	263 521,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 041,00	57 137,00	672 178,00	671 944,59	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 950,00	-8 817,00	76 133,00	76 083,64	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 584,00	-5 058,00	8 526,00	8 458,00	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 535,00	8 535,00	8 368,35	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 606,00	78 606,00	76 752,27	97,6%
		4220	Zakup środków żywności	565 000,00	3 000,00	568 000,00	553 439,78	97,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	4 899,28	98,0%
		4260	Zakup energii	256 400,00	-8 306,00	248 094,00	235 785,98	95,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 666,00	18 666,00	17 944,36	96,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-1 120,00	2 980,00	2 773,00	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	34 496,00	95 496,00	92 483,56	96,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-31 000,00	84 000,00	63 391,16	75,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-1 899,00	6 901,00	6 726,91	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-459,00	741,00	612,38	82,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 059,00	541,00	541,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 063,00	-3 968,00	227 095,00	227 095,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 310,00	-1 084,00	14 226,00	14 223,60	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 043,00	657,00	656,98	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	33 978,02	99,9%
	80105		Przedszkola specjalne	196 945,00	12 852,00	209 797,00	209 126,06	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 470,00	17 135,00	160 605,00	160 604,26	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-7 811,00	9 689,00	9 688,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	3 646,00	28 306,00	27 636,61	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	-118,00	3 397,00	3 396,33	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	-19 198,00	26 802,00	26 801,03	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	-19 198,00	26 802,00	26 801,03	100,0%
	80110		Gimnazja	3 226 403,00	-1 111 780,00	2 114 623,00	2 112 114,49	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 000,00	-155 346,00	352 654,00	350 805,53	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 707,00	-850,00	5 857,00	5 534,80	94,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 503,00	-752 578,00	1 267 925,00	1 267 900,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 775,00	-72 847,00	119 928,00	119 926,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 260,00	-110 411,00	238 849,00	238 842,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 988,00	-19 748,00	30 240,00	29 933,99	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 170,00	0,00	99 170,00	99 170,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	42 000,00	192 000,00	183 338,11	95,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	35 000,00	45 000,00	42 054,37	93,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	22 000,00	147 000,00	141 283,74	96,1%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 121,00	-38 000,00	106 121,00	94 392,87	88,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	327,32	32,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 121,00	-39 000,00	105 121,00	94 065,55	89,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 185,00	-17 399,00	493 786,00	482 952,05	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	52,00	1 302,00	1 302,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 824,00	-12 199,00	164 625,00	164 620,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-870,00	13 630,00	13 629,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	-1 300,00	29 900,00	29 397,69	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 471,00	-1 035,00	3 436,00	3 399,71	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 957,52	97,9%
		4220	Zakup środków żywności	263 000,00	1 653,00	264 653,00	254 860,51	96,3%
		4260	Zakup energii	2 900,00	-1 300,00	1 600,00	1 144,85	71,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	0,00	12 640,00	12 640,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 023 887,00	247 836,00	1 271 723,00	1 260 543,40	99,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	216 236,00	996 236,00	990 541,05	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 464,00	18 809,00	204 273,00	204 271,66	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	1 657,00	10 657,00	10 656,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00	1 679,00	33 559,00	33 360,99	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	-545,00	3 998,00	3 997,27	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	4 716,00	47,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 471 413,00	104 875,00	1 576 288,00	1 568 126,17	99,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	-22 770,00	32 230,00	32 229,34	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	0,00	1 375,00	1 337,26	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 888,00	181 815,00	1 199 703,00	1 199 696,99	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 932,00	-86 055,00	60 877,00	60 874,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 616,00	24 132,00	200 748,00	200 146,21	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	-2 247,00	23 153,00	22 789,83	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	2 850,00	28,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 202,00	0,00	48 202,00	48 202,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 904,07	241 904,07	240 595,52	99,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 171,95	13 171,95	13 171,95	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 339,45	226 339,45	225 030,90	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 392,67	2 392,67	2 392,67	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 877 583,51	-25 053,76	1 905 197,25	1 874 735,82	98,4%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 121,00	-144 121,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 400,00	14 400,00	13 800,00	95,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 820,00	72,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	23 160,00	36 960,00	23 762,46	64,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	13 209,74	473 709,74	465 017,38	98,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 194,75	-0,50	4 194,25	3 836,98	91,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	740,25	0,00	740,25	677,12	91,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 500,00	2 698,00	247 198,00	247 198,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00	573 129,82	98,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 709,21	37 567,00	66 276,21	66 275,76	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 740,55	0,50	406 741,05	406 740,56	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 777,75	0,00	71 777,75	71 777,74	100,0%
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	13 429,00	723 429,00	689 559,27	95,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	-21 000,00	54 000,00	46 625,87	86,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	1 384,70	53,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 316,70	83,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 364,47	93,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	-21 000,00	28 800,00	25 560,00	88,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 000,00	21 000,00	656 000,00	629 504,40	96,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	21 000,00	461 000,00	461 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-600,00	400,00	150,00	37,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	8 800,00	5 236,10	59,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	117,60	11,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	25 000,00	105 000,00	92 025,35	87,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	600,00	4 800,00	4 420,06	92,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 123,30	74,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	-29 030,00	34 770,00	32 524,47	93,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	604,92	50,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	600,00	40,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 192,60	87,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 030,00	6 030,00	4 510,00	74,8%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-9 550,00	15 450,00	15 450,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 429,00	13 429,00	13 429,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,00	868,00	868,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	76,00	76,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 574 028,00	241 888,50	7 815 916,50	7 728 006,30	98,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	161 000,00	761 000,00	757 172,49	99,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	161 000,00	761 000,00	757 172,49	99,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	-1 452,00	18 038,00	18 038,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	370,00	370,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-952,00	48,00	48,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	168 900,00	24 100,00	193 000,00	190 560,26	98,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 900,00	24 100,00	193 000,00	190 560,26	98,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 438 200,00	-243 200,00	1 195 000,00	1 182 978,15	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 200,00	-243 200,00	1 195 000,00	1 182 978,15	99,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	-175 163,00	674 837,00	660 374,37	97,9%
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	-175 483,00	674 517,00	660 058,37	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	316,00	98,8%
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00	301 000,00	1 158 000,00	1 155 146,23	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	857 000,00	301 000,00	1 158 000,00	1 155 146,23	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 884 982,00	131 352,00	2 018 454,00	1 995 339,25	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	970,00	6 170,00	6 114,40	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 211,00	110 896,00	1 413 107,00	1 410 879,86	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	-8 800,00	95 200,00	95 179,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 728,00	10 500,00	252 228,00	251 954,97	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	-10 500,00	24 000,00	23 306,66	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 224,00	24 224,00	20 283,66	83,7%
		4260	Zakup energii	74 000,00	1 830,00	75 830,00	67 944,99	89,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00	621,00	77,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 513,00	70 513,00	63 597,80	90,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 952,84	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	353,86	50,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-9 611,00	3 389,00	3 389,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 143,00	0,00	38 143,00	38 143,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 450,00	50,00	30,00	60,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-970,00	2 530,00	2 018,00	79,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 600,00	-5 600,00	424 000,00	423 600,00	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	0,00	400 000,00	399 600,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	-5 600,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 180 000,00	-103 000,00	1 077 000,00	1 062 969,92	98,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000,00	-75 000,00	1 035 000,00	1 021 571,92	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-28 000,00	32 000,00	31 398,00	98,1%
	85295		Pozostała działalność	145 856,00	150 731,50	296 587,50	281 827,63	95,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00	79 844,00	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-19 000,00	13 000,00	12 909,00	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1,00	1 417,00	1 416,02	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	0,00	202,00	201,84	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 238,00	0,00	8 238,00	8 238,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-1,00	23 999,00	20 548,77	85,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 083,50	137 083,50	137 022,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 416 887,00	432 047,00	1 848 934,00	1 660 080,29	89,8%
	85401		Świetlice szkolne	1 263 887,00	45 402,00	1 309 289,00	1 292 975,39	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	-315,00	1 699,00	121,00	7,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 834,00	34 697,00	959 531,00	955 336,36	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 591,00	-20 362,00	58 229,00	55 527,22	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 372,00	12 854,00	170 226,00	168 403,41	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 634,00	-3 089,00	19 545,00	19 267,60	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 617,00	14 617,00	9 000,00	61,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	9 422,00	0,00	9 422,00	9 299,80	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 020,00	0,00	69 020,00	69 020,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00	24 065,82	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 081,92	3 081,92	3 078,81	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	443,19	443,19	437,93	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 876,40	17 876,40	17 875,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,49	1 730,49	1 710,68	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-23 132,00	1 868,00	963,00	51,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	388 645,00	480 645,00	311 841,08	64,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	362 480,00	452 480,00	308 434,47	68,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	25 205,00	27 205,00	3 406,61	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	0,00	0,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	-2 000,00	34 000,00	31 198,00	91,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-2 000,00	34 000,00	31 198,00	91,8%
855			Rodzina	20 126 186,00	1 459 628,00	21 585 814,00	21 278 022,28	98,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 618 000,00	-190 000,00	11 428 000,00	11 226 100,57	98,2%
		3110	Świadczenia społeczne	11 438 000,00	-175 737,00	11 262 263,00	11 060 366,76	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	-2 279,00	111 721,00	111 720,06	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00	8 499,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380,00	-2 427,00	18 953,00	18 952,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	-982,00	1 818,00	1 817,94	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 863,00	7 137,00	7 137,00	100,0%
		4260	Zakup energii	8 063,00	-2 314,00	5 749,00	5 749,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 499,30	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-198,00	4 802,00	4 802,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 110 000,00	743 248,00	7 853 248,00	7 781 089,92	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne	6 602 000,00	730 130,00	7 332 130,00	7 259 974,92	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00	149 999,64	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-181,00	11 119,00	11 118,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 100,00	7 127,00	335 227,00	335 225,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	-639,00	3 311,00	3 310,01	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 252,00	2 748,00	2 748,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 763,00	4 263,00	4 263,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 544,00	9 544,00	9 544,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	-700,00	893,00	893,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,00	57,00	57,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	399,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	511,00	511,00	316,00	61,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	434,00	269,00	62,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00	47,00	61,0%
	85504		Wspieranie rodziny	39 094,00	753 938,00	793 032,00	780 898,00	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	718 000,00	718 000,00	716 700,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 124,00	59 124,00	57 485,66	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	3 372,00	8 622,00	3 046,60	35,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	470,00	1 220,00	393,94	32,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 530,00	3 030,00	2 830,00	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,00	53,00	52,80	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00	389,00	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	759 092,00	-15 023,00	744 069,00	722 663,79	97,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998,00	-500,00	1 498,00	1 468,81	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 800,00	-1 684,00	447 116,00	439 866,78	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	1 834,00	31 834,00	31 827,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	1 281,00	83 281,00	82 767,20	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-647,00	9 353,00	8 759,30	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 700,00	11 700,00	11 450,12	97,9%
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	-874,00	70 126,00	67 434,00	96,2%
		4260	Zakup energii	45 414,00	-1 292,00	44 122,00	36 250,43	82,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 642,00	4 642,00	4 641,88	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	-138,00	674,00	212,00	31,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	610,00	14 610,00	13 873,32	95,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,00	-247,00	2 117,00	1 686,86	79,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	450,00	450,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 371,00	-1 068,00	16 303,00	16 303,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 810,00	-15 810,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 073,00	-2 490,00	5 583,00	5 312,40	95,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-40,00	360,00	360,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	11 470,00	141 470,00	141 470,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	11 470,00	141 470,00	141 470,00	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 000,00	155 484,00	625 484,00	625 484,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	155 484,00	625 484,00	625 484,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 189 578,73	-6 023 560,85	17 166 017,88	16 609 533,49	96,8%
	90002		Gospodarka odpadami	5 596 000,00	0,00	5 596 000,00	5 347 359,90	95,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 469,00	8 631,00	355 100,00	355 054,39	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 282,00	0,00	26 282,00	23 845,86	90,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 076,00	0,00	64 076,00	64 003,53	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 133,00	0,00	9 133,00	7 766,64	85,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 052,00	2 052,00	1 805,60	88,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	39 000,00	38 539,76	98,8%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	11 015,35	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	23 247,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 022 426,00	-61 683,00	3 960 743,00	3 797 504,82	95,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 569,22	78,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00	7 114,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 988,26	79,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	1 004 907,47	93,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	-1 081 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 998,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 082 891,96	-42 500,00	1 040 391,96	991 739,06	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	629,98	31,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 891,96	-42 500,00	1 038 391,96	991 109,08	95,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 897 287,83	-544 052,76	6 004 758,98	5 980 079,22	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	0,00	650,00	601,65	92,6%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00	55,20	11,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	18 954,08	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	5 000,00	84 500,00	84 198,42	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 060,00	55 650,00	722 710,00	717 304,34	99,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 920,00	10 020,00	4 645,76	46,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	1 800,00	819,84	45,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 095,77	-597 702,76	576 393,01	564 313,96	97,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 234,75	544 598,35	3 897 833,10	3 897 833,10	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 747,31	96 105,56	687 852,87	687 852,87	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 000,00	-35 500,00	1 192 500,00	1 091 088,07	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	720 000,00	-3 500,00	716 500,00	652 936,84	91,1%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00	300 769,10	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00	18 400,80	70,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-82 000,00	128 000,00	118 981,33	93,0%
	90095		Pozostała działalność	9 385 398,94	-6 053 032,00	3 332 366,94	3 199 267,24	96,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	35,00	1 035,00	1 031,25	99,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00	-12 079,17	31 270,83	29 950,96	95,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	2 779,17	10 429,17	10 387,63	99,6%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 444,27	5 444,27	4 826,26	88,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 815,73	1 815,73	1 609,65	88,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	779,90	779,90	687,87	88,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,10	260,10	229,41	88,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,95	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 900,00	2 100,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	15 868,97	93,3%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00	79 907,14	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00	-17 635,00	144 965,00	133 252,48	91,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 963,70	-1 001,70	8 962,00	2 094,49	23,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 758,30	1 001,00	2 759,30	501,51	18,2%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	454,56	75,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 817,94	-53 300,00	370 517,94	299 173,74	80,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325 009,43	-5 133 619,24	2 191 390,19	2 163 954,82	98,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 649,57	-853 512,06	439 137,51	435 511,55	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00	3 825,00	98,1%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 438 753,73	-318 349,90	10 120 403,83	9 986 444,75	98,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	7 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	7 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	-685 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	-685 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	930 000,00	30 000,00	960 000,00	960 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	30 000,00	960 000,00	960 000,00	100,0%
	92118		Muzea	1 040 000,00	39 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	39 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 145 069,63	271 850,10	5 416 919,73	5 331 540,62	98,4%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,73	574,73	574,73	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,68	143,68	143,68	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,01	82,01	81,91	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,48	20,48	20,48	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 343,36	3 343,36	3 343,36	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	835,84	835,84	835,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	2 142,10	6 006,10	1 024,42	17,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 440,00	-4 000,05	9 439,95	8 333,40	88,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 360,00	-1 000,05	2 359,95	2 083,35	88,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 239,33	231 293,19	1 262 532,52	1 226 607,28	97,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 217,04	5 365,44	2 752 582,48	2 752 582,48	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 804,26	1 341,37	688 145,63	688 145,62	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 645,00	61 708,00	179 353,00	141 587,62	78,9%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 200,00	0,00	409 200,00	404 941,19	99,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	0,00	102 300,00	101 235,26	99,0%
	92195		Pozostała działalność	283 684,10	-8 200,00	302 484,10	253 904,13	83,9%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 319,65	0,00	19 319,65	19 318,91	100,0%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 409,35	0,00	3 409,35	3 409,21	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 321,02	0,00	3 321,02	3 320,87	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	586,06	0,02	586,08	586,08	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 822,87	0,00	2 822,87	473,28	16,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	498,15	-0,02	498,13	83,52	16,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 482,50	0,00	5 482,50	353,60	6,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	967,50	0,00	967,50	62,40	6,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	12 000,00	7 854,53	65,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	-8 200,00	15 500,00	12 631,60	81,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	0,00	1 785,00	1 283,95	71,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	315,00	226,58	71,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 887,20	16 150,00	196 037,20	170 420,60	86,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 744,80	2 850,00	34 594,80	29 904,12	86,4%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570,00	0,00	3 570,00	2 295,00	64,3%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	0,00	630,00	575,10	91,3%
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,25	0,00	208,25	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,75	0,00	36,75	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	0,00	340,00	89,08	26,2%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	60,00	15,70	26,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850,00	850,00	850,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 690 500,00	840 000,00	2 530 500,00	2 506 228,90	99,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 000,00	0,00	550 000,00	529 000,00	96,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	0,00	550 000,00	529 000,00	96,2%
	92695		Pozostała działalność	1 140 500,00	-4 000,00	1 980 500,00	1 977 228,90	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 600,00	4 400,00	2 889,86	65,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 600,00	766 100,00	765 069,07	99,9%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	94 000,00	640 000,00	639 269,97	99,9%
Razem:				122 576 277,67	-1 420 665,69	121 155 611,98	118 543 944,51	97,8%

