



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r.

Poz. 2304

### UCHWAŁA NR 52/2015 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 23 marca 2015 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2014 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XLIX/620/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 139, poz. 2129 z późn.zm.)

#### **Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Kłodzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego,
- 4) sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń terminu zapłaty oraz rozłożonych na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

- w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Wykaz załączników:

**Załącznik nr 1** – Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

**Załącznik nr 1a** – Realizacja dochodów wg źródeł,

**Załącznik nr 2** - Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

**Załącznik nr 3** – Przychody i rozchody,

**Załącznik nr 4** – Realizacja planowanych wydatków na zadania inwestycyjne,

**Załącznik nr 5** - Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich,

**Załącznik nr 6** – Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,

**Załącznik nr 7** – Realizacja planowanych dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane,

**Załącznik nr 8** – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

**Załącznik nr 9** – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

**Załącznik nr 10** – Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,

**Załącznik nr 11** - Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

**Załącznik nr 12** – Wykonanie planowanych dochodów z usług geodezyjno - kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych,

**Załącznik nr 13** - Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013,

**Załącznik nr 14** – Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń terminu zapłaty oraz rozłożonych na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

**Załącznik nr 15** – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego – część opisowa,

**Załącznik nr 16** - Sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,

**Załącznik nr 16 a** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

**Załącznik nr 16 b** – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłodzkiego,

**Załącznik nr 17** – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,

**Załącznik nr 18** – Informacja o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego.

Maciej Awizeń - Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu

Kazimierz Drożdż - Członek Zarządu

Robert Duma - Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		% wykonania planu	
							Wykonanie na 31.12.2014 r.	zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>88,8%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>88,8%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 658,00	10 658,00	88,8%
			prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na podziały geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 658,00	10 658,00	88,8%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 424,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 424,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	313 424,09	0,00	97,3%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	313 424,09	0,00	97,3%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 038,00</b>	<b>29 054,00</b>	<b>75 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>141,4%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>46 038,00</b>	<b>29 054,00</b>	<b>75 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>141,4%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0%
			kara za naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków osi na drodze powiatowej <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 254,37	0,00	125,4%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat należności <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 254,37	0,00	125,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	43 838,00	24 237,00	68 075,00	0,00	98 916,12	0,00	145,3%
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, odszkodowanie za uszkodzone mienie, zwrot zaległości wobec ZUS z tyt.umowy zlecenia <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	43 838,00	24 237,00	68 075,00	0,00	98 916,12	0,00	145,3%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 816,80	0,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów" <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>	0,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 816,80	0,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>118 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>118 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		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	105 672,00	0,00	105 672,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			projekt pn. "Wakacje w Hrabstwie Klodzkiem - oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko-czeskim" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	105 672,00	0,00	105 672,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			projekt pn. "Wakacje w Hrabstwie Klodzkiem - oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko-czeskim" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 328 025,00</b>	<b>118 635,00</b>	<b>1 446 660,00</b>	<b>215 399,00</b>	<b>1 251 577,34</b>	<b>211 887,39</b>	<b>86,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 328 025,00</b>	<b>118 635,00</b>	<b>1 446 660,00</b>	<b>215 399,00</b>	<b>1 251 577,34</b>	<b>211 887,39</b>	<b>86,5%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 678,00	-2 756,00	922,00	0,00	922,34	0,00	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 713,00	7 428,00	14 141,00	0,00	14 180,68	0,00	100,3%
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6 713,00	7 428,00	14 141,00	0,00	14 180,68	0,00	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 512,00	13 512,00	0,00	14 752,26	0,00	109,2%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	13 512,00	13 512,00	0,00	14 752,26	0,00	109,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	686,00	686,00	0,00	1 424,21	0,00	207,6%
			refundacja opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, zwrot nadpłaty za C.O. oraz za operat szacunkowy z 2013 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	686,00	686,00	0,00	1 424,21	0,00	207,6%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	115 634,00	99 765,00	215 399,00	215 399,00	211 887,39	211 887,39	98,4%	
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, wykonanie prac remontowo-zabezpieczających, inwentaryzacje oraz zabezpieczenie i przechowywanie pozostałości po zabytkowych piecach, remont powierzchni drogowej (działka nr 4172, AM-2, obręb Szalejów Dolny) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	115 634,00	99 765,00	215 399,00	215 399,00	211 887,39	211 887,39	98,4%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	1 008 410,46	0,00	83,9%	
			udział 25% z tyt. sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	1 008 410,46	0,00	83,9%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 632 553,00</b>	<b>51 768,00</b>	<b>1 684 321,00</b>	<b>893 021,00</b>	<b>1 674 260,58</b>	<b>872 918,95</b>	<b>99,4%</b>	
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>924 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>984 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>994 434,05</b>	<b>193 500,00</b>	<b>101,0%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	0,0%	
			zwrot kosztów upomnień z tyt. nieterminowej zapłaty za usługi geodezyjne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	0,0%	
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	60 000,00	790 000,00	0,00	799 723,82	0,00	101,2%	
			wpływy z tyt. usług geodezyjnych i kartograficznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	730 000,00	60 000,00	790 000,00	0,00	799 723,82	0,00	101,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,63	0,00	80,1%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,63	0,00	80,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,0%	
			rozliczenie należności z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	100,0%	
			ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	100,0%	
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>80,0%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	79 950,00	79 950,00	80,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			prace geodezyjno-kartograficzne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	79 950,00	79 950,00	80,0%	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>14 718,00</b>	<b>-8 532,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	14 718,00	-8 532,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	100,0%	
			opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	14 718,00	-8 532,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	100,0%	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>593 335,00</b>	<b>300,00</b>	<b>593 635,00</b>	<b>593 335,00</b>	<b>593 690,53</b>	<b>593 282,95</b>	<b>100,0%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	0,0%	
			zwrot kosztów upomnień wystawionych przez inspektorów <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	0,00	290,38	0,00	96,8%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	300,00	300,00	0,00	290,38	0,00	96,8%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	593 335,00	0,00	593 335,00	593 335,00	593 282,95	593 282,95	100,0%	
			działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	593 335,00	0,00	593 335,00	593 335,00	593 282,95	593 282,95	100,0%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>875 231,00</b>	<b>-1 155,00</b>	<b>874 076,00</b>	<b>434 882,00</b>	<b>864 153,36</b>	<b>434 881,83</b>	<b>98,9%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>384 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 790,00</b>	<b>384 790,00</b>	<b>384 790,00</b>	<b>384 790,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	384 790,00	0,00	384 790,00	384 790,00	384 790,00	384 790,00	100,0%	
			utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	384 790,00	0,00	384 790,00	384 790,00	384 790,00	384 790,00	100,0%	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>431 441,00</b>	<b>7 753,00</b>	<b>439 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 271,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	800,00	3 800,00	0,00	3 805,03	0,00	100,1%	
			opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	800,00	3 800,00	0,00	3 805,03	0,00	100,1%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 460,00	9 174,00	78 634,00	0,00	77 401,56	0,00	98,4%	
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	69 460,00	9 174,00	78 634,00	0,00	77 401,56	0,00	98,4%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	-8 631,00	151 369,00	0,00	167 542,53	0,00	110,7%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	160 000,00	-8 631,00	151 369,00	0,00	167 542,53	0,00	110,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2 884,00	27 152,00	30 036,00	0,00	31 268,43	0,00	104,1%
			wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku, zwroty za rozmowy telefoniczne, odszkodowania wpłacone przez firmy ubezpieczające <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 884,00	27 152,00	30 036,00	0,00	31 268,43	0,00	104,1%
		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	196 097,00	-20 742,00	175 355,00	0,00	149 253,98	0,00	85,1%
			projekt pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	196 097,00	-20 742,00	175 355,00	0,00	149 253,98	0,00	85,1%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-8 908,00</b>	<b>50 092,00</b>	<b>50 092,00</b>	<b>50 091,83</b>	<b>50 091,83</b>	<b>100,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	59 000,00	-8 908,00	50 092,00	50 092,00	50 091,83	50 091,83	100,0%
			kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	59 000,00	-8 908,00	50 092,00	50 092,00	50 091,83	50 091,83	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>148 813,90</b>	<b>148 813,90</b>	<b>98,9%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>148 813,90</b>	<b>148 813,90</b>	<b>98,9%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	150 525,00	150 525,00	150 525,00	148 813,90	148 813,90	98,9%
			wybory samorządowe <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	150 525,00	150 525,00	150 525,00	148 813,90	148 813,90	98,9%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 468,62	0,00	98,7%
			szkolenia w zakresie spraw obronnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 468,62	0,00	98,7%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 498 352,00</b>	<b>-162 304,00</b>	<b>9 336 048,00</b>	<b>9 277 037,00</b>	<b>9 342 772,81</b>	<b>9 275 436,56</b>	<b>100,1%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 481 657,00</b>	<b>-241 282,00</b>	<b>9 240 375,00</b>	<b>9 240 059,00</b>	<b>9 245 854,81</b>	<b>9 238 458,56</b>	<b>100,1%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,31	0,00	0,0%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,31	0,00	0,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	9 481 341,00	-241 282,00	9 240 059,00	9 240 059,00	9 238 458,56	9 238 458,56	100,0%	
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	9 481 341,00	-241 282,00	9 240 059,00	9 240 059,00	9 238 458,56	9 238 458,56	100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	316,00	0,00	316,00	0,00	443,94	0,00	140,5%	
			udział 5% z tyt. wpływów za monitoring pożarowy - eksploatacja systemu transmisji alarmów pożarniczych oraz ze zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego przez pracownika PSP <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	316,00	0,00	316,00	0,00	443,94	0,00	140,5%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			obrona cywilna <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,1%</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	14 940,00	0,00	109,1%	
			utrzymanie LSOP (umowy z gminami) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	14 940,00	0,00	109,1%	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	33 978,00	33 978,00	33 978,00	33 978,00	33 978,00	100,0%	
			działania ratownicze prowadzone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	33 978,00	33 978,00	33 978,00	33 978,00	33 978,00	100,0%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			wpłata "PZU Życie" Warszawa na zakup sprzętu ratowniczego, kasków oraz wkładów aptecznych dla GOPR oraz zakup namiotów ratowniczych z wyposażeniem dla KP PSP <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0%	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 038 502,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>25 188 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 573 249,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5%</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286 490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>105,1%</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 117 625,18	0,00	100,6%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	153 154,91	0,00	765,8%	
			dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	153 154,91	0,00	765,8%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	15 710,12	0,00	261,8%	
			dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego pod reklamy <i>dysponenta: ZDP Klodzko</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	15 710,12	0,00	261,8%	
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 912 502,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 062 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 286 759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 462 502,00	0,00	21 462 502,00	0,00	21 700 710,00	0,00	101,1%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	586 049,44	0,00	97,7%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 879 578,00</b>	<b>-1 222 882,00</b>	<b>84 656 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 656 696,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 307 524,00</b>	<b>-1 501 997,00</b>	<b>64 805 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 805 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 307 524,00	-1 501 997,00	64 805 527,00	0,00	64 805 527,00	0,00	100,0%	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>264 528,00</b>	<b>264 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	264 528,00	264 528,00	0,00	264 528,00	0,00	100,0%	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>17 120 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 120 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 120 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 120 306,00	0,00	17 120 306,00	0,00	17 120 306,00	0,00	100,0%	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 587,00</b>	<b>14 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 587,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 587,00	14 587,00	0,00	14 587,22	0,00	100,0%	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 451 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 748,00	0,00	2 451 748,00	0,00	2 451 748,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:
zadania zlecone		zadania zlecone					% wykonania planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 749 943,00</b>	<b>462 295,00</b>	<b>2 212 238,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>2 735 846,40</b>	<b>399,94</b>	<b>123,7%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 596,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>7 693,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>11 719,44</b>	<b>399,94</b>	<b>152,3%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 401,00	0,00	6 401,00	0,00	11 172,11	0,00	174,5%
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	6 401,00	0,00	6 401,00	0,00	11 172,11	0,00	174,5%
		0920	Pozostałe odsetki	195,00	0,00	195,00	0,00	74,95	0,00	38,4%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	195,00	0,00	195,00	0,00	74,95	0,00	38,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	399,94	399,94	39,0%
			zakup podręczników do nauki języka oraz materiałów ćwiczeniowych do klas I szkół podstawowych <i>dysponent: ZSS Kłodzko, SOSZW Długopole Zdr.</i>	0,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	399,94	399,94	39,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,00	72,00	0,00	72,44	0,00	100,6%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	72,00	72,00	0,00	72,44	0,00	100,6%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>17 007,00</b>	<b>17 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 667,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	100,0%
			darowizna na zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjum <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	354,00	354,00	0,00	353,60	0,00	99,9%
			organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	354,00	354,00	0,00	353,60	0,00	99,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	13 873,00	13 873,00	0,00	13 533,75	0,00	97,6%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. - na wsparcie działań edukacyjnych podejmowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej tj. rozbudowę monitoringu wizyjnego w budynku szkolnym, stanowiącym siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempolowskiej 13, w którym zlokalizowane jest również Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, - na prowadzenie klas sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kł.</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%	
			- na prowadzenie klas sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kł.</i>	0,00	3 873,00	3 873,00	0,00	3 533,75	0,00	91,2%	
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,6%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,0%	
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,0%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,0%	
			darowizny na organizację Dnia Dziecka, na opłatę pobytu ucznia na obozie sportowym, na organizację zajęć sportowych <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,0%	
			wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,0%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>136 028,00</b>	<b>87 939,00</b>	<b>223 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 372,66</b>	<b>0,00</b>	<b>121,2%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 461,00	0,00	107,4%	
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 461,00	0,00	107,4%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 292,00	42 671,00	172 963,00	0,00	218 734,19	0,00	126,5%	
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	130 292,00	42 671,00	172 963,00	0,00	218 734,19	0,00	126,5%	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,0%	
			wpłaty za okazjonalne korzystanie z sali gimnastycznej i sal dydaktycznych <i>dysponent: ZSOiZ Kudowa Zdr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	304,00	38,00	342,00	0,00	400,82	0,00	117,2%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	304,00	38,00	342,00	0,00	400,82	0,00	117,2%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			darowizny na usługi serwisowe ksero oraz na zakup windy na potrzeby uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl., LO Nowa Ruda</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 072,00	9 898,00	13 970,00	0,00	14 484,57	0,00	103,7%		
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku, częściowy zwrot kosztów z OKE za organizację egzaminu zawodowego <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	4 072,00	9 898,00	13 970,00	0,00	14 484,57	0,00	103,7%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	100,0%		
			organizacja XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, realizacja mini projektu badawczego w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	100,0%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	182,00	182,00	0,00	182,08	0,00	100,0%		
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	182,00	182,00	0,00	182,08	0,00	100,0%		
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>412 361,00</b>	<b>41 891,00</b>	<b>454 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 592,24</b>	<b>0,00</b>	<b>218,3%</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	3 628,00	0,00	115,6%		
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	3 628,00	0,00	115,6%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 838,00	5 619,00	307 457,00	0,00	343 813,16	0,00	111,8%		
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	301 838,00	5 619,00	307 457,00	0,00	343 813,16	0,00	111,8%		
		0830	Wpływy z usług, w tym:	64 889,00	-2 137,00	62 752,00	0,00	57 616,27	0,00	91,8%		
			wpłaty za korzystanie z mediów (energia elektryczna) oraz z hali sportowej <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	64 889,00	-2 137,00	62 752,00	0,00	57 616,27	0,00	91,8%		
		0920	Pozostałe odsetki	935,00	89,00	1 024,00	0,00	1 156,59	0,00	112,9%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	935,00	89,00	1 024,00	0,00	1 156,59	0,00	112,9%		