Wykonanie wydatków w roku 2018 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 489,49	76 489,49	76 489,49	1 419,26	75 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	4 107,32	4 107,32	4 107,32	0,00	4 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	72 382,17	72 382,17	72 382,17	1 419,26	70 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	9 061 765,79	565 340,04	565 340,04	10 284,52	555 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 425,75	8 496 425,75	3 013 317,47	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 481 765,79	565 340,04	565 340,04	10 284,52	555 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 425,75	7 916 425,75	3 013 317,47	0,00		
630		Turystyka	543 426,84	524 976,84	466 910,05	11 581,37	455 328,68	0,00	0,00	58 066,79	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	531 845,47	513 395,47	455 328,68	0,00	455 328,68	0,00	0,00	58 066,79	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	11 581,37	11 581,37	11 581,37	11 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 169 252,48	4 474 269,01	4 474 269,01	14 742,43	4 459 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 983,47	1 694 983,47	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 923 613,26	4 352 596,91	4 352 596,91	9 295,86	4 343 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 016,35	1 571 016,35	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	245 639,22	121 672,10	121 672,10	5 446,57	116 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 967,12	123 967,12	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	202 417,37	151 929,89	151 929,89	0,00	151 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 487,48	50 487,48	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 259,20	33 259,20	33 259,20	0,00	33 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 338,20	2 338,20	2 338,20	0,00	2 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	166 819,97	116 332,49	116 332,49	0,00	116 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 487,48	50 487,48	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	8 756 302,32	8 748 556,66	8 413 218,75	6 533 937,07	1 879 281,68	0,00	335 337,91	0,00	0,00	0,00	7 745,66	7 745,66	3 416,66	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 948,49	585 948,49	585 948,49	554 962,90	30 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 653,49	337 653,49	11 650,17	0,00	11 650,17	0,00	326 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 336 728,55	7 328 982,89	7 319 648,30	5 640 676,03	1 678 972,27	0,00	9 334,59	0,00	0,00	0,00	7 745,66	7 745,66	3 416,66	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 045,65	160 045,65	160 045,65	2 372,00	157 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 926,14	335 926,14	335 926,14	335 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 832,78	178 832,78	74 752,78	46 330,86	28 421,92	0,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,96	5 500,96	5 500,96	5 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ...	173 331,82	173 331,82	69 251,82	40 829,90	28 421,92	0,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	754,00	754,00	400,00	400,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	754,00	754,00	400,00	400,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 607,07	1 067 917,21	1 039 216,90	955 275,90	83 941,00	1 245,00	27 455,31	0,00	0,00	0,00	151 689,86	151 689,86	0,00	0,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 092,50	96 092,50	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	12 655,12	12 655,12	12 655,12	0,00	12 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	75416	Straż Miejska	1 075 116,45	1 049 519,09	1 022 063,78	955 275,90	66 787,88	0,00	27 455,31	0,00	0,00	0,00	25 597,36	25 597,36	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 743,00	4 743,00	3 498,00	0,00	3 498,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	546 458,71	546 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546 458,71	546 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	154 697,19	154 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 697,19	154 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	31 176 065,19	29 886 164,38	26 375 776,69	21 504 433,39	4 871 343,30	3 359 689,04	130 358,88	20 339,77	0,00	0,00	1 289 900,81	1 289 900,81	478 518,30	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	15 392 787,63	15 254 788,72	14 663 243,91	12 743 802,77	1 919 441,14	522 766,02	52 953,12	15 825,67	0,00	0,00	137 998,91	137 998,91	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 242,15	2 242,15	2 242,15	2 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	7 728 309,89	7 694 331,87	6 257 580,42	4 951 797,16	1 305 783,26	1 423 374,12	13 377,33	0,00	0,00	0,00	33 978,02	33 978,02	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 801,03	26 801,03	0,00	0,00	0,00	26 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	209 126,06	209 126,06	209 126,06	201 326,06	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 112 114,49	2 112 114,49	1 755 774,16	1 656 604,16	99 170,00	350 805,53	5 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 338,11	183 338,11	141 283,74	0,00	141 283,74	0,00	42 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 392,87	94 392,87	94 392,87	0,00	94 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	482 952,05	482 952,05	481 650,05	211 047,17	270 602,88	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 260 543,40	1 260 543,40	270 002,35	252 286,35	17 716,00	990 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 568 126,17	1 568 126,17	1 534 559,57	1 483 507,57	51 052,00	32 229,34	1 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 595,52	240 595,52	227 423,57	0,00	227 423,57	13 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 874 735,82	756 811,94	738 497,84	1 820,00	736 677,84	0,00	13 800,00	4 514,10	0,00	0,00	1 117 923,88	1 117 923,88	478 518,30	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	689 559,27	669 599,27	198 899,27	113 346,45	85 552,82	470 550,00	150,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 625,87	46 625,87	46 625,87	9 701,40	36 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 504,40	609 544,40	138 844,40	97 379,05	41 465,35	470 550,00	150,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 429,00	13 429,00	13 429,00	6 266,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 728 006,30	7 569 336,30	3 037 544,23	1 833 166,56	1 204 377,67	489 444,00	4 042 348,07	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	757 172,49	757 172,49	757 172,49	0,00	757 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 038,00	18 038,00	18 038,00	17 990,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	190 560,26	190 560,26	190 560,26	0,00	190 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182 978,15	1 182 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 374,37	660 374,37	316,00	0,00	316,00	0,00	660 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 155 146,23	1 155 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 995 339,25	1 995 339,25	1 985 654,85	1 781 320,70	204 334,15	0,00	9 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 600,00	423 600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 062 969,92	1 062 969,92	31 398,00	0,00	31 398,00	10 000,00	1 021 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	281 827,63	123 157,63	30 404,63	9 855,86	20 548,77	79 844,00	12 909,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 660 080,29	1 660 080,29	1 316 920,21	1 219 926,73	96 993,48	0,00	343 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 292 975,39	1 292 975,39	1 292 854,39	1 198 534,59	94 319,80	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 065,82	24 065,82	24 065,82	21 392,14	2 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	311 841,08	311 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	311 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 198,00	31 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 278 022,28	21 278 022,28	2 239 511,79	1 265 106,68	974 405,11	0,00	19 038 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 226 100,57	11 226 100,57	165 733,81	140 989,51	24 744,30	0,00	11 060 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 781 089,92	7 781 089,92	521 115,00	499 654,00	21 461,00	0,00	7 259 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85504	Wspieranie rodziny	780 898,00	780 898,00	64 198,00	60 926,20	3 271,80	0,00	716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	722 663,79	722 663,79	721 194,98	563 220,97	157 974,01	0,00	1 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	141 470,00	141 470,00	141 470,00	0,00	141 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	625 484,00	625 484,00	625 484,00	0,00	625 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 533,49	7 426 181,65	7 360 428,27	463 608,87	6 896 819,40	10 000,00	0,00	55 753,38	0,00	0,00	0,00	9 183 351,84	8 178 444,37	7 185 152,34	1 004 907,47
	90002	Gospodarka odpadami	5 347 359,90	4 335 454,43	4 335 454,43	452 476,02	3 882 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 905,47	6 998,00	0,00	1 004 907,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	991 739,06	991 739,06	991 739,06	0,00	991 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 980 079,22	830 079,29	824 613,69	4 101,65	820 512,04	0,00	0,00	5 465,60	0,00	0,00	0,00	5 149 999,93	5 149 999,93	4 585 685,97	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 088,07	972 106,74	972 106,74	0,00	972 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 981,33	118 981,33	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 199 267,24	296 802,13	236 514,35	7 031,20	229 483,15	10 000,00	0,00	50 287,78	0,00	0,00	0,00	2 902 465,11	2 902 465,11	2 599 466,37	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 986 444,75	4 670 345,30	21 510,55	0,00	21 510,55	4 401 000,00	0,00	247 834,75	0,00	0,00	0,00	5 316 099,45	5 316 099,45	3 947 904,55	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 331 540,62	16 441,17	1 024,42	0,00	1 024,42	0,00	0,00	15 416,75	0,00	0,00	0,00	5 315 099,45	5 315 099,45	3 946 904,55	0,00
	92195	Pozostała działalność	253 904,13	252 904,13	20 486,13	0,00	20 486,13	0,00	0,00	232 418,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 506 228,90	1 296 958,93	767 958,93	0,00	767 958,93	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 269,97	639 269,97	0,00	570 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 977 228,90	767 958,93	767 958,93	0,00	767 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 269,97	639 269,97	0,00	570 000,00
Wydatki razem:			118 543 944,51	90 946 910,22	56 581 076,85	33 973 560,09	22 607 516,76	9 260 928,04	24 021 754,74	381 994,69	0,00	701 155,90	27 597 034,29	26 022 126,82	14 646 759,32	1 574 907,47	

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 77 382,17 zł	Wykonanie: 76 489,49 zł	% wykonania: 98,8 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	4 107,32 zł 82,1 %

Na wydatki w ramach rozdziału składają się wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	72 382,17 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 70 962,91 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 419,26 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 9 088 259,10 zł	Wykonanie: 9 061 765,79 zł	% wykonania: 99,7 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe
wykonanie	580 000,00 zł 100,0 %

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe, które zostały szczegółowo opisane na str. 84.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	8 481 765,79 zł 99,7 %

Na wydatki bieżące w kwocie 565 340,04 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 10 284,52 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 451 375,46 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego – 61 233,13 zł,
- Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych – 14 720,82 zł,
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 1 965,00 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 25 761,11 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 565 485,98 zł	Wykonanie: 543 426,84 zł	% wykonania: 96,1 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	531 845,47 zł 96,0 %

Na wydatki bieżące w kwocie 513 395,47 zł składają się wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki, w szczególności:

- **wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE – 58 066,79 zł, w tym:**
 1. „Festiwal wrażeń” – 58 066,79 zł.
- **wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku – 288 638,64 zł, w tym:**
 1. Zakup materiałów i wyposażenia – 4 596,23 zł,
 2. Zakup energii, koszty gospodarowania odpadami – 21 127,79 zł,
 3. Zakup usług remontowych – 35 000,00 zł,
 4. Zakup pozostałych usług, w szczególności wynagrodzenie operatora – 227 914,62 zł.
- **wydatki związane z zachowaniem trwałości realizowanych projektów z udziałem środków UE w latach wcześniejszych – 52 353,74 zł, w tym:**
 1. „Filmowy Kanał Młynówki” – 15 030,64 zł,
 2. „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców” – 32 606,28 zł,
 3. Wydatki związane z utrzymaniem „Wielkiego Kleszcza” – 4 716,82 zł.
- **zadania pozostałe – 114 336,30 zł, w tym:**
 1. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne – 1 609,64 zł,
 2. Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 867,69 zł,
 3. Koszty usług tłumaczeniowych – 4 334,32 zł,
 4. Koszt usługi prowadzenia Informacji Turystycznej – 16 500,00 zł,
 5. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Szlak Dolnośląskich Podziemi - 36 243,52 zł,
 6. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: koszty organizacji i prowadzenia imprezy „Dnia Dziecka”, koszty udziału na Festiwalu Dobrego Piwa we Wrocławiu, druk plakatów, usługi cateringowe, wykonanie materiałów turystycznych, zakup nagród i artykułów spożywczych w związku z organizowanymi imprezami – 48 781,13 zł.

Rozdział 63095	Pozostała działalność
wykonanie:	11 581,37 zł 100,0 %

Koszty związane z usługą sprzątnięcia obiektu Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 356 430,00 zł	Wykonanie: 6 169 252,48 zł	% wykonania: 97,1 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	5 923 613,26 zł 97,0 %

Na wydatki bieżące w kwocie 4 352 596,91 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 4 167 539,44 zł, w tym:
 - Zakup energii – 196 486,25 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 964 762,05 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 38 472,99 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 85 549,96 zł,
 - Remonty pustostanów – 29 228,05 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 1 745 117,29 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 653 940,22 zł,
 - Eksploatacja zasobu gminnego – 25 536,96 zł,
 - Usługa odprowadzania ścieków – 118 766,77 zł,
 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 656,02 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 5 736,00 zł,
 - Obsługa kotłowni ul. Łukasińskiego 32 – 123 315,03 zł,

- Opłaty i składki – 34 166,16 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 10 846,00 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 50 653,52 zł,
 - Pozostałe wydatki – 77 306,17 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 61 955,88 zł,
 3. Ogłoszenia prasowe – 15 258,15 zł,
 4. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 6 763,23 zł,
 5. Podatek od nieruchomości – 1 419,93 zł,
 6. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 420,00 zł,
 7. Koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, których gmina stała się właścicielem w drodze przyjętej darowizny - 36 689,39 zł,
 8. Koszty najmu lokalu socjalnego – 22 140,00 zł,
 9. Koszty czynszu lokalu przy ul. Łukasieńskiego 28-30 – 7 380,00 zł,
 10. Zwrot nakładów na remont kotłowni oraz naprawę sieci ciepłej - 2 484,99 zł,
 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego przy ul. Traugutta – 9 295,86 zł,
 12. Opłaty sądowe – 2 660,40 zł,
 13. Zakup energii – 17 589,64 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	245 639,22 zł 99,3 %

Na wydatki bieżące w kwocie 121 672,10 zł składają się:

- Zakup energii, odbiór ścieków - 21 196,81 zł,
- Modernizacja schodów ul. Krasińskiego oraz ul. Warty, naprawa muru w ciągu ul. Wyspiańskiego oraz remont schodów na pl. B. Chrobrego – 24 999,99 zł,
- Opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 5 837,78 zł,
- Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2018 r.” - 62 907,94 zł,
- Zakup wyposażenia – 1 283,01 zł,
- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 5 446,57 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 222 455,00 zł	Wykonanie: 202 417,37 zł	% wykonania: 91,0 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	33 259,20 zł 88,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5 166,00 zł,
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka – 20 147,40 zł,
- MPZP terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr. Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ulicy Janusza Korczaka w Kłodzku – 7 945,80 zł.

Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie:	2 338,20 zł 39,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	166 819,97 zł 93,2 %

Na wydatki bieżące w kwocie 116 332,49 zł składają się koszty związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 077 273,15 zł	Wykonanie: 8 756 302,32 zł	% wykonania: 96,5 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	585 948,49 zł 98,0 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 585 948,49 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin
wykonanie:	337 653,49 zł 98,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań rady miejskiej – 11 650,17 zł,
- Diety radnych - 324 608,00 zł,
- Delegacje służbowe - 1 395,32 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin
wykonanie:	7 336 728,55 zł 96,4 %

Na wydatki bieżące w kwocie 7 328 982,89 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 5 640 676,03 zł, w tym

	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	%
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	5 381 199,73	5 640 676,03	104,8%
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>4 189 982,20</i>	<i>4 365 783,69</i>	<i>104,2%</i>
<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>315 292,69</i>	<i>338 703,98</i>	<i>107,4%</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>31 326,12</i>	<i>48 107,84</i>	<i>153,6%</i>
<i>pochodne</i>	<i>844 598,72</i>	<i>888 080,52</i>	<i>105,1%</i>

2) Wydatki pozostałe – 1 688 306,86 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	%
	Pozostałe wydatki razem	1 351 357,68	1 688 306,86	124,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 548,53	9 334,59	97,8%
	<i>zakup odzieży</i>	<i>3 736,03</i>	<i>3 703,70</i>	<i>99,1%</i>
	<i>okulary korekcyjne</i>	<i>5 728,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>90,8%</i>
	<i>Wynagrodzenie NSZZ "Solidarność"</i>	<i>84,50</i>	<i>430,89</i>	<i>509,9%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 018,95	184 635,43	104,3%
	<i>czasopisma</i>	<i>4 444,94</i>	<i>6 199,35</i>	<i>139,5%</i>
	<i>artykuły spożywcze</i>	<i>5 609,56</i>	<i>7 686,44</i>	<i>137,0%</i>

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	%
	<i>meble</i>	18 969,94	17 933,72	94,5%
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	85 517,00	77 331,10	90,4%
	<i>środki czystości</i>	10 396,72	10 667,19	102,6%
	<i>części samochodowe</i>	332,42	4 205,57	1265,1%
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	3 526,38	6 380,96	180,9%
	<i>paliwo</i>	7 474,31	4 579,79	61,3%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	21 112,67	24 106,67	114,2%
	<i>drobny sprzęt</i>	6 647,08	8 009,94	120,5%
	<i>literatura fachowa</i>	1 615,76	1 393,02	86,2%
	<i>kwiaty</i>	1 179,99	2 013,52	170,6%
	<i>pozostałe</i>	10 192,18	14 128,16	138,6%
4260	Zakup energii	190 465,56	203 454,62	106,8%
	<i>elektryczna</i>	83 135,44	90 467,98	108,8%
	<i>gaz</i>	101 229,80	105 589,77	104,3%
	<i>woda</i>	6 100,32	7 396,87	121,3%
4270	Zakup usług remontowych	25 385,97	23 219,09	91,5%
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	13 548,12	14 573,17	107,6%
	<i>remont samochodu</i>	2 297,30	1 753,98	76,3%
	<i>konserwacja kserokopiarki i centralki</i>	3 544,30	6 891,94	194,5%
	<i>pozostałe</i>	5 996,25	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	2 000,00	58,3%
4300	Zakup usług pozostałych	464 297,85	515 241,90	111,0%
	<i>różne</i>	54 989,15	53 991,17	98,2%
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	992,00	1 380,06	139,1%
	<i>opłaty pocztowe</i>	58 537,22	121 428,70	207,4%
	<i>serwis instalacji SAP</i>	4 614,96	5 508,01	119,4%
	<i>Kształcenie z KFS</i>	3 871,00	478,00	12,3%
	<i>usługi kominiarskie</i>	667,53	890,04	133,3%
	<i>monitoring ratusza</i>	1 033,20	971,70	94,0%
	<i>abonament BIP</i>	725,00	725,00	100,0%
	<i>usługi prawne</i>	147 600,00	139 529,38	94,5%
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 432,93	2 552,25	74,3%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	4 222,30	7 047,90	166,9%
	<i>strony samorządowe</i>	3 600,00	18 794,49	522,1%
	<i>abonament RTV</i>	698,75	698,75	100,0%
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	96 920,79	100 817,76	104,0%
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	0,00	3 450,00	
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 749,68	1 752,76	100,2%
	<i>flagowanie</i>	2 800,00	3 900,00	139,3%
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	4 263,13	3 729,20	87,5%
	<i>przeeglądy sam. służbowych</i>	198,00	198,00	100,0%
	<i>zakup serwerów - czynsz leasingowy</i>	64 418,52	32 209,26	50,0%
	<i>przeeglądy budynku Ratusza</i>	0,00	6 976,36	
	<i>odbior ścieków</i>	6 563,69	7 352,11	112,0%
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	2 400,00	861,00	35,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 591,18	34 454,85	84,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,12	21 212,98	112,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 466,42	4 875,76	197,7%

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	%
4430	Różne opłaty i składki	122 724,00	129 896,04	105,8%
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	<i>117 925,00</i>	<i>119 345,00</i>	<i>101,2%</i>
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	<i>3 507,00</i>	<i>4 327,00</i>	<i>123,4%</i>
	<i>inne</i>	<i>1 292,00</i>	<i>6 224,04</i>	<i>481,7%</i>
4440	Odpisy na ZFŚS	117 678,33	119 018,42	101,1%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71 213,71	2 504,74	3,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	14 002,28	13 977,15	99,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 416,29	376 976,57	747,7%
4700	Szkolenia pracowników	43 218,49	45 044,72	104,2%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie: 160 045,65 zł 94,1 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 160 045,65 zł na promocję Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie: 335 926,14 zł 93,9 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 335 926,14 zł na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko.

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

Plan: 188 793,00 zł	Wykonanie: 178 832,78 zł	% wykonania: 94,7 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wykonanie: 5 500,96 zł 100,0 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 500,96 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
wykonanie: 173 331,82 zł 94,6 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 173 331,82 zł na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w roku 2018.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 754,00 zł	Wykonanie: 754,00 zł	% wykonania: 100,0 %
------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie: 754,00 zł 100,0 %

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 231 559,00 zł	Wykonanie: 1 219 607,07 zł	% wykonania: 99,0 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

Wykonanie: 26 000,00 zł 100,0 %

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie w Policji.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wykonanie: 96 092,50 zł 96,1 %

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki majątkowe, które zostały szczegółowo opisane na str. 88.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

wykonanie: 12 655,12 zł 97,3 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – obrona cywilna (w tym 1 000,0 zł środki z dotacji), w szczególności:

- zakup wyposażenia,
- diagnostyka i przegląd serwisowy systemu selektywnego alarmowania,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzka SISMS”.

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

wykonanie: 5 000,00 zł 100,0 %

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki majątkowe, które zostały szczegółowo opisane na str. 88.

Rozdział 75416

Straż Miejska

wykonanie: 1 075 116,45 zł 99,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 1 049 519,09 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Kłodzku:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 955 275,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 743 950,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 525,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 800,00 zł,
 - pochodne – 152 000,00 zł.

2) Wydatki pozostałe – 92 107,19 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	%
	Pozostałe wydatki razem	101 974,61	92 107,19	90,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 357,47	27 455,31	122,8%
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	8 850,00	8 400,00	94,9%
	<i>umundurowanie</i>	13 507,47	19 055,31	141,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 109,99	17 743,60	55,3%
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	9 441,48	9 234,46	97,8%
	<i>materiały promocyjne</i>	8 223,77	1 060,88	12,9%
	<i>materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego</i>	3 228,35	344,87	10,7%
	<i>wyposażenie</i>	701,71	1 064,32	151,7%
	<i>materiały biurowe, druki</i>	4 624,61	2 460,95	53,2%
	<i>prenumeraty</i>	1 912,67	1 575,61	82,4%
	<i>pozostałe</i>	3 977,40	2 002,51	50,3%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	700,00	79,5%
4300	Zakup usług pozostałych	10 782,85	9 884,51	91,7%
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	1 278,95	1 808,35	141,4%
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	6 839,88	6 835,56	99,9%
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	1 579,89	205,92	13,0%
	<i>pozostałe</i>	1 084,13	1 034,68	95,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,50	4 352,34	104,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	603,72	313,63	51,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 940,10	2 233,60	76,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	21 266,79	20 010,00	94,1%
4480	Podatek od nieruchomości	674,00	687,00	101,9%
4700	Szkolenia pracowników	6 186,19	8 456,98	136,7%

- Wydatki na remonty bieżące systemu monitoringu – 2 136,00 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie:

4 743,00 zł 65,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Ostry Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: usług koparko – ładowarki, usług drukarskich, usług gastronomicznych, dostawy i montażu anten – 3 498,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 560 000,00 zł	Wykonanie: 546 458,71 zł	% wykonania: 97,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest wykonanie: 546 458,71 zł 97,6 %**

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

Zakres poniesionych wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym – 546 458,71 zł.

W wyniku zmniejszającego się długu gminy w 2018 roku koszty odsetek były o **113 603,23 zł** niższe niż w roku poprzednim.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 599 224,15 zł	Wykonanie: 154 697,19 zł	% wykonania: 25,8 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75814 **Różne rozliczenia finansowe wykonanie: 154 697,19 zł 99,9 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie zobowiązań po zmarłych mieszkańcach gminy, przejętych wraz z masą spadkową.

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

W roku 2018 wykorzystano środki zaplanowane w rezerwie ogólnej w wysokości 300 000,00 zł.

Środki zaplanowane w ramach rezerw celowych zostały rozdysponowane w wysokości 366 663,85 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 31 396 981,22 zł	Wykonanie: 31 176 065,19 zł	% wykonania: 99,3 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 80101 **Szkoły podstawowe wykonanie: 15 392 787,63 zł 99,6 %**

Na wydatki bieżące w wysokości 15 254 788,72 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 522 766,02 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE „Erasmus+” – 15 825,67 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	%	w tym:				
				SP 2	SP3	SP6	SP 7	SP 1
wydatki bieżące w tym:	14 800 464,90	14 716 197,03	84,88%	2 674 963,86	4 328 904,88	3 169 176,51	2 390 116,15	2 153 035,63
wynagrodzenia i pochodne	12 754 689,00	12 743 802,77	99,91%	2 399 218,30	3 784 682,95	2 734 793,94	2 109 361,93	1 715 745,65
pracownicy pedagogiczni		10 473 177,63		2 066 136,46	3 063 556,06	2 299 891,36	1 743 493,26	1 300 100,49

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	%	w tym:				
				SP 2	SP3	SP6	SP 7	SP 1
pracownicy niepedagogiczni		2 270 625,14		333 081,84	721 126,89	434 902,58	365 868,67	415 645,16
wydatki rzeczowe:	2 045 775,90	1 972 394,26	96,41%	275 745,56	544 221,93	434 382,57	280 754,22	437 289,98
w tym:								
materiały i wyposażenie	222 067,60	220 686,61	99,38%	30 443,16	51 540,16	48 948,23	25 690,76	64 064,30
zakup energii	654 057,00	486 940,98	74,45%	66 948,62	225 078,76	117 405,45	77 508,15	157 128,20
zakup usług remontowych	126 913,00	126 706,19	99,84%	2 000,00	0,00	40 794,00	1 633,59	82 278,60
zakup usług pozostałych	306 691,00	250 127,55	81,56%	64 519,78	62 652,10	61 305,04	61 650,63	55 245,73
wydatki majątkowe	138 000,00	137 998,91	0,00%	49 999,75	0,00	8 000,00	0,00	79 999,16
Razem	14 938 464,90	14 854 195,94	99,44%	2 724 963,61	4 328 904,88	3 177 176,51	2 390 116,15	2 233 034,79

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wykonanie: 2 242,15 zł 99,9 %

Na wydatki w kwocie 2 242,15 zł składają się dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi należne za rok poprzedni.

Rozdział 80104 Przedszkola
wykonanie: 7 728 309,89 zł 99,2 %

Na wydatki bieżące w wysokości 7 694 331,87 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 423 374,12 zł, w tym:
 - Przedszkole „Promyczek” – 616 830,39 zł,
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 452 796,48 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 353 747,25 zł.
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 63 391,16 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	w tym:				
			%	P3	P4	P1	P2
wydatki bieżące w tym:	6 246 657,00	6 207 566,59	99,37%	530 372,84	1 618 551,98	2 123 416,36	1 935 225,41
wynagrodzenia i pochodne	4 957 392,00	4 951 797,16	99,89%	423 796,76	1 262 919,04	1 711 658,04	1 553 423,32
pracownicy pedagogiczni		3 384 721,29		289 146,08	839 818,20	1 178 950,81	1 076 806,20
pracownicy niepedagogiczni		1 567 075,87		134 650,68	423 100,84	532 707,23	476 617,12
wydatki rzeczowe:	1 289 265,00	1 255 769,43	97,40%	106 576,08	355 632,94	411 758,32	381 802,09
w tym:							
materiały i wyposażenie	78 606,00	76 752,27	97,64%	7 689,66	18 672,08	29 470,41	20 920,12
zakup żywności	568 000,00	553 439,78	97,44%	34 382,38	145 113,62	198 358,75	175 585,03
zakup energii	248 094,00	235 785,98	95,04%	23 680,53	90 951,82	55 460,14	65 693,49
zakup usług pozostałych	95 496,00	92 483,56	96,85%	17 544,03	24 914,94	27 587,17	22 437,42
wydatki majątkowe	34 000,00	33 978,02	99,94%	0,00	0,00	0,00	33 978,02
Razem	6 280 657,00	6 241 544,61	99,38%	530 372,84	1 618 551,98	2 123 416,36	1 969 203,43

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
wykonanie: 209 126,06 zł 99,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	w tym:	
			%	P4
wydatki bieżące w tym:	209 797,00	209 126,06	99,68%	209 126,06
wynagrodzenia i pochodne	201 997,00	201 326,06	99,67%	201 326,06
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		181 332,67		181 332,67
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		19 993,39		19 993,39
wydatki rzeczowe:	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
Razem	209 797,00	209 126,06	99,68%	209 126,06

Rozdział 80106 **Inne formy wychowania przedszkolnego**
wykonanie: 26 801,03 zł 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen”.