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	% wykonania planu
zadania zlecone	zadania zlecone									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,0%
			darowizna na wyposażenie pracowni informatycznej - zakup zespołów komputerowych <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kl.</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	41 561,00	35 558,00	77 119,00	0,00	86 159,37	0,00	111,7%
			wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku, wpływy na realizację projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II", zwrot środków za przeprowadzenie egzaminu maturalnego dla uczniów szkoły "Profesja" w Nowej Rudzie <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	41 561,00	35 558,00	77 119,00	0,00	86 159,37	0,00	111,7%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	496 456,69	0,00	0,0%
			Program Europejski "ERASMUS+" <i>dysponent: KSP Kłodzko, ZSP Bystrzyca Kl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	496 456,69	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	262,00	262,00	0,00	262,16	0,00	100,1%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	262,00	262,00	0,00	262,16	0,00	100,1%
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>30,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00	0,00	31,31	0,00	104,4%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>	30,00	0,00	30,00	0,00	31,31	0,00	104,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%
			wpływy na realizację projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II" <i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,5%</b>
		0830	Wpływy z usług, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	59 380,00	0,00	148,5%
			kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	59 380,00	0,00	148,5%
		<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	122,00	122,00	0,00	122,15	0,00	100,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			zwrot części poniesionych kosztów organizacji egzaminu zawodowego <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	122,00	122,00	0,00	122,15	0,00	100,1%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,0%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,0%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>407 245,00</b>	<b>68 120,00</b>	<b>475 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 774,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			szkolenie rad pedagogicznych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		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	405 655,00	-2 946,00	402 709,00	0,00	402 708,42	0,00	100,0%	
			projekt pn. "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim" <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	405 655,00	-2 946,00	402 709,00	0,00	402 708,42	0,00	100,0%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	71 066,00	71 066,00	0,00	71 066,20	0,00	100,0%	
			projekt pn. "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim" <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0,00	71 066,00	71 066,00	0,00	71 066,20	0,00	100,0%	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>403 183,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>406 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	403 183,00	3 085,00	406 268,00	0,00	406 268,00	0,00	100,0%	
			prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	403 183,00	3 085,00	406 268,00	0,00	406 268,00	0,00	100,0%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>344 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 577,34</b>	<b>0,00</b>	<b>109,9%</b>	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	344 500,00	0,00	344 500,00	0,00	378 577,34	0,00	109,9%	
			usługi świadczone przez stołówki szkolne <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	344 500,00	0,00	344 500,00	0,00	378 577,34	0,00	109,9%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>238 534,00</b>	<b>238 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,9%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicy terapeutycznej "Blżej siebie" - umowa z Gminą Miejską Nowa Ruda <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	237 034,00	237 034,00	0,00	120 000,00	0,00	50,6%	
			zwroty otrzymanych środków finansowych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty z zawyżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	237 034,00	237 034,00	0,00	120 000,00	0,00	50,6%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 174 255,00</b>	<b>-205 188,00</b>	<b>8 969 067,00</b>	<b>8 969 067,00</b>	<b>8 910 660,40</b>	<b>8 910 660,40</b>	<b>99,3%</b>	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 174 255,00</b>	<b>-205 188,00</b>	<b>8 969 067,00</b>	<b>8 969 067,00</b>	<b>8 910 660,40</b>	<b>8 910 660,40</b>	<b>99,3%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	9 174 255,00	-205 188,00	8 969 067,00	8 969 067,00	8 910 660,40	8 910 660,40	99,3%	
			na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	9 062 000,00	-202 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00	8 805 000,00	8 805 000,00	99,4%	
			na wychowanków/uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dysponent: Domy Dziecka, jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe</i>	112 255,00	-3 188,00	109 067,00	109 067,00	105 660,40	105 660,40	96,9%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 226 812,00</b>	<b>1 960 144,00</b>	<b>26 186 956,00</b>	<b>521 434,00</b>	<b>26 360 714,55</b>	<b>521 382,58</b>	<b>100,7%</b>	
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 192 188,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>1 598 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>108,7%</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	940,00	0,00	51,1%	
			nawiązki sądowe <i>dysponent: DD Kłodzko</i>	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	940,00	0,00	51,1%	
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i w rodzinach zastępczych	800,00	22 000,00	22 800,00	0,00	20 865,41	0,00	91,5%	
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	800,00	22 000,00	22 800,00	0,00	20 865,41	0,00	91,5%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180,00	15 000,00	21 180,00	0,00	22 450,79	0,00	106,0%	
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	6 180,00	15 000,00	21 180,00	0,00	22 450,79	0,00	106,0%	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	181 722,00	34 390,00	216 112,00	0,00	216 052,36	0,00	100,0%	
			opłaty za wyżywienie dzieci, pracowników, media i obóz żeglarski, za wypoczynek w Kłodzku <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	181 722,00	34 390,00	216 112,00	0,00	216 052,36	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	730,00	0,00	730,00	0,00	618,24	0,00	84,7%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	730,00	0,00	730,00	0,00	618,24	0,00	84,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 640,91	0,00	100,2%
			darowizny na organizację wycieczek i wypoczynku letniego oraz kieszonek dla wychowanków, na zakup wyposażenia do grup <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 640,91	0,00	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2 756,00	1 170,00	3 926,00	0,00	2 683,04	0,00	68,3%
			prowijza z PZU z tyt. ubezpieczenia wychowanków, zwrot niesłusznie pobranych zasiłków przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo - wychowawcze, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	2 756,00	1 170,00	3 926,00	0,00	2 683,04	0,00	68,3%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	307 000,00	1 307 000,00	0,00	1 449 538,41	0,00	110,9%
			wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 000 000,00	307 000,00	1 307 000,00	0,00	1 449 538,41	0,00	110,9%
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 878 698,00</b>	<b>1 625 374,00</b>	<b>22 504 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 664 055,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 184,00	-1 396,00	24 788,00	0,00	22 667,02	0,00	91,4%
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	26 184,00	-1 396,00	24 788,00	0,00	22 667,02	0,00	91,4%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	12 143 224,00	511 224,00	12 654 448,00	0,00	12 797 210,83	0,00	101,1%
			opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, wpływy za media <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	12 143 224,00	511 224,00	12 654 448,00	0,00	12 797 210,83	0,00	101,1%
		0920	Pozostałe odsetki	3 325,00	-836,00	2 489,00	0,00	1 882,21	0,00	75,6%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	3 325,00	-836,00	2 489,00	0,00	1 882,21	0,00	75,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	20 000,00	62 084,00	82 084,00	0,00	101 249,57	0,00	123,3%
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	20 000,00	62 084,00	82 084,00	0,00	101 249,57	0,00	123,3%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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, w tym:	0,00	6 307,00	6 307,00	0,00	6 307,01	0,00	100,0%	
			środki z budżetu UE - projekt pn. "Niepełnosprawni bez granic" - refundacja poniesionych wydatków za 2013 r. <i>dysponent: DPS Podzamek</i>	0,00	6 307,00	6 307,00	0,00	6 307,01	0,00	100,0%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	782,39	0,00	0,0%	
			środki z budżetu państwa - projekt UE pn. "Niepełnosprawni bez granic" - refundacja poniesionych wydatków za 2013 r. <i>dysponent: DPS Podzamek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	782,39	0,00	0,0%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 685 965,00	1 047 991,00	9 733 956,00	0,00	9 733 956,00	0,00	100,0%	
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	8 685 965,00	1 047 991,00	9 733 956,00	0,00	9 733 956,00	0,00	100,0%	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>381 600,00</b>	<b>120 098,00</b>	<b>501 698,00</b>	<b>501 464,00</b>	<b>501 687,64</b>	<b>501 414,29</b>	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	381 600,00	119 864,00	501 464,00	501 464,00	501 414,29	501 414,29	100,0%	
			ośrodki wsparcia <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, PCPR Kłodzko</i>	381 600,00	119 864,00	501 464,00	501 464,00	501 414,29	501 414,29	100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	0,00	234,00	234,00	0,00	273,35	0,00	116,8%	
			udział 5% za korzystanie z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia (PŚDS w Kłodzku) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	234,00	234,00	0,00	273,35	0,00	116,8%	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>643 500,00</b>	<b>-27 604,00</b>	<b>615 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>107,0%</b>	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 000,00	23 000,00	38 000,00	0,00	36 967,37	0,00	97,3%	
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	15 000,00	23 000,00	38 000,00	0,00	36 967,37	0,00	97,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 241,33	0,00	104,8%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	2 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 241,33	0,00	104,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	6 500,00	18 000,00	24 500,00	0,00	35 283,29	0,00	144,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			zwrot niesłusznie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	6 500,00	18 000,00	24 500,00	0,00	35 283,29	0,00	144,0%	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 396,00	48 396,00	0,00	48 396,00	0,00	100,0%	
			Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100,0%	
			opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	100,0%	
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	620 000,00	-120 000,00	500 000,00	0,00	532 901,34	0,00	106,6%	
			wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz wpłaty z gmin z tyt.częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	620 000,00	-120 000,00	500 000,00	0,00	532 901,34	0,00	106,6%	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,0%	
			zwrot nadpłaconych składek ZUS przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,0%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 298,29</b>	<b>14 298,29</b>	<b>100,0%</b>	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 298,29	14 298,29	100,0%	
			przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 298,29	14 298,29	100,0%	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 130 826,00</b>	<b>-183 698,00</b>	<b>947 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 329,04</b>	<b>0,00</b>	<b>82,2%</b>	
	0920		Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	0,00	1 563,94	0,00	260,7%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	600,00	0,00	600,00	0,00	1 563,94	0,00	260,7%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 450,00	7 000,00	8 450,00	0,00	1 278,00	0,00	15,1%	
			zwrot należności z tyt.rozliczenia inwentaryzacji, wynagrodzenia płatnika podatku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 450,00	7 000,00	8 450,00	0,00	1 278,00	0,00	15,1%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	1 069 926,00	-190 941,00	878 985,00	0,00	735 621,58	0,00	83,7%	
			projekt pn. "Bądź aktywny, uwierz w siebie" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	736 440,00	-192 314,00	544 126,00	0,00	509 716,98	0,00	93,7%	
			projekt pn. "Wszyscy razem" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	333 486,00	1 373,00	334 859,00	0,00	225 904,60	0,00	67,5%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 850,00	243,00	59 093,00	0,00	39 865,52	0,00	67,5%	
			projekt pn. "Wszyscy razem" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	58 850,00	243,00	59 093,00	0,00	39 865,52	0,00	67,5%	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105,5%</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00	0,00	4,22	0,00	105,5%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez stowarzyszenie <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,22	0,00	105,5%	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,0%	
			pomoc dla cudzoziemców <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,0%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 207 395,00</b>	<b>595 624,00</b>	<b>2 803 019,00</b>	<b>529 820,00</b>	<b>2 796 049,94</b>	<b>526 624,77</b>	<b>99,8%</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5%</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67,00	67,00	0,00	67,35	0,00	100,5%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji - Warsztaty Terapii Zajęciowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	67,00	67,00	0,00	67,35	0,00	100,5%	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>451 050,00</b>	<b>84 436,00</b>	<b>535 486,00</b>	<b>529 820,00</b>	<b>532 460,98</b>	<b>526 624,77</b>	<b>99,4%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,16	0,00	100,0%	
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,16	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:
zadania zlecone		zadania zlecone					% wykonania planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	451 050,00	78 770,00	529 820,00	529 820,00	526 624,77	526 624,77	99,4%
			utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	451 050,00	78 770,00	529 820,00	529 820,00	526 624,77	526 624,77	99,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	0,00	188,00	188,00	0,00	358,05	0,00	190,5%
			udział 5 % z tyt. opłaty za karty parkingowe <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	188,00	188,00	0,00	358,05	0,00	190,5%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>51 332,00</b>	<b>49 221,00</b>	<b>100 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 633,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	51 332,00	49 221,00	100 553,00	0,00	98 633,42	0,00	98,1%