Rozdział 80110 **Gimnazja**
wykonanie: 2 112 114,49 zł 99,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 350 805,53 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 158 384,48 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 156 082,41 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 36 338,64 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	w tym:			
			%	SP1	SP2	SP7
wydatki bieżące w tym:	1 761 969,00	1 761 308,96	99,96%	1 001 326,04	319 752,01	440 230,91
wynagrodzenia i pochodne	1 656 942,00	1 656 604,16	99,98%	941 379,82	304 439,13	410 785,21
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 656 604,16		941 379,82	304 439,13	410 785,21
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	105 027,00	104 704,80	99,69%	59 946,22	15 312,88	29 445,70
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%			
Razem	1 761 969,00	1 761 308,96	99,96%	1 001 326,04	319 752,01	440 230,91

Rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół**
wykonanie: 183 338,11 zł 95,5 %

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

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
wykonanie: 94 392,87 zł 88,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rodzaj placówki	Wysokość środków
Przedszkole nr 2	6 996,00
Przedszkole nr 3	2 208,00
Szkoła Podstawowa nr 2	14 319,00
Szkoła Podstawowa nr 6	2 457,00
Szkoła Podstawowa nr 7	4 784,00
Szkoła Podstawowa nr 1	8 418,00
Przedszkole nr 4	5 576,00
Razem placówki	44 758,00

- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko 49 634,87 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wykonanie: 482 952,05 zł 97,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	w tym:		
			%	SP3	SP 7
wydatki bieżące w tym:	493 786,00	482 952,05	97,81%	279 993,28	202 958,77
wynagrodzenia i pochodne	211 591,00	211 047,17	99,74%	105 185,73	105 861,44
wydatki rzeczowe:	282 195,00	271 904,88	96,35%	174 807,55	97 097,33
<i>w tym:</i>					
<i>zakup żywności</i>	<i>264 653,00</i>	<i>254 860,51</i>	<i>96,30%</i>	<i>170 207,55</i>	<i>84 652,96</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	493 786,00	482 952,05	97,81%	279 993,28	202 958,77

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
wykonanie: 1 260 543,40 zł 99,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 990 541,05 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 219 194,70 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 50 234,27 zł,
 - Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Subrideo” – 721 112,08 zł,
- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko - 4 716,00 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	w tym:	
			%	P4
wydatki bieżące w tym:	265 487,00	265 286,35	99,92%	265 286,35
wynagrodzenia i pochodne	252 451,00	252 286,20	99,93%	252 286,20
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		<i>177 291,53</i>		<i>177 291,53</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		<i>74 994,67</i>		<i>74 994,67</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00		
Razem	265 487,00	265 286,35	99,92%	265 286,35

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **wykonanie: 1 568 126,17 zł 99,5 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Społecznego Gimnazjum w Kłodzku – 32 229,34 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	w tym:					
			%	SP1	SP2	SP3	SP6	SP7
wydatki bieżące w tym:	1 534 058,00	1 533 046,83	99,93%	83 229,94	751 314,42	308 803,23	191 149,45	198 549,79
wynagrodzenia i pochodne	1 484 499,00	1 483 507,57	99,93%	81 127,94	713 977,16	308 803,23	191 149,45	188 449,79
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 448 553,98		81 127,94	679 023,57	308 803,23	191 149,45	188 449,79
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		34 953,59		0,00	34 953,59	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 534 058,00	1 533 046,83	99,93%	83 229,94	751 314,42	308 803,23	191 149,45	198 549,79

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **wykonanie: 240 595,52 zł 99,5 %**

W ramach rozdziału realizowano zadania zlecone gminie związane z dofinansowaniem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom.

Rozdział 80195 **Pozostała działalność**
wykonanie: 1 874 735,82 zł 98,4 %

Na wydatki bieżące w wysokości 756 811,94 zł składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 247 198,00 zł,
- Wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem egzaminu dla nauczycieli – 1 820,00 zł,
- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 700,00 zł,
- Udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 450 000,00 zł,
- Wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych” – 4 514,10 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, organizacja spotkań młodzieży szkolnej z miast partnerskich, obchody świąt i jubileuszy, zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach szkolnych, realizacja „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2018 r.” – 52 579,84 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 723 429,00 zł	Wykonanie: 689 559,27 zł	% wykonania: 95,3 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**
wykonanie: 46 625,87 zł 86,3 %

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
wykonanie: 629 504,40 zł 96,0 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 76.

Rozdział 85195	Pozostała działalność
wykonanie:	13 429,00 zł 100,0 %

W ramach rozdziału poniesiono koszty:

- wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 7 929,00 zł,
- usług rehabilitacyjnych – 5 000,00 zł,
- realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2018 r.” – 500,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7 815 916,50 zł	Wykonanie: 7 728 006,30 zł	% wykonania: 98,9 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

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: 757 172,49 zł 99,5 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 23 osób. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych usług wzrosły o 123 756,13 zł (19,5%), pomimo spadku liczby osób korzystających z tego rodzaju pomocy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie: 18 038,00 zł 100,0 %

Wydatkowane w tym rozdziale środki związane są z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie 190 560,26 zł 98,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 94 776,39 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 95 783,87 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 1 182 978,15 zł 99,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 1 182 978,15 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	1 114 960,85

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki celowe	68 017,30
Razem	1 182 978,15

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	495 763,47
Długotrwałej choroby	95 761,12
Niepełnosprawności	206 847,32
Na poczet świadczeń rentowych	4 139,17
Inne	312 449,77
Razem	1 114 960,85

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	19 309,00
leki i leczenie	2 998,00
zakup odzieży	420,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	5 455,30
zakup opału	33 220,00
specjalny	6 265,00
zdarzenia losowe	350,00
Razem	68 017,30

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	660 374,37 zł 97,9 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 642 204,68 zł,
- dodatki energetyczne – 17 853,69 zł.

Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 316,00 zł.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
wykonanie	1 155 146,23 zł 99,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	1 036 958,86

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	118 187,37
ogółem	1 155 146,23

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie	1 995 339,25 zł 98,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 781 320,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 410 879,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 179,21 zł,
 - pochodne – 275 261,63 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 210 448,55 zł.
- Wynagrodzenie opiekunów prawnych – 3 570,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
wykonanie	423 600,00 zł 99,9 %

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki ponoszone na świadczenie usług opiekuńczych. W roku 2018 ze środków własnych gminy na ten cel przeznaczono kwotę 399 600,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków na ten cel o kwotę 119 600,00 zł (42,7%).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w ramach środków przyznanych w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W analizowanym okresie koszty te stanowiły kwotę 24 000,00 zł.

Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania
wykonanie	1 062 969,92 zł 98,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 044 087,62 zł.
- Wydatki na zakup posiłków w szkołach – 8 882,30 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 10 000,00 zł, w tym:
 - dystrybucja żywności dla mieszkańców miasta – 10 000,00 zł.

Rozdział 85295	Pozostała działalność
wykonanie	281 827,63 zł 95,0 %

Na wydatki bieżące w kwocie 123 157,63 zł w ramach tego rozdziału składa się:

- Prace społecznie-użyteczne – 12 909,00 zł,
- Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenia noclegowni – 79 844,00 zł,
- Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 30 404,63 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 848 934,00 zł	Wykonanie: 1 660 080,29 zł	% wykonania: 89,8 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401**Świetlice szkolne****Wykonanie: 1 292 975,39 zł 98,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	w tym:					
			%	SP 2	SP3	SP6	SP 7	SP 1
wydatki bieżące w tym:	1 309 289,00	1 292 975,39	98,75%	181 262,95	436 317,51	276 369,11	200 590,77	198 435,05
wynagrodzenia i pochodne	1 207 531,00	1 198 534,59	99,25%	171 282,95	414 667,51	252 669,31	188 999,77	170 915,05
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 147 814,61		120 562,97	414 667,51	252 669,31	188 999,77	170 915,05
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		50 719,98		50 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	101 758,00	94 440,80	92,81%	9 980,00	21 650,00	23 699,80	11 591,00	27 520,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 309 289,00	1 292 975,39	98,75%	181 262,95	436 317,51	276 369,11	200 590,77	198 435,05

Rozdział 85412 Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży
wykonanie: 24 065,82 zł 96,3 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wykonanie 311 841,08 zł 64,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne - 308 434,47 zł,
- Zasiłki szkolne - 300,00 zł,
- Wydatki w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 3 106,61 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wykonanie 31 198,00 zł 91,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia motywacyjne – 29 998,00 zł,
- Stypendia artystyczne – 1 200,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 21 585 814,00 zł	Wykonanie 21 278 022,28 zł	% wykonania 98,6 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **wykonanie: 11 226 100,57 zł 98,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 11 060 366,76 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 165 733,81 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne wykonanie: 7 781 089,92 zł 99,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 7 259 974,92 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	1 662 279,83
Dodatki do zasiłków rodzinnych	867 210,19
zasiłki pielęgnacyjne	1 265 993,80
świadczenia pielęgnacyjne	1 557 069,40
specjalny zasiłek opiekuńczy	56 797,40
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	155 000,00
fundusz alimentacyjny	1 066 898,78
dotatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	80 720,00
świadczenia rodzicielskie	540 005,52
"Za życiem"	8 000,00
OGÓŁEM	7 259 974,92

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 521 115,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie: 316,00 zł 61,8 %

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie: 780 898,39 zł 98,5 %

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin, w szczególności:

- realizacja rządowego programu „Dobry start” – 740 660,00 zł,
- koszty wynagrodzeń asystentów rodziny, organizacji festynu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 40 238,39 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wykonanie: 722 663,79 zł 97,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się wydatki realizowane przez Żłobek nr 1 oraz Żłobek nr 2 w Kłodzku, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	w tym:		
			%	Żłobek nr 1	Żłobek nr 2
wydatki bieżące w tym:	744 069,00	722 663,79	97,12%	357 692,42	364 971,37
wynagrodzenia i pochodne	571 584,00	563 220,97	98,54%	288 297,76	274 923,21
wydatki rzeczowe:	172 485,00	159 442,82	92,44%	69 394,66	90 048,16
w tym:					
materiały i wyposażenie	11 700,00	11 450,12	97,86%	5 450,12	6 000,00
zakup żywności	70 126,00	67 434,00	96,16%	34 308,00	33 126,00
zakup energii	44 122,00	36 250,43	82,16%	12 174,17	24 076,26
zakup usług pozostałych	14 610,00	13 873,32	94,96%	6 067,20	7 806,12
wydatki majątkowe	0,00	0,00			
Razem	744 069,00	722 663,79	97,12%	357 692,42	364 971,37

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **wykonanie: 141 470,00 zł 100,0 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2018 roku w rodzinach zastępczych przebywało 33 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 12 178,00 zł (9,4%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
wykonanie: 625 484,00 zł 100,0 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50% wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2018 roku w placówkach przebywało 34 dzieci. W porównaniu do roku poprzedniego koszty tych opłat wzrosły o 159 884,00 zł (34,3%). Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 17 166 017,88 zł	Wykonanie 16 609 533,49 zł	% wykonania 96,8 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002 **Gospodarka odpadami**
wykonanie 5 347 359,90 95,6 %

Na wydatki bieżące w wysokości 4 335 454,43 zł składają się:

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 44 996,70 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 129 600,00 zł,
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 11 434,05 zł,
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 3 586 783,68 zł,
- Zakup literatury branżowej i publikacji elektronicznych – 5 642,55 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 553 189,19 zł,
- Szkolenia, konferencje z zakresu systemu gospodarowania odpadami - 3 988,26 zł.

Rozdział 90003 **Oczyszczanie miast i wsi**
wykonanie 991 739,06 95,3 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 506 213,28 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 352 760,40 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 124 255,00 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych – 629,98 zł,
- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych – 880,40 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 7 000,00 zł.

Rozdział 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
wykonanie 5 980 079,22 99,6 %

Wydatki bieżące w kwocie 830 079,29 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej, nowe nasadzenia – 625 699,22 zł,
- Bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych – 9 771,75 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 20 929,93 zł,

- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 53 496,74 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich, odprowadzanie ścieków – 21 011,04 zł,
- Interwencyjne koszenie terenów komunalnych – 5 000,00 zł,
- Nadzór inwestorski – 4 101,65 zł,
- Wykonanie ekspertyz, analiz – 6 150,00 zł,
- Promocja projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” – 5 465,60 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 78 453,36 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie	1 091 088,07 91,5 %

Wydatki bieżące w wysokości 972 106,74 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 652 936,84 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 300 769,10 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 18 400,80 zł.

Rozdział 90095	Pozostała działalność
wykonanie	3 199 267,24 96,0 %

Wydatki bieżące w wysokości 296 802,13 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 7 031,20 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 124,47 zł,
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 8 599,31 zł,
- Zakup energii – iluminacja Twierdzy Kłodzkiej – 2 095,19 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 91 934,02 zł,
- Bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych – 3 969,48 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 109 771,51 zł,
- Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych – 10 000,00 zł,
- Odprowadzanie ścieków – 534,61 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 454,56 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” - 1 476,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” - 48 811,78 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 10 120 403,83 zł	Wykonanie: 9 986 444,75 zł	% wykonania 98,7 %
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	47 000,00 100,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2018
1	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	„Światowy Dzień Seniora”	1 500,00

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2018
2	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Wystawa przy ulicy Daszyńskiego	6 500,00
3	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Edukacyjnych Concerto Glacensis	Koncert jubileuszowy "polski Barok Petarda"	2 000,00
4	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Wycieczka "Czar Podlasia"	9 000,00
5	Polski Związek Niewidomych - koło w Kłodzku	Międzynarodowy Dzień Białej Laski	1 500,00
6	Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku	„Integracja środowiska Seniorów osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez”	1 500,00
7	Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku	Organizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora	1 500,00
8	Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Sztuka wielu pokoleń	2 000,00
9	Stowarzyszenie Kłodzkie Bractwo Rycerskie	Wiosenne spotkania z historią - warsztaty średniowieczne w Kłodzku	8 000,00
10	Fundacja "Razem możemy więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku	"Orkiestra Symfoniczna gra!"	5 000,00
11	Uniwersytet III Wieku - Kłodzko	Promowanie i upowszechnianie kultury i tradycji wśród słuchaczy Uniwersytetu III Wieku	6 500,00
12	Fundacja "Razem możemy więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku	Kulturalne granty "Działaj lokalnie"	2 000,00
Ogółem			47 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie 2 315 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki
wykonanie 960 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea
wykonanie 1 079 000,00 100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie 5 331 540,62 98,4 %

Wydatki bieżące w kwocie 16 441,17 zł poniesiono na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej”.