			2,5% środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat m.in. na obsługę programu "Aktywny Samorząd" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	51 332,00	49 221,00	100 553,00	0,00	98 633,42	0,00	98,1%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 705 013,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>2 166 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	520,59	0,00	20,8%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	520,59	0,00	20,8%
		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	227 689,00	0,00	227 689,00	0,00	227 687,46	0,00	100,0%
			projekt pn. "Nowy zawód - Nowe perspektywy" <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	227 689,00	0,00	227 689,00	0,00	227 687,46	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 179,00	0,00	40 179,00	0,00	40 180,14	0,00	100,0%
			projekt pn. "Nowy zawód - Nowe perspektywy" <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	40 179,00	0,00	40 179,00	0,00	40 180,14	0,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w tym:	1 154 645,00	461 900,00	1 616 545,00	0,00	1 616 500,00	0,00	100,0%
			-na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00	461 900,00	0,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	100,0%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. programów, liderzy klubów pracy. <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 134 689,00</b>	<b>7 227,00</b>	<b>1 141 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 929,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77,1%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>	<b>36 070,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>37 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>106,9%</b>
		0830	Wpływy z usług, w tym: wplaty za wyżywienie uczniów, wychowanków z OPS-u <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	38 618,73	0,00	107,3%
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	70,00	0,00	56,11	0,00	80,2%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>	70,00	0,00	70,00	0,00	56,11	0,00	80,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: odszkodowanie za zalanie mienia - TUiR WARTA w Warszawie <i>dysponent: SOSZW Długopole Zdr.</i>	0,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,17	0,00	100,0%
			odszkodowanie za zalanie mienia - TUiR WARTA w Warszawie <i>dysponent: SOSZW Długopole Zdr.</i>	0,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,17	0,00	100,0%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763,79</b>	<b>0,00</b>	<b>129,8%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	0,00	360,00	0,00	689,74	0,00	191,6%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCD i PPP Kłodzko</i>	360,00	0,00	360,00	0,00	689,74	0,00	191,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: zwrot kosztów za eksploatację pomieszczenia <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	1 674,05	0,00	94,6%
			zwrot kosztów za eksploatację pomieszczenia <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	1 674,05	0,00	94,6%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>217 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81,5%</b>
		0830	Wpływy z usług, w tym: wplaty za noclegi w internatach <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	217 950,00	0,00	217 950,00	0,00	177 681,13	0,00	81,5%
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>779 266,00</b>	<b>5 311,00</b>	<b>784 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 058,63</b>	<b>0,00</b>	<b>71,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 690,00	0,00	132 690,00	0,00	58 186,50	0,00	43,9%
			wplaty od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	132 690,00	0,00	132 690,00	0,00	58 186,50	0,00	43,9%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	646 406,00	0,00	646 406,00	0,00	494 297,20	0,00	76,5%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			wpłaty za pobyty <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	646 406,00	0,00	646 406,00	0,00	494 297,20	0,00	76,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	0,00	170,00	0,00	111,23	0,00	65,4%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	170,00	0,00	170,00	0,00	111,23	0,00	65,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,0%	
			wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,0%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 311,00	5 311,00	0,00	5 310,70	0,00	100,0%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 311,00	5 311,00	0,00	5 310,70	0,00	100,0%	
		<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,26</b>	<b>0,00</b>	<b>106,5%</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00	0,00	4,26	0,00	106,5%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,26	0,00	106,5%	
		<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>99 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 834,89</b>	<b>0,00</b>	<b>101,6%</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	23 135,57	0,00	89,0%	
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	23 135,57	0,00	89,0%	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	74 503,94	0,00	114,6%	
			opłaty za wyżywienie dzieci <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	74 503,94	0,00	114,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	480,00	0,00	480,00	0,00	206,40	0,00	43,0%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	480,00	0,00	480,00	0,00	206,40	0,00	43,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	7 793,00	0,00	7 793,00	0,00	2 988,98	0,00	38,4%	
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za wodę, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	7 793,00	0,00	7 793,00	0,00	2 988,98	0,00	38,4%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	% wykonania planu
zadania zlecone	zadania zlecone									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 740,00</b>	<b>213 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 596,69</b>	<b>0,00</b>	<b>103,7%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0%
			na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 740,00</b>	<b>193 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 596,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	93 740,00	193 740,00	0,00	201 596,69	0,00	104,1%
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00	93 740,00	193 740,00	0,00	201 596,69	0,00	104,1%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			projekt UE pn. "Spójny system promocji i informacji o zabytkach Ziemi Kłodzkiej - etap I - Architektura Uzdrawiskowa" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>163 345 977,00</b>	<b>2 084 483,00</b>	<b>165 430 460,00</b>	<b>21 004 210,00</b>	<b>165 849 059,55</b>	<b>20 913 664,32</b>	<b>100,3%</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 469 417,00</b>	<b>-2 910 341,00</b>	<b>7 559 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 445 294,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 813 193,00</b>	<b>-627 282,00</b>	<b>1 185 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	810,49	0,00	0,0%
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	810,49	0,00	0,0%
		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	101 833,00	693,00	102 526,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			projekt pn. "Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka", z tego:	101 833,00	693,00	102 526,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2013 r.	50 874,00	0,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-środki z budżetu UE na realizację projektu w 2014 r.	50 959,00	693,00	51 652,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>							