Rozdział 92195
wykonanie**Pozostała działalność**
253 904,13 83,9 %

Wydatki bieżące w kwocie 252 904,13 obejmują:

- Koszty związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” – 213 718,00 zł,
- Koszty związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Transgraniczne pokolenia” – 18 700,00 zł,
- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych, m.in.: organizacja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Kłodzkiego Przeglądu Chórów, Koncertu Dzieci Dzieciom, III Turnieju Akordeonowego, Lekcji Śpiewania Patriotycznego, Mecenasów Kultury Kłodzkiej, Gitariady, spotkań wigilijnych, zakup Kart Seniora – 20 486,13 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan: 2 530 500,00 zł Wykonanie: 2 506 228,90 zł % wykonania 99,0 %****Rozdział 92605**
wykonanie**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
529 000,00 96,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	UKS "Dwójka"	judo	7 000,00	7 000,00
2	Szkolny Związek Sportowy	zawody szkolne	28 000,00	28 000,00
3	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	15 000,00	15 000,00
4	UKS „Znicz”	pływanie	6 000,00	6 000,00
5	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki	3 800,00	3 800,00
6	UKS „Znicz”	rozwój Inlie Alpine	5 000,00	5 000,00
7	UIKS "Sprawni Razem"	tenis ziemny	6 000,00	6 000,00
8	U.K.S. "Lew Kłodzki"	piłka ręczna	40 000,00	20 000,00
9	MKS „NYSA”	tenis stołowy	7 000,00	7 000,00
10	MKS „NYSA”	piłka nożna - młodzież	50 000,00	50 000,00
11	MKS „NYSA”	piłka nożna - senior	90 000,00	90 000,00
12	MKS „NYSA”	koszykówka- młodzież	50 000,00	50 000,00
13	MKS „NYSA”	koszykówka - senior	120 000,00	120 000,00
14	UKS „Szóstka”	pływanie	12 000,00	12 000,00
15	UKS „Szóstka”	narciarstwo	12 000,00	12 000,00
16	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	32 000,00	32 000,00
17	UKS "HS" - kryty basen Kłodzko	pływanie	10 000,00	10 000,00
18	PUKS „Orlik”	piłka nożna - żak	13 000,00	13 000,00
19	Stowarzyszenie Koreańskich Sztuk Walki "Harmonia QI"	Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego	6 200,00	6 200,00
20	Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych "SUDETY"	XV Integracyjny Turniej o Puchar Burmistrza Kłodzka w warcabach 100 połowych	2 000,00	2 000,00
21	Stowarzyszenie Haidong Gumdo	Szkolenie Haidong Gumdo na terenie miasta Kłodzko	4 000,00	4 000,00

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
22	Stowarzyszenie "Chrobry"	Upowszechnianie koszykówki	30 000,00	30 000,00
23	Organizacje pozarządowe	realizacja zadań z własnej inicjatywy	1 000,00	0,00
Ogółem			550 000,00	529 000,00

Rozdział 92695
wykonanie

Pozostała działalność
1 977 228,90 99,8 %

Wydatki bieżące w kwocie 767 958,93 zł obejmują:

- zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów, tj.: Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Kłodzka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, rozgrywki finałowe Amatorskiej Ligi Koszykówki, IV Turniej Zastępów ZHP, IV Bieg Flagi.
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe m.in. zawody w narciarstwie i koszykówce, zawody wrotkarskie uczniów Szkoły Podstawowej nr 7, turniej piłki nożnej w mieście partnerskim – Bensheim, Sztafetowe Biegi Przełajowe, Rajd Odkrywców.
- Koszty rekompensaty za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

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

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 382,17	72 382,17	100,00%	72 382,17	72 382,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	72 382,17	72 382,17	100,00%	72 382,17	72 382,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 382,17	72 382,17	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 186,28	1 186,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				203,91	203,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29,07	29,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				70 962,91	70 962,91	100,00%
750			Administracja publiczna	485 365,00	485 365,00	100,00%	485 365,00	485 365,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 365,00	485 365,00	100,00%	485 365,00	485 365,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485 365,00	485 365,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				403 426,13	403 426,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71 642,35	71 642,35	100,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 284,52	7 284,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 012,00	3 012,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 793,00	178 832,78	94,72%	188 793,00	178 832,78	94,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 501,00	5 500,96	100,00%	5 501,00	5 500,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 501,00	5 500,96	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				790,40	790,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				112,65	112,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 597,95	4 597,95	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 292,00	173 331,82	94,57%	183 292,00	173 331,82	94,57%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 292,00	173 331,82	94,57%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				108 280,00	104 080,00	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 913,35	3 913,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				623,60	510,96	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 998,46	36 405,59	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 611,63	2 556,96	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 864,96	25 864,96	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	241 660,82	239 670,52	99,18%	241 660,82	239 670,52	99,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 660,82	239 670,52	99,18%	241 660,82	239 670,52	99,18%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 660,82	239 670,52	99,18%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				13 171,95	13 171,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				226 096,20	224 105,90	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 392,67	2 392,67	100,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	7 629,00	7 629,00	100,00%	7 629,00	7 629,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 629,00	7 629,00	100,00%	7 629,00	7 629,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 629,00	7 629,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				4 822,00	4 822,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				868,00	868,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				76,00	76,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 215,00	1 215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				648,00	648,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	148 961,00	140 570,08	94,37%	148 961,00	140 570,08	94,37%
	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	96 500,00	94 776,39	98,21%	96 500,00	94 776,39	98,21%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 500,00	94 776,39	98,21%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				96 500,00	94 776,39	98,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 837,00	18 169,69	73,16%	24 837,00	18 169,69	73,16%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 837,00	18 169,69	73,16%			
		3110	Świadczenia społeczne				24 517,00	17 853,69	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				320,00	316,00	98,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 624,00	3 624,00	100,00%	3 624,00	3 624,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 624,00	3 624,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 570,00	3 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,00	54,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 000,00	24 000,00	100,00%
855			Rodzina	20 025 759,00	19 748 166,49	98,61%	20 025 759,00	19 748 166,49	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 428 000,00	11 226 100,57	98,23%	11 428 000,00	11 226 100,57	98,23%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 428 000,00	11 226 100,57	98,23%			
		3110	Świadczenia społeczne				11 262 263,00	11 060 366,76	98,21%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				111 721,00	111 720,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 500,00	8 499,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 953,00	18 952,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 818,00	1 817,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 137,00	7 137,00	100,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii				5 749,00	5 749,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 499,30	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 802,00	4 802,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	3 557,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społęczn.	7 853 248,00	7 781 089,92	99,08%	7 853 248,00	7 781 089,92	99,08%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 853 248,00	7 781 089,92	99,08%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 332 130,00	7 259 974,92	99,02%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				150 000,00	149 999,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 119,00	11 118,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				335 227,00	335 225,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 311,00	3 310,01	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 748,00	2 748,00	100,00%
		4260	Zakup energii				4 263,00	4 263,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 544,00	9 544,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				893,00	893,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				57,00	57,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	3 557,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				399,00	399,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	316,00	61,84%	511,00	316,00	61,84%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	511,00	316,00	61,84%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				434,00	269,00	61,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				77,00	47,00	61,04%
	85504		Wspieranie rodziny	744 000,00	740 660,00	99,55%	744 000,00	740 660,00	99,55%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744 000,00	740 660,00	99,55%			
		3110	Świadczenia społeczne				718 000,00	716 700,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				19 186,00	17 547,66	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 372,00	3 046,60	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				470,00	393,94	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 530,00	2 530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				53,00	52,80	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				389,00	389,00	100,00%
			Ogółem	21 171 949,99	20 874 016,04	98,59%	21 171 949,99	20 874 016,04	98,59%

1.5 UDZIELONE DOTACJE w 2018 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	6230	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 171,95	13 171,95	100,00%
3	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	461 000,00	100,00%
4	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 450,00	15 450,00	100,00%
5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 550,00	9 550,00	100,00%
6	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	400 000,00	399 600,00	99,90%
7	852	85230	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000,00	79 844,00	99,81%
9	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	0,00	0,00%
11	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	47 000,00	47 000,00	100,00%
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	550 000,00	529 000,00	96,18%
Ogółem					1 605 171,95	1 579 615,95	98,41%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2018 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	522 766,02
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	616 830,39

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	452 796,48
4	801	80106	2540	Przedszkole Romano drom pe fedyr dzipen	26 801,03
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	353 747,25
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	158 384,48
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	156 082,41
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	36 338,64
9	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	721 112,08
10	801	80149	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	219 194,70
11	801	80149	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	50 234,27
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	32 229,34
					3 346 517,09
INSTYTUCJE KULTURY					
13	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury	2 315 000,00
14	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	960 000,00
15	921	92118	2480	Muzeum	1 079 000,00
					4 354 000,00
Ogółem					7 700 517,09

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	580 000,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 245,00</i>	<i>1 245,00</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem					581 245,00	581 245,00	100,00%

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

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	710 000,00	807 571,52	113,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	807 571,52	113,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000,00	807 571,52	113,74%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	710 000,00	676 130,27	95,23%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	54 000,00	46 625,87	86,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 384,70	53,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 316,70	83,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 364,47	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	25 560,00	88,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	656 000,00	629 504,40	95,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	461 000,00	461 000,00	100,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		83 000,00	
			<i>letni wypoczynek - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		100 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój</i>		35 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP7</i>		35 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6</i>		35 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP1</i>		35 000,00	
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3</i>		35 000,00	
			<i>programy profilaktyczne - stowarzyszenie MKS Nysa Kłodzka</i>		60 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Herakles</i>		10 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Orlik</i>		13 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		20 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 550,00	9 550,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	150,00	37,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	5 236,10	59,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	117,60	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	92 025,35	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 420,06	92,08%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 123,30	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 770,00	32 524,47	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	604,92	50,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 192,60	87,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00	4 510,00	74,79%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 450,00	15 450,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000,00	78 279,91	94,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	78 279,91	94,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	78 279,91	94,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000,00	51 849,47	62,5%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	35 900,00	76,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 900,00	76,4%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	15 949,47	61,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 174,47	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 950,00	69,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 825,00	98,1%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	0,00	0,0%

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	4 760 690,29	105,7%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	4 760 690,29	105,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 739 598,91	105,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 934,46	98,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 195,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 850,00	
suma				4 505 000,00	4 760 690,29	105,7%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	4 342 452,43	96,4%
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	4 342 452,43	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 100,00	355 054,39	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 282,00	23 845,86	90,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 076,00	64 003,53	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 133,00	7 766,64	85,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 052,00	1 805,60	88,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 539,76	98,8%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 015,35	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 247,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950 743,00	3 797 504,82	96,1%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 569,22	78,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 988,26	79,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,00	100,0%
suma				4 505 000,00	4 342 452,43	96,4%

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY w 2018 roku

Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 roku

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	116 766 548,40	116 772 955,86	100,01%
a) dochody bieżące	101 630 891,75	102 922 482,31	101,27%
b) dochody majątkowe	15 135 656,65	13 850 473,55	91,51%
II. Planowane WYDATKI	121 155 611,98	118 543 944,51	97,84%
a) wydatki bieżące	93 190 205,97	90 946 910,22	97,59%
b) wydatki majątkowe	27 965 406,01	27 597 034,29	98,68%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-4 389 063,58	-1 770 988,65	40,35%
IV. FINANSOWANIE	4 389 063,58	4 455 516,20	
V. PRZYCHODY	10 505 980,46	10 572 433,08	100,63%
w tym;			
kredyty długoterminowe	8 974 357,46	8 900 000,00	99,17%
kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 531 623,00	1 672 433,08	109,19%
VI. ROZCHODY	6 116 916,88	6 116 916,88	100,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 116 916,88	6 116 916,88	100,00%
RAZEM I+V	127 272 528,86	127 345 388,94	100,06%
RAZEM II+VI	127 272 528,86	124 660 861,39	97,95%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 15

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	Spłata w roku 2018	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
1	BGK	pokrycie deficytu	2008	572 736,00	572 736,00	0,00
2	BS	pokrycie deficytu	2008	150 000,00	150 000,00	0,00
3	BGK	pokrycie deficytu	2009	3 474 652,36	1 737 326,08	1 737 326,28
4	Millennium	pokrycie deficytu	2010	4 573 963,80	1 524 654,60	3 049 309,20
5	PKO	pokrycie deficytu	2010	2 087 400,60	695 800,20	1 391 600,40
6	GBS	pokrycie deficytu	2013	6 687 200,00	956 400,00	5 730 800,00
7	GBS	pokrycie deficytu	2013	2 100 000,00	480 000,00	1 620 000,00
8	GBS	pokrycie deficytu, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	2018	0,00	0,00	8 900 000,00
RAZEM				19 645 952,76	6 116 916,88	22 429 035,88

W roku 2018 r. Gmina Miejska Kłodzko uruchomiła środki finansowe w wysokości 8 900 000,00 zł w ramach planowanego kredytu długoterminowego. Jednocześnie dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 116 916,88 zł. W wyniku tego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych roku wyniosła 22 429 035,88 zł.

Wydatki związane z obsługą długu w analizowanym okresie wyniosły 701 155,90 zł.

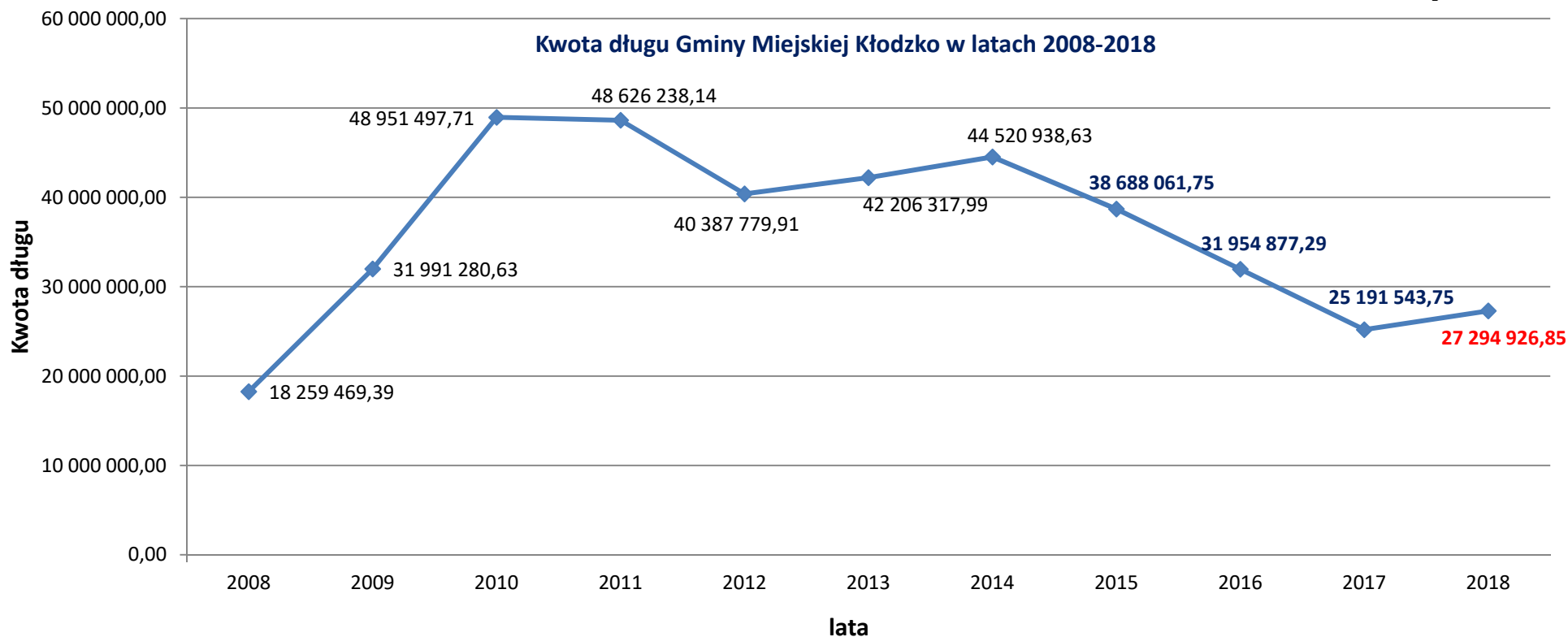
W roku 2014 Gmina Miejska Kłodzko zawarła umowę leasingu zwrotnego nieruchomości. W związku z tym w kwocie długu na koniec 2018 roku należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 4 865 890,97 zł.