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 984,00	82,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			projekt pn. "Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka", z tego:	11 984,00	82,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			-środki z budżetu państwa-refundacja poniesionych wydatków 2013r.	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			-środki z budżetu państwa na realizację projektu w 2014 r. <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	5 997,00	82,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 125,00	-4 464,00	645 661,00	0,00	645 661,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D na odcinku Wolibórz - Dzikowiec" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	293 750,00	-293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w miejscowości Czerwieńczyce" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice" - II etap, km 0+305 do 0+800 <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	230 875,00	-18 046,00	212 829,00	0,00	212 829,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	73 107,00	73 107,00	0,00	73 107,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. "JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Polanicy Zdr. do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	125 500,00	-64 000,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. do zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofska - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej"	0,00	70 725,00	70 725,00	0,00	70 725,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>								
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 049 251,00	-623 593,00	425 658,00	0,00	425 657,93	0,00	100,0%	
			zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D na odcinku Wolibórz - Dzikowiec" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	587 500,00	-587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice" - II etap, km 0+305 do 0+800 <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	461 751,00	-36 093,00	425 658,00	0,00	425 657,93	0,00	100,0%	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 656 224,00</b>	<b>-2 283 059,00</b>	<b>6 373 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373 164,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 250,00	-242 250,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG do zadania pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bozków - Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Lasów Państwowych do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków- Kamienna -I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	172 250,00	-172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 790 247,00	-639 712,00	1 150 535,00	0,00	1 150 534,62	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Łądku Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków- Kamienna -I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	172 250,00	-172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Łądku Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	94 520,00	-94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Dusznikach Zdroju do zadania zrealizowanego w 2013 r. pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Duszniki Zdrój - Zieleniec - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	182 064,00	0,00	182 064,00	0,00	182 064,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D Kłodzko - Ławica - Podtynie - Morzyszów, km 0+712 - 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica km 2+163" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	236 833,00	-36 886,00	199 947,00	0,00	199 947,15	0,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3327D Kłodzko - Droszków - Oldrzychowice Kłodzkie II etap, km 0+000 do 4+600" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	575 080,00	-575 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bozków - Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	160 000,00	92 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	0,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia, km 0+000 do 2+072" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	191 296,00	191 296,00	0,00	191 296,07	0,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	249 500,00	-24 872,00	224 628,00	0,00	224 627,40	0,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 503 727,00	-1 401 097,00	5 102 630,00	0,00	5 102 630,00	0,00	100,0%
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bozków - Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	100,0%
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D Kłodzko - Ławica - Podtynie - Morzyszów, km 0+712 - 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica km 2+163" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	947 327,00	-147 540,00	799 787,00	0,00	799 787,00	0,00	100,0%
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3327D Kłodzko - Droszków - Oldrzychowice Kłodzkie II etap, km 0+000 do 4+600" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	2 300 320,00	-2 300 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	960 000,00	15 153,00	975 153,00	0,00	975 153,00	0,00	100,0%
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	998 000,00	-99 493,00	898 507,00	0,00	898 507,00	0,00	100,0%
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	378 080,00	-378 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia, km 0+000 do 2+072" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	765 183,00	765 183,00	0,00	765 183,00	0,00	100,0%
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 15+985" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 847 429,00</b>	<b>-954 528,00</b>	<b>892 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 624,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74,0%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 847 429,00</b>	<b>-954 528,00</b>	<b>892 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 624,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74,0%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 847 429,00	-954 528,00	892 901,00	0,00	660 624,42	0,00	74,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 517 574,00</b>	<b>-103 851,00</b>	<b>1 413 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 517 574,00</b>	<b>-103 851,00</b>	<b>1 413 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2%</b>
		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	1 517 574,00	-103 851,00	1 413 723,00	0,00	1 274 559,00	0,00	90,2%
			projekt pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 517 574,00	-103 851,00	1 413 723,00	0,00	1 274 559,00	0,00	90,2%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>218 777,00</b>	<b>218 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 776,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	0,00	100,0%
			zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3285D w Młotach" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	0,00	100,0%
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	77,00	77,00	0,00	76,64	0,00	99,5%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 071 672,00</b>	<b>-981 717,00</b>	<b>89 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 042,97</b>	<b>0,00</b>	<b>104,5%</b>	
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 071 672,00</b>	<b>-1 071 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 071 672,00	-1 071 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z PFRON do zadania pn. "Modernizacja budynku B w ZSP Nr 1 w Kłodzku na potrzeby ZSS w Kłodzku" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 071 672,00	-1 071 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>89 955,00</b>	<b>89 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 090,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2%</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	0,0%	
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: ZSOiZ Kudowa Zdr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	0,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 955,00	89 955,00	0,00	89 955,53	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z PFRON do zadania pn. "Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Oś.Piastowskie 17" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	89 955,00	89 955,00	0,00	89 955,53	0,00	100,0%	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,64	0,00	0,0%	
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,64	0,00	0,0%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 570,00</b>	<b>10 570,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 522,31</b>	<b>8 952,31</b>	<b>99,5%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	100,0%	
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: DPS Podzamek, DPS Szczyma</i>	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	100,0%	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 952,31</b>	<b>8 952,31</b>	<b>99,5%</b>	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 952,31	8 952,31	99,5%	
			zakupy inwestycyjne dla ośrodka wsparcia <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 952,31	8 952,31	99,5%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>605 000,00</b>	<b>-505 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>605 000,00</b>	<b>-505 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	605 000,00	-505 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	605 000,00	-505 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0%	
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>15 511 092,00</b>	<b>-5 226 090,00</b>	<b>10 285 002,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 803 819,38</b>	<b>8 952,31</b>	<b>95,3%</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>178 857 069,00</b>	<b>-3 141 607,00</b>	<b>175 715 462,00</b>	<b>21 013 210,00</b>	<b>175 652 878,93</b>	<b>20 922 616,63</b>	<b>100,0%</b>	