Spłata tej kwoty zostanie dokonana w latach kolejnych wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

Łączna kwota zadłużenia na koniec 2018 roku wyniosła 27 294 926,85 zł.

Spełniony został indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykres nr 5



1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2018 roku

Tabela nr 16

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg układu wykonawczego	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	290 000,00	290 000,00	580 000,00	580 000,00
Razem rozdział 60014				290 000,00	290 000,00	580 000,00	580 000,00
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	148 877,85
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	0,00	150 000,00	149 975,13
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	0,00	18 647,00	18 647,00	17 323,32
5	Przebudowa ul. Walecznych	60016	6050	805 000,00	1 134 000,00	1 939 000,00	1 938 448,66
6	Przebudowa ul. Szpitalnej	60016	6050	1 850 000,00	262 000,00	2 112 000,00	2 109 257,77
7	Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych	60016	6050	444 000,00	67 000,00	511 000,00	506 547,05
8	Przebudowa ul. Jana Pawła II - dokumentacja projektowa	60016	6050	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		2 784 259,10	254 500,00	3 038 759,10	3 037 995,97
			6050	0,00	25 441,35	25 441,35	24 678,50
			6057	2 366 620,23	194 699,90	2 561 320,13	2 561 319,86
			6059	417 638,87	34 358,75	451 997,62	451 997,61
Razem rozdział 60016				6 183 259,10	1 744 147,00	7 927 406,10	7 916 425,75
10	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	63003		0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00
			6057	0,00	17 000,00	17 000,00	15 682,50
			6059	0,00	3 000,00	3 000,00	2 767,50
Razem rozdział 63003				0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00
11	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	400 000,00	269 000,00	669 000,00	631 875,68
12	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00	939 140,67
Razem rozdział 70005				1 400 000,00	209 000,00	1 609 000,00	1 571 016,35
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	69 970,12
14	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	0,00	54 000,00	54 000,00	53 997,00
Razem rozdział 70095				70 000,00	54 000,00	124 000,00	123 967,12
15	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	60 000,00	-6 000,00	54 000,00	46 349,48
16	Zakup wyposażenia - cmentarze komunalne	71035	6060	0,00	6 000,00	6 000,00	4 138,00
Razem rozdział 71035				60 000,00	0,00	60 000,00	50 487,48
17	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	0,00	7 000,00	7 000,00	4 329,00
18	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		0,00	13 255,15	13 255,15	3 416,66
			6057	0,00	11 266,88	11 266,88	2 904,16
			6059	0,00	1 988,27	1 988,27	512,50

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg układu wykonawczego	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 75023				0,00	20 255,15	20 255,15	7 745,66
19	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	0,00	100 000,00	96 092,50
Razem rozdział 75411				100 000,00	0,00	100 000,00	96 092,50
20	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Razem rozdział 75405				0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21	Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Kłodzkiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	75415	6230	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Razem rozdział 75415				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	0,00	25 600,00	25 600,00	25 597,36
Razem rozdział 75416				0,00	25 600,00	25 600,00	25 597,36
23	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	0,00	80 000,00	80 000,00	79 999,16
24	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	49 999,75
25	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6050	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Razem rozdział 80101				0,00	138 000,00	138 000,00	137 998,91
26	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i przewodów wentylacyjnych w Przedszkolu nr 2	80104	6050	0,00	34 000,00	34 000,00	33 978,02
Razem rozdział 80104				0,00	34 000,00	34 000,00	33 978,02
27	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		507 227,51	37 567,50	544 795,01	544 794,06
			6060	28 709,21	37 567,00	66 276,21	66 275,76
			6067	406 740,55	0,50	406 741,05	406 740,56
			6069	71 777,75	0,00	71 777,75	71 777,74
28	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	250 000,00	15 000,00	265 000,00	263 695,28
29	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	250 000,00	0,00	250 000,00	248 394,54
30	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej nr 2	80195	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	61 040,00
Razem rozdział 80195				1 007 227,51	117 567,50	1 124 795,01	1 117 923,88
31	Zakup narzędzi do diagnozy dzieci i młodzieży	85154	6060	0,00	6 030,00	6 030,00	4 510,00
32	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	-9 550,00	15 450,00	15 450,00
Razem rozdział 85154				25 000,00	-3 520,00	21 480,00	19 960,00
33	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6050	0,00	137 083,50	137 083,50	137 022,00
34	Wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6060	0,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00
Razem rozdział 85295				0,00	158 731,50	158 731,50	158 670,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg układu wykonawczego	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6030	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	1 004 907,47
36	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	0,00	7 000,00	7 000,00	6 998,00
Razem rozdział 90002				1 081 000,00	7 000,00	1 088 000,00	1 011 905,47
37	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	45 000,00	105 000,00	94 235,31
38	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	90004	6050	60 000,00	-14 750,00	45 250,00	45 032,00
39	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	0,00	19 700,00	19 700,00	19 698,95
40	Budowa ogrodzenia terenu zielonego przy ulicy Lipowej	90004	6050	0,00	10 750,00	10 750,00	10 737,90
41	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		4 999 077,83	-17 698,85	4 981 378,98	4 980 295,77
			6057	3 353 234,75	544 598,35	3 897 833,10	3 897 833,10
			6059	591 747,31	96 105,56	687 852,87	687 852,87
			6050	1 054 095,77	-658 402,76	395 693,01	394 609,80
Razem rozdział 90004				5 119 077,83	43 001,15	5 162 078,98	5 149 999,93
42	Budowa oświetlenia ul. Zajęcej	90015	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	28 498,03
43	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	27 675,00
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	-32 000,00	18 000,00	17 097,00
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	45 711,30
Razem rozdział 90015				160 000,00	-32 000,00	128 000,00	118 981,33
46	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zafoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		2 363 216,67	42 000,70	2 405 217,37	2 384 666,67
			6050	223 817,94	42 000,00	265 817,94	245 267,95
			6057	1 818 488,20	0,70	1 818 488,90	1 818 488,90
			6059	320 910,53	0,00	320 910,53	320 909,82
47	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		3 947 124,06	-3 490 995,79	456 128,27	455 147,65
			6057	3 355 055,45	-3 012 654,16	342 401,29	341 665,92
			6059	592 068,61	-478 341,63	113 726,98	113 481,73
48	Kłodzko - smart city	90095		0,00	15 000,00	15 000,00	4 920,00
			6057	0,00	13 500,00	13 500,00	3 800,00
			6059	0,00	1 500,00	1 500,00	1 120,00
49	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	200 000,00	-95 300,00	104 700,00	53 905,79
50	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90095	6060	0,00	3 900,00	3 900,00	3 825,00
51	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	0,00
52	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka	90095		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			6057	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
			6059	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem rozdział 90095				6 518 340,73	-3 509 395,09	3 008 945,64	2 902 465,11
53	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 094 405,63	299 708,00	5 394 113,63	5 315 099,45

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg układu wykonawczego	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	1 031 239,33	231 293,19	1 262 532,52	1 226 607,28
			6057	2 747 217,04	5 365,44	2 752 582,48	2 752 582,48
			6059	686 804,26	1 341,37	688 145,63	688 145,62
			6060	117 645,00	61 708,00	179 353,00	141 587,62
			6067	409 200,00	0,00	409 200,00	404 941,19
			6069	102 300,00	0,00	102 300,00	101 235,26
Razem rozdział 92120				5 094 405,63	299 708,00	5 394 113,63	5 315 099,45
54	<i>Transgraniczne pokolenia</i>	92195		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			6057	0,00	850,00	850,00	850,00
			6059	0,00	150,00	150,00	150,00
Razem rozdział 92195				0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
55	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.</i>	92695	6030	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
56	<i>Budowa skatepark</i>	92695	6050	546 000,00	0,00	546 000,00	545 282,96
57	<i>Modernizacja trybun na stadionie miejskim</i>	92695	6050	0,00	94 000,00	94 000,00	93 987,01
Razem rozdział 92695				1 116 000,00	94 000,00	1 210 000,00	1 209 269,97
Ogółem				28 224 310,80	-258 904,79	27 965 406,01	27 597 034,29

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2018 roku

1.	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Gmina Miejska Kłodzko współuczestniczyła w zrealizowanym przez Powiat Kłodzki zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku”.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;

Plan: 580 000,00 zł
Wykonanie: 580 000,00 zł

2.	Nazwa zadania:	Modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację chodników w ciągu ulic: Szkolnej, Malczewskiego, Krasieńskiego, Podgórznej oraz Zamiejskiej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 148 877,85 zł

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

Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenia dróg o nawierzchni tłuczniowej ulic: Dusznickiej, Śląskiej, Floriana Szarego, Sowiej, Jagodowej Myśliwskiej, Cisowej z Rakową, Lutyckiej, Wyspiańskiego, Łukasieńskiego, Widokowej, Pięknej w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 149 975,13 zł

4.	Nazwa zadania:	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zakupiono dwie wiaty przystankowe na ulicę Kościuszki w Kłodzku wraz z montażem oraz trzy szyby hartowane.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 18 647,00 zł
Wykonanie: 17 323,32 zł

5.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Walecznych
----	----------------	----------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Walecznych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzozową do wjazdu na teren Jednostki Wojskowej. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nowych konstrukcji chodników oraz jezdni, remont kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego na nowoczesne typu LED.

Zadania było współfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 1 939 000,00 zł
Wykonanie: 1 938 448,66 zł

6.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Szpitalnej
----	----------------	----------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamiejską do wiaduktu kolejowego. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nowej konstrukcji jezdni, budowę zatok postojowych, budowę ciągu pieszego, remont kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego na nowoczesne typu LED. Zadanie było współfinansowane w ramach dotacji z powiatu kłodzkiego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 2 112 000,00 zł
Wykonanie: 2 109 257,77 zł

7.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania został wybudowany parking dla pojazdów osobowych oraz przebudowany odcinek ulicy Dunikowskiego stanowiący dojazd do parkingu od ul. Malczewskiego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 511 000,00 zł
Wykonanie: 506 547,05 zł

8.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Jana Pawła II – dokumentacja projektowa
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Jana Pawła II w Kłodzku.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

9.	Nazwa zadania:	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast
----	----------------	---

Zadanie współfinansowane ze środków UE. W ramach zakończonej inwestycji wykonano ścieżkę rowerową biegnącą od drogi dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej, poprzez park w ciągu ul. Noworudzkiej, park w ciągu ul. Traugutta, ulicę Zawiszy Czarnego, Daszyńskiego i Dunikowskiego, park w ciągu ulicy Kusocińskiego, przez teren stadionu, ulicę Sportową. Następnie ścieżka biegnie do połączenia ze ścieżką w ciągu ulicy Słowackiego oraz w kierunku miejscowości Krosnowice.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, 6057 i 6059;

Plan: 3 038 759,10 zł
Wykonanie: 3 037 995,97 zł

10.	Nazwa zadania:	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności
-----	----------------	--

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6057 i 6059;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 18 450,00 zł

11.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynków komunalnych
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywane są prace modernizacyjne w lokalach/budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan: 669 000,00 zł
Wykonanie: 631 875,68 zł

12.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9
-----	----------------	---

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 940 000,00 zł
Wykonanie: 939 140,67 zł

13.	Nazwa zadania:	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię podwórek ulic: Okrzei 15, Morcinka 15 z mieszanki kamiennej oraz dojazd do podwórek Okrzei 11 i Walecznych 27 z kostki betonowej.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 69 970,12 zł

14.	Nazwa zadania:	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta
-----	----------------	---

Wykonano przemurowanie wraz z uzupełnieniem ubytków muru oporowego przy ul. Wojska Polskiego w Kłodzku oraz przeprowadzono modernizację muru na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 54 000,00 zł
Wykonanie: 53 997,00 zł

15.	Nazwa zadania:	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku
-----	----------------	---

W ramach realizacji zadania wykonano pierwszy etap budowy oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej – 7 nowych lamp wraz z zasilaniem.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan: 54 000,00 zł
Wykonanie: 46 349,48 zł

16.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia – cmentarze komunalne.
-----	----------------	---

W ramach zadania zakupiono toalety przenośne.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6060;

Plan: 6 000,00 zł
Wykonanie: 4 138,00 zł

17.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku
-----	----------------	--

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan: 7 000,00 zł
Wykonanie: 4 329,00 zł

18.	Nazwa zadania:	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	--

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług publicznych dedykowanych do mieszkańców i turystów oraz przedsiębiorców z Gminy Miejskiej Kłodzko. Projekt polega na wdrożeniu Systemów Informatycznych oraz integracji tych Systemów z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jednak by możliwe było wdrożenie Systemów konieczny jest zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6057 i 6059;

Plan: 13 255,15 zł
Wykonanie: 3 416,66 zł

19.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku
-----	----------------	--

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6170;

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 96 092,50 zł

20.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
-----	----------------	---

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75405 § 6170;

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 25 000,00 zł

21.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Kłodzkiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
-----	----------------	---

W ramach zadania dofinansowano zakup defibrylatora dla Kłodzkiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dz. 754 rozdz. 75415 § 6230;

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

22.	Nazwa zadania:	Modernizacja monitoringu miejskiego
-----	----------------	--

W ramach zadania zmodernizowano system monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej w Kłodzku oraz na terenie miasta.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan: 25 600,00 zł
Wykonanie: 25 597,36 zł

23.	Nazwa zadania:	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 80 000,00 zł
Wykonanie: 79 999,16 zł

24.	Nazwa zadania:	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 49 999,75 zł

25.	Nazwa zadania:	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

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

26.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i przewodów wentylacyjnych w Przedszkolu nr 2
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w budynku Przedszkola nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan: 34 000,00 zł
Wykonanie: 33 978,02 zł

27.	Nazwa zadania:	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
-----	----------------	--

Zakończono realizację projektu. Zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy stanowiący wyposażenie pracowni kłodzkich szkół podstawowych, zwłaszcza pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6060, 6067 i 6069;

Plan: 544 795,01 zł
Wykonanie: 544 794,06 zł

28.	Nazwa zadania:	Modernizacja Przedszkola nr 2
-----	----------------	--------------------------------------

Zadanie zrealizowane. Zakres robót obejmował prace modernizacyjne układu funkcjonalnego pomieszczeń kuchennych wraz z technologią. Przewidziano też naprawę stropu, sufitu, wymianę drzwi przystosowując je do warunków ochrony przeciwpożarowej. Wymieniono instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Instalacja centralnego ogrzewania pozostała bez zmian z fragmentaryczną przebudową w ramach aranżacji wnętrza kuchni i zaplecza. W ramach zadania wybudowano instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchennym i w pomieszczeniu zaplecza. Dodatkowo w pomieszczeniu piwnicznym zamontowano do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania dwa grzejniki oraz wymieniono okienko piwniczne.