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

**Realizacja dochodów wg źródeł za 2014r.**

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2013	Struktura 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>176 290 452,59</b>	<b>175 715 462,00</b>	<b>175 652 878,93</b>	<b>99,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody własne powiatu</b>		<b>43 458 507,98</b>	<b>46 189 648,00</b>	<b>46 325 718,97</b>	<b>106,6%</b>	<b>100,3%</b>	<b>24,7%</b>	<b>26,4%</b>
<b>I. Dochody podatkowe</b>		<b>20 734 552,26</b>	<b>22 062 502,00</b>	<b>22 286 759,44</b>	<b>107,5%</b>	<b>101,0%</b>		
podatek dochodowy od osób fizycznych	001	20 186 486,00	21 462 502,00	21 700 710,00	107,5%	101,1%		
podatek dochodowy od osób prawnych	002	548 066,26	600 000,00	586 049,44	106,9%	97,7%		
<b>II. Dochody majątkowe</b>		<b>722 400,52</b>	<b>894 548,00</b>	<b>667 168,99</b>	<b>92,4%</b>	<b>74,6%</b>		
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	714 263,13	892 901,00	660 624,42	92,5%	74,0%		
Starostwo		714 263,13	892 901,00	660 624,42	92,5%	74,0%		
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	8 136,90	1 570,00	6 467,93	79,5%	412,0%		
ZDP Kłodzko		130,90		810,49	619,2%	-		
ZSOiZ Kudowa Zdr.		106,00		134,80	127,2%	-		
NST Nowa Ruda		6 300,00		3 952,64	62,7%	-		
CAPOW Kłodzko		400,00			0,0%	-		
DPS Podzamek			1 400,00	1 400,00	-	100,0%		
DPS Szczytna		30,00	170,00	170,00	566,7%	100,0%		
DD Domaszków		1 170,00			0,0%	-		
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	668	0,49	77,00	76,64	15640,8%	99,5%		
<b>III. Pozostałe dochody</b>		<b>22 001 555,20</b>	<b>23 232 598,00</b>	<b>23 371 790,54</b>	<b>106,2%</b>	<b>100,6%</b>		
wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 111 992,68	3 100 000,00	3 117 625,18	100,2%	100,6%		
Starostwo		3 111 992,68	3 100 000,00	3 117 625,18	100,2%	100,6%		
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	2 469,44	922,00	922,34	37,4%	100,0%		
Starostwo		2 469,44	922,00	922,34	37,4%	100,0%		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 568,80	20 000,00	153 154,91	9762,6%	765,8%		
ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		1 568,80	20 000,00	153 154,91	9762,6%	765,8%		
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057	15 040,63	1 840,00	940,00	6,2%	51,1%		
Wspólnota Dziecięca Gromadka Nowa Ruda		13 000,00			0,0%	-		
DD Domaszków		250,00			0,0%	-		
CAPOW Kłodzko		1 790,63	1 840,00	940,00	52,5%	51,1%		
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	100,0%		
ZDP Kłodzko		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	100,0%		
wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	068	38 358,42	60 800,00	57 832,78	150,8%	95,1%		
PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		38 358,42	60 800,00	57 832,78	150,8%	95,1%		
wpływy z różnych opłat	069	163 927,33	334 728,00	269 199,22	164,2%	80,4%		
Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		58 418,02	137 188,00	63 355,50	108,5%	46,2%		
Starostwo - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej		105 509,31	197 540,00	205 726,52	195,0%	104,1%		
PINB Kłodzko - zwrot kosztów upomnień				117,20	-	-		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	726 135,52	657 564,00	749 665,20	103,2%	114,0%		
Jednostki oświatowe		561 395,22	512 821,00	597 255,03	106,4%	116,5%		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2013	Struktura 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 769,71	21 180,00	22 450,79	133,9%	106,0%		
Domy pomocy społecznej		26 287,26	24 788,00	22 667,02	86,2%	91,4%		
ZDP Kłodzko		7 465,29	6 000,00	15 710,12	210,4%	261,8%		
Starostwo		114 218,04	92 775,00	91 582,24	80,2%	98,7%		
<b>wpływy z usług</b>	<b>083</b>	<b>14 267 844,97</b>	<b>15 074 758,00</b>	<b>15 094 621,62</b>	<b>105,8%</b>	<b>100,1%</b>		
Jednostki oświatowe - opłaty za wyżywienie, media, za pobyt w internecie		1 440 895,68	1 414 198,00	1 281 634,61	88,9%	90,6%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie pracowników, obóz żeglarski, media		173 202,25	216 112,00	216 052,36	124,7%	100,0%		
Starostwo - dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych (wypisy, wyrys, mapy)		732 777,76	790 000,00	799 723,82	109,1%	101,2%		
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		11 920 969,