Modernizacją objęto również następujące pomieszczenia: biuro intendenta, magazyn produktów sypkich, łazienkę z WC, część korytarza na parterze, I i II piętrze (po robotach elektrycznych) oraz salę zabaw znajdującą się na I piętrze pod pomieszczeniami kuchennymi.

W pomieszczeniu kuchennym zamontowano urządzenia niezbędne do pracy kuchni w szczególności: zmywarko-wypaźarkę, kuchnię gazową 4 - ro palnikową, piec konwekcyjno-parowy, okap kuchenny oraz meble ze stali nierdzewnej. Magazyn produktów sypkich wyposażono w regały stalowe oraz lodówkę a korytarz w szafy ubraniowe dla personelu.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 265 000,00 zł

Wykonanie: 263 695,28 zł

29.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31 sierpnia 2019 r. (realizowane w szczególności w terminach wakacyjnych). Zakres robót obejmuje:

a) budowę systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz dobór automatyki dla systemu oddymiania klatki schodowej dla budynku przedszkola nr 1 i żłobka nr 1 w Kłodzku ul. Grunwaldzkiej 4. Po wykonaniu systemu, nastąpi jego podłączenie do Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem urządzenia transmisji alarmów (UTA).

b) dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej dla budynku przedszkola i żłobka nr 1, w szczególności:

- przeniesienie półpośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz budynku,
- wykonanie dla budynku instalacji Właznika Głównego Pożarowego,
- wykonanie instalacji zasilania 230 V AC dla systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz dla systemu oddymiania klatki schodowej w budynku),
- wykonanie instalacji zasilania oświetlenia ewakuacyjnego w budynku,
- wykonanie instalacji zasilania wentylacji sterowanej modułem FCT.

c) przebudowę instalacji hydrantowej oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w celu ogrzania następujących pomieszczeń budynku: wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku oraz klatki schodowej.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 248 394,54 zł

30.	Nazwa zadania:	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej nr 2
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Zakres robót obejmował wymianę pieca centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów do odbioru, w tym do Urzędu Dozoru Technicznego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan: 65 000,00 zł

Wykonanie: 61 040,00 zł

31.	Nazwa zadania:	Zakup narzędzi do diagnozy dzieci i młodzieży
-----	----------------	--

Zakupiono narzędzia do diagnozy dzieci i młodzieży.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6060;

Plan: 6 030,00 zł
Wykonanie: 4 510,00 zł

32.	Nazwa zadania:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
-----	----------------	---

W ramach zadania udzielono dotacji dla SP ZOZ w Kłodzku na pokrycie kosztów modernizacji i doposażenia poradni odwykowej w Kłodzku.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 6220;

Plan: 15 450,00 zł
Wykonanie: 15 450,00 zł

33.	Nazwa zadania:	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"
-----	----------------	---

Zadanie zakończone. Wykonano prace budowlane dostosowujące pomieszczenia na cele Klubu „Senior+”. Zadanie było współfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050;

Plan: 137 083,50 zł
Wykonanie: 137 022,00 zł

34.	Nazwa zadania:	Wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+"
-----	----------------	--

Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie do Klubu „Senior+”. Zadanie było współfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6060;

Plan: 21 648,00 zł
Wykonanie: 21 648,00 zł

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

Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XIV/102/2015 z dnia 2 października 2015 r. Spółka przejęła prawa i obowiązki wynikające z decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego określającej warunki technicznego zamknięcia składowiska odpadów tj. rekultywacji. Zadanie w trakcie realizacji, spółka wyłoniła wykonawcę, który przystąpił do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6030;

Plan: 1 081 000,00 zł
Wykonanie: 1 004 907,47 zł

36.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku
-----	----------------	--

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

Plan: 7 000,00 zł
Wykonanie: 6 998,00 zł

37.	Nazwa zadania:	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje wydatki związane z budową i doposażeniem miejsc rekreacji na terenie miasta. W ramach zadania wykonano doposażenie miejsca wypoczynku przy ul. Zajęczej w Kłodzku w ramach realizacji programu inicjatywy lokalnej "Teren rekreacyjno-sportowy Zajęczkowo". Doposażono place zabaw przy ul. Szkolnej oraz Grunwaldzkiej (przedszkole), ul. Rodzinnej oraz ul. Targowej. Wyposażono teren miasta w nowe ławki.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 105 000,00 zł
Wykonanie: 94 235,31 zł

38.	Nazwa zadania:	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego
-----	----------------	--

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną wraz z alejkami i nowymi nasadzeniami zieleni.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 45 250,00 zł
Wykonanie: 45 032,00 zł

39.	Nazwa zadania:	Modernizacja fontann miejskich
-----	----------------	---------------------------------------

W ramach zadania opracowano ekspertyzę stanu technicznego fontann miejskich

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 19 700,00 zł
Wykonanie: 19 698,95 zł

40.	Nazwa zadania:	Budowa ogrodzenia terenu zielonego przy ulicy Lipowej
-----	----------------	--

W ramach realizacji zadania wykonano 160 m ogrodzenia terenu wraz z trzema furtkami.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan: 10 750,00 zł
Wykonanie: 10 737,90 zł

41.	Nazwa zadania:	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów parków miejskich, które obejmują w szczególności roboty ziemne, budowę alejek i placów utwardzanych, linii zasilającej do nowych lamp oświetlenia parkowego. Wbudowano elementy zabawowe placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz elementy małej architektury takie jak ławki, kosze. Zadanie obejmuje również rewaloryzację zieleni istniejącej, rekultywację muraw parkowych, nowe nasadzenia drzew, krzewów, rabat ozdobnych oraz roślinności płożącej. Zadanie zakończone zostanie w I półroczu roku 2019.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6057, 6059, 6050;

Plan: 4 981 378,98 zł
Wykonanie: 4 980 295,77 zł

42.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Zajęczej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano budowę 5 sztuk punktów świetlnych LED w ciągu ul. Zajęczej wraz z linią kablową zasilającą.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 28 498,03 zł

43.	Nazwa zadania:	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono dwa elementy 4 metrowe do powiększenia istniejącej choinki przy budynku Ratusza.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: 27 675,00 zł

44.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ostatnia
-----	----------------	--

W ramach zadania wykonano dokumentacją projektową budowy oświetlenia przy ul. Ostatniej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 18 000,00 zł
Wykonanie: 17 097,00 zł

45.	Nazwa zadania:	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Widokowa
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano budowę siedmiu sztuk punktów świetlnych LED w ciągu ul. Widokowej, wraz z linią kablową zasilającą oraz z wymianą szafy sterowniczej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 45 711,30 zł

46.	Nazwa zadania:	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wybudowano parking dla autobusów i samochodów osobowych, dokonano przebudowy drogi dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej, a także przebudowano ulicę Zawiszy Czarnego wraz z parkingiem. W ramach inwestycji wykonano również nowoczesne oświetlenie typu LED.

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

Plan: 2 405 217,37 zł
Wykonanie: 2 384 666,67 zł

47.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców przedmiotowej inwestycji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- rewitalizację przestrzeni publicznej w Kłodzku (budowa placu zabaw w Parku Strażackim, modernizacja przestrzeni ul. Łukasińskiego i ul. Czeskiej oraz wewnętrznego dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej) i Krosnowicach (utworzenie wiejskiego miejsca spotkań),
- rewitalizację budynku przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej, dwóch budynków w Krosnowicach pod numerem 186 (adaptacja Sali "Podhalanka" do nowych funkcji oraz pomieszczeń na cele biblioteczne), w tym ich wyposażenie,
- przebudowę ulicy Traugutta w Kłodzku.

Efektym bezpośrednim projektu będzie zaspokojenie zidentyfikowanych w LPR-ach sporządzonych dla ww. miejscowości, deficytów i potrzeb w zakresie usług związanych ze sferą rekreacji, aktywnego wypoczynku, kultury, integracji, włączenia społecznego, występujących na kryzysowych obszarach gminy Krosnowice oraz miasta Kłodzko. Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 podmiotów. Wnioskodawcą jest Lider - Gmina Miejska Kłodzko. Partnerami są: Gmina Kłodzko, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Krosnowic.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i 6059;

Plan: 456 128,27 zł
Wykonanie: 455 147,65 zł

48.	Nazwa zadania:	Kłodzko – smart city
-----	----------------	-----------------------------

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057, 6059;

Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 4 920,00 zł

49.	Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej
-----	----------------	---

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury odwodnienia terenów przy ul. Letniej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przy ul. Korczaka w Kłodzku”, Zadanie w trakcie realizacji. Ponadto w ramach zadania zrealizowano modernizację odwodnienia ul. Szpitalnej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 104 700,00 zł
Wykonanie: 53 905,79 zł

50.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
-----	----------------	--

Zakupiono projektor dla Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060;

Plan: 3 900,00 zł
Wykonanie: 3 825,00 zł

51.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
-----	----------------	--

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6230;

Plan: 4 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

52.	Nazwa zadania:	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka
-----	----------------	--

Nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i 6059;

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

53.	Nazwa zadania:	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji odtworzono historyczną ścieżkę biegnącą wzdłuż murów Twierdzy Kłodzko w celu restytucji obiektu oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Ścieżka ma charakter edukacyjny i prezentuje walory dziedzictwa kulturowego jakim jest Twierdza Kłodzka. Jej przebieg jest połączony ze zdobywaniem informacji historycznych o obiekcie za pomocą tablic informacyjnych oraz przy użyciu rozwiązań multimedialnych. W celu przywrócenia dobrego stanu technicznego zabytku oraz dla bezpieczeństwa zwiedzających wykonano remont i restauracje murów, skarp i sklepień na całej długości planowanej ścieżki. Ze względu na zróżnicowane terenu, ścieżkę dostosowano do ruchu pieszego oraz utwardzono, wyposażono w pomosty, trapy, barierki, poręcze, schody, oświetlenie, monitoring, małą architekturę, zamknięcia, ogrodzenia, bramkę zliczającą ilość turystów i inne elementy niezbędne dla udostępnienia dla ruchu turystycznego. W ramach prac wykonano adaptację istniejących wewnątrz dzieł obronnych a także zlokalizowano nowy obiekt higieniczno-sanitarny. Zadanie obejmowało wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy do adaptowanych pomieszczeń i trasy ścieżki w tym przyłącza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego. Wewnątrz twierdzy wykonano drogę z miału kamiennego biegnącej wzdłuż "Wielkiego Kleszcza" w kierunku "Bastionu Jabłonka", gdzie wykonano adaptację istniejących podziemnych pomieszczeń na cele zaplecza sceny i dojście do sceny podziemnym korytarzem.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 6060, 6067, 6069, 6057, 6050 i 6059;

Plan: 5 394 113,63 zł
Wykonanie: 5 315 099,45 zł

54.	Nazwa zadania:	Transgraniczne pokolenia
-----	----------------	---------------------------------

W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6057 i 6059;

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 1 000,00 zł

55.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.
-----	----------------	---

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

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6030;

Plan: 570 000,00 zł
Wykonanie: 570 000,00 zł

56.	Nazwa zadania:	Budowa skatepark
-----	----------------	-------------------------

zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano budowę skateparku przy ul. Kusocińskiego na terenie stadionu w Kłodzku wraz z oświetleniem.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 546 000,00 zł
Wykonanie: 545 282,96 zł

57.	Nazwa zadania:	Modernizacja trybun na stadionie miejskim
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano wymiany krzesełek na trybunach, uzupełnienia ubytków oraz modernizacji monitoringu.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

Plan: 94 000,00 zł
Wykonanie: 93 987,01 zł

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

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

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	600	60016	2 784 259,10	254 500,00	3 038 759,10	3 037 995,97
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		2 784 259,10	254 500,00	3 038 759,10	3 037 995,97
		niekwalifikowane		0,00	25 441,35	25 441,35	24 678,50
Razem rozdział 60016				2 784 259,10	254 500,00	3 038 759,10	3 037 995,97
2	Festiwal wrażeń	630	63003	85 965,60	-23 619,62	62 345,98	58 066,79
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		85 965,60	-23 619,62	62 345,98	58 066,79
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	630	63003	0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63003				85 965,60	-3 619,62	82 345,98	76 516,79
4	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	750	75023	0,00	13 255,15	13 255,15	3 416,66
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	13 255,15	13 255,15	3 416,66
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023				0,00	13 255,15	13 255,15	3 416,66
5	Projekt ERASMUS+	801	80101	0,00	52 695,30	52 695,30	15 825,67
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	52 695,30	52 695,30	15 825,67
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				0,00	52 695,30	52 695,30	15 825,67
6	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	801	80195	512 162,51	37 567,00	549 729,51	549 308,16
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		4 935,00	-0,50	4 934,50	4 514,10
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		majątkowe, w tym:		507 227,51	37 567,50	544 795,01	544 794,06
		niekwalifikowane		28 709,21	37 567,00	66 276,21	66 275,76
Razem rozdział 80195				512 162,51	37 567,00	549 729,51	549 308,16
7	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	900	90004	5 005 077,83	-11 878,85	4 993 198,98	4 985 761,37
		bieżące, w tym:		6 000,00	5 820,00	11 820,00	5 465,60
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	majątkowe, w tym:		4 999 077,83	-17 698,85	4 981 378,98	4 980 295,77
		niekwalifikowane		1 054 095,77	-658 402,76	395 693,01	394 609,80
Razem rozdział 90004				5 005 077,83	-11 878,85	4 993 198,98	4 985 761,37
8	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	900	90095	2 364 938,67	42 000,00	2 406 938,67	2 386 142,67
		bieżące, w tym:		1 722,00	-0,70	1 721,30	1 476,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	majątkowe, w tym:		2 363 216,67	42 000,70	2 405 217,37	2 384 666,67
		niekwalifikowane		223 817,94	42 000,00	265 817,94	245 267,95
9	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	900	90095	2 531 136,21	-2 531 136,21	0,00	0,00
		bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	majątkowe, w tym:		2 531 136,21	-2 531 136,21	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	900	90095	4 008 124,06	-3 491 995,79	516 128,27	503 959,43
		bieżące, w tym:		61 000,00	-1 000,00	60 000,00	48 811,78
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	majątkowe, w tym:		3 947 124,06	-3 490 995,79	456 128,27	455 147,65
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kłodzko - "smart city"	900	90095	0,00	15 000,00	15 000,00	4 920,00
		bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	majątkowe, w tym:		0,00	15 000,00	15 000,00	4 920,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka	900	90095	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki:	majątkowe, w tym:		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				8 904 198,94	-5 946 132,00	2 958 066,94	2 895 022,10
13	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	921	92120	5 115 069,63	299 708,00	5 414 777,63	5 331 540,62
		bieżące, w tym:		20 664,00	0,00	20 664,00	16 441,17
		niekwalifikowane		3 864,00	0,00	3 864,00	1 024,42
	w tym wydatki:	majątkowe, w tym:		5 094 405,63	299 708,00	5 394 113,63	5 315 099,45

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		niekwalifikowane		1 148 884,33	293 001,19	1 441 885,52	1 368 194,90
Razem rozdział 92120				5 115 069,63	299 708,00	5 414 777,63	5 331 540,62
14	Transgraniczne pokolenia	921	92195	0,00	20 000,00	20 000,00	19 700,00
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		0,00	19 000,00	19 000,00	18 700,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	921	92195	254 984,10	0,00	254 984,10	213 718,00
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		254 984,10	0,00	254 984,10	213 718,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195				254 984,10	20 000,00	274 984,10	233 418,00
Ogółem				22 661 717,71	-5 283 905,02	17 377 812,69	17 128 805,34
w tym wydatki:		bieżące, w tym:		435 270,70	52 894,48	488 165,18	383 019,11
		niekwalifikowane		3 864,00	0,00	3 864,00	1 024,42
		majątkowe, w tym:		22 226 447,01	-5 336 799,50	16 889 647,51	16 745 786,23
		niekwalifikowane		2 455 507,25	-260 393,22	2 195 114,03	2 099 026,91

Zmiany dokonane w projektach realizowanych z udziałem środków UE były pochodną następujących okoliczności:

- Wprowadzenia do budżetu nowych projektów, w tym:
 - 1) „Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności”,
 - 2) „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”,
 - 3) „ERASMUS+”,
 - 4) „Kłodzko - smart city”,
 - 5) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka”,
 - 6) „Transgraniczne pokolenia”.
- Zmiany harmonogramu realizacji projektów, w tym:
 - 1) „Festiwal wrażeń”,
 - 2) „Rozwój terenów zielonych w mieście Kłodzko”,
 - 3) „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”.
- Odstąpienia od realizacji projektu, w tym:
 - 1) „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku”.
- Zwiększenia wydatków w ramach projektu, w tym:
 - 1) „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”,
 - 2) „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku”,
 - 3) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka”,
 - 4) Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej.

Ponadto do budżetu wprowadzono nowe projekty, które otrzymały dofinansowanie a ich faktyczna realizacja rozpocznie się w roku 2019:

- 1) „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”,
- 2) „Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2018
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2020	245 346,16	68 552,99
2	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych - rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej	UM Kłodzko	2016	2018	800 555,51	800 134,16
3	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	5 554 655,50	5 061 385,39
4	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2016	2018	5 468 193,63	5 384 956,62
5	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka - ochrona środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	2 495 990,67	2 467 814,67
6	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2019	6 922 778,55	582 079,43
7	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	UM Kłodzko	2017	2019	421 452,10	345 938,18
8	ERASMUS+ - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2018	2020	119 939,38	15 825,67
9	Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2018	2019	54 753,66	0,00
10	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2019	2021	1 316 692,80	0,00
11	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	UM Kłodzko	2016	2018	3 125 003,10	3 124 854,97
12	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2020	2 741 331,62	26 786,66
13	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2018	2019	692 500,00	506 213,28
14	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2018	2019	979 560,00	589 744,02
15	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2019	2021	360 000,00	0,00
16	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2018	2020	880 000,00	300 769,10
17	MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	20 000,00	0,00
18	MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	40 000,00	0,00
19	MPZP terenu poł między ul. Piłsudskiego, granicami miasta, ul. Warty - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2020	35 000,00	0,00
20	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2020	40 000,00	0,00
21	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2018	2019	900 000,00	352 760,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2018
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
22	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęcza, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2020	30 000,00	0,00
23	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2022 - ochrona zabytków	UM Kłodzko	2018	2019	6 000,00	0,00
24	Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko" - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	UM Kłodzko	2019	2020	39 000,00	0,00
25	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym poł. w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2018	2019	159 000,00	123 315,03
26	MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2018	2019	15 000,00	14 095,80
27	Dostęp do serwisu prawnego LEX - administracja publiczna	UM Kłodzko	2018	2020	27 550,00	15 110,55
28	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2018	2019	3 468 000,00	1 545 992,52
29	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 940 000,00	3 762 876,60
30	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2019	2020	2 569 000,00	0,00
31	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	UM Kłodzko	2017	2020	846 630,00	0,00
32	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2017	2020	105 000,00	34 181,94
33	Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2018	2019	1 850 000,00	0,00
34	Przebudowa ul. Rodzinnej - etap II - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2018	2019	900 000,00	0,00
35	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) - infrastruktura przedszkolna	UM Kłodzko	2018	2019	590 000,00	248 394,54
36	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej - infrastruktura gminna	UM Kłodzko	2018	2019	104 700,00	53 905,79
37	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	24 645 000,00	12 775 000,00
SUMA					78 508 632,68	38 200 688,31

Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

1.	Nazwa zadania:	Festiwal wrażeń
----	----------------	------------------------

Głównym celem projektu jest wzrost turystyki w Kłodzku - położonym w regionie Pogranicza polsko-czeskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności i propagowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego miasta z 1000-letnią historią, w którym przenikają się wpływy kultur: polskiej, oraz czeskiej. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020. W latach 2017-2018 w ramach realizacji projektu wykonano m.in.: zdjęcia promujące Podziemną Trasę Turystyczną, opracowano i przetłumaczono teksty materiałów promocyjnych, przeprowadzono kampanię promocyjną, pokryto koszty uczestnictwa na targach turystycznych w Chorzowie, pokryto koszty eventu „Tajemnicze Podziemia” oraz koszty wynagrodzenia koordynatora projektu.

2.	Nazwa zadania:	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
----	----------------	--

Realizacja projektu, który był dofinansowany w 85% środkami UE w roku 2018 została zakończona. W ramach jego realizacji zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy oraz wyposażenie dydaktyczne wraz z meblami do pracowni kłodzkich szkół podstawowych. Przeprowadzono również działania promocyjne. Łączne poniesione wydatki stanowią kwotę 800 134,16 zł.

3.	Nazwa zadania:	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku
----	----------------	---

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i jest w trakcie realizacji. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów parków miejskich. W latach 2017-2018 zakończono prace związane z: parkiem „Przyjaźni Wojsk Górskich”, parkiem (promenadą) przy ul. Kusocińskiego, skwerem przy ul. Łużyckiej, skwerem przy ul. Reymonta, skwerem przy ul. Kasztanowej oraz skwerem przy ul. Warszawy Centrum. W roku 2019 będą kontynuowane prace w parku „Esperanto”.

4.	Nazwa zadania:	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej
----	----------------	---

Projekt przy współfinansowaniu środkami UE został zrealizowany. W ramach zadania odtworzono historyczną ścieżkę biegnącą wzdłuż murów Twierdzy Kłodzko w celu restytucji obiektu oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej, przeprowadzono również działania promocyjne. Łączne poniesione wydatki stanowią kwotę 5 384 956,62 zł.

5.	Nazwa zadania:	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka
----	----------------	--

Projekt przy współfinansowaniu środkami UE został zrealizowany. W ramach zadania wybudowano parking dla autobusów i samochodów osobowych, dokonano przebudowy drogi dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej, a także przebudowano ulicę Zawiszy Czarnego wraz z parkingiem, przeprowadzono również działania promocyjne. Łączne poniesione wydatki stanowią kwotę 2 467 814,67 zł.

6.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic
----	----------------	---

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i jest w trakcie realizacji w partnerstwie 4 podmiotów. Wnioskodawcą jest Lider - Gmina Miejska Kłodzko. Partnerami są: Gmina Kłodzko, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Krosnowic. W ramach zadania opracowaną dokumentację projektową, wybudowano plan zabaw w parku „Strażackim” oraz pokryto koszty wynagrodzenia koordynatora projektu. Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców pozostałych zadań planowanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

7.	Nazwa zadania:	Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza
----	----------------	---

Projekt jest w 85% dofinansowany ze środków UE i jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji projektu Gmina Miejska Kłodzko organizuje warsztaty i szkolenia dla seniorów, w szczególności warsztaty taneczne, ruchowe, artystyczne oraz kulinarne. Szkolenia dotyczą zdrowych zasad żywieniowych. Poniesiono również koszty wyjazdu kłodzkich seniorów na wydarzenia kulturalne do partnerów projektu oraz koszty organizacji I i II „Targów Senioralnych”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019. W latach 2017-2019 łączne koszty stanowią kwotę 345 938,18 zł.

8.	Nazwa zadania:	Projekt ERASMUS +
----	----------------	--------------------------

Projekt ERASMUS+ jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku. Szkoła otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 119 939,38 zł, projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. W ramach projektu wśród uczniów będzie upowszechniana znajomość praw człowieka. Cel ten będzie realizowany poprzez współpracę międzynarodową w ramach wspólnych wyjazdów i spotkań projektowych. W roku 2018 na realizację projektu przeznaczono środki finansowe w wysokości 15 825,67 zł.

9.	Nazwa zadania:	Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej
----	----------------	---

Projekt, który realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 54 753,66 zł. Praktyczna realizacja projektu rozpocznie się w roku 2019.

10.	Nazwa zadania:	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku
-----	----------------	---

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 250 858,16 zł co stanowi 95% planowanych wydatków kwalifikowanych. Praktyczna realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2021.

11.	Nazwa zadania:	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast
-----	----------------	---

Projekt przy współfinansowaniu środkami UE został zrealizowany. W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową biegnącą od drogi dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej, poprzez park w ciągu ul. Noworudzkiej, park w ciągu ul. Traugutta, ulicę Zawiszy Czarnego, Daszyńskiego i Dunikowskiego, park w ciągu ulicy Kusocińskiego, przez teren stadionu, ulicę Sportową. Następnie ścieżka biegnie do połączenia ze ścieżką w ciągu ulicy Słowackiego oraz w kierunku miejscowości Krosnowice. Łączne poniesione wydatki stanowią kwotę 3 124 854,97 zł.

12.	Nazwa zadania:	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	--

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 27 786,66 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020, łączne planowane wydatki stanowią kwotę 2 741 331,62 zł.

13.	Nazwa zadania:	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje utrzymanie w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka. W roku 2018 podpisano umowę na świadczenie przedmiotowej usługi obowiązującą do 31.03.2019 r. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 506 213,28 zł.

14.	Nazwa zadania:	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej
-----	----------------	---

Zadanie obejmuje utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta. W roku 2018 podpisano umowę na realizację przedmiotowej usługi obowiązującą do 30.04.2019 r. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 589 744,02 zł.

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

W ramach przedsięwzięcia planuje się pokrycie kosztów administrowania i utrzymania we właściwym stanie cmentarzy komunalnych w latach 2019-2021. Praktyczna realizacja tego zadania rozpocznie się w roku 2019.

16.	Nazwa zadania:	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg
-----	----------------	--

W ramach zadania wydatkowane były środki na konserwację i bieżące utrzymanie systemu oświetlenia ulic placów i dróg na terenie miasta Kłodzka. Na realizację zadania w roku 2018 przeznaczono środki finansowe w wysokości 300 769,10 zł.

17.	Nazwa zadania:	MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi
-----	----------------	--

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

18.	Nazwa zadania:	MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Dusznicką, Objazdową, Wielisławską i granicami miasta Kłodzka
-----	----------------	--

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

19.	Nazwa zadania:	MPZP terenu poł. między ul. Piłsudskiego, ul. Noworudzką, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ul. Półwiejską
-----	----------------	---

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

20.	Nazwa zadania:	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra" w Kłodzku
-----	----------------	---

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

21.	Nazwa zadania:	Zimowe utrzymanie dróg
-----	----------------	-------------------------------

Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. W roku 2018 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 352 760,40 zł.

22.	Nazwa zadania:	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku
-----	----------------	---

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

23.	Nazwa zadania:	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2022
-----	----------------	---

Praktyczna realizacja zadania rozpocznie się w roku 2019.

24.	Nazwa zadania:	Trwałość projektu "STOP wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko"
-----	----------------	--

W ramach zadania planowane są wydatki związane z koniecznością zachowania trwałości projektu pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu Gminy Miejskiej Kłodzko”.

25.	Nazwa zadania:	Obsługa kotłowni w budynku przy ul. Łukasińskiego 32
-----	----------------	---

Zadanie obejmuje obsługę kotłowni budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 31 w Kłodzku. W roku 2018 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 123 315,03 zł.

26.	Nazwa zadania:	MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku (oś. Kruczkowskiego)
-----	----------------	---

Zadanie zostało zrealizowane. Łączne poniesione wydatki stanowią kwotę 14 095,80 zł.

27.	Nazwa zadania:	Dostęp do serwisu prawnego LEX
-----	----------------	---------------------------------------

W ramach zadania ponoszone są koszty dostępu do serwisu prawnego LEX .

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

Zadanie w trakcie realizacji. Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową w/w spółka przejęła prawa i obowiązki wynikające z decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego określającej warunki technicznego zamknięcia składowiska odpadów tj. rekultywacji i będzie realizowała przedsięwzięcie w imieniu gminy. Zadanie w trakcie realizacji, spółka wyłoniła wykonawcę, który przystąpił do realizacji przedmiotowej inwestycji.

29.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9
-----	----------------	---

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014. W roku 2018 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 939 140,67 zł.

30.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Zamiejskiej
-----	----------------	-----------------------------------

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.

31.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza
-----	----------------	--

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.

32.	Nazwa zadania:	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje koszty budowy zimowej iluminacji miasta. W roku 2018 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 34 181,94 zł.

33.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Lipowej
-----	----------------	-------------------------------

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.

34.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Rodzinnej – etap II
-----	----------------	---

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.

35.	Nazwa zadania:	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji, w roku 2018 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 248 394,54 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.

36.	Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji, w roku 2018 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 53 905,79 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.

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

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. w roku 2018 przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w wysokości 570 000,00 zł.


BURMISTRZ
Miejski Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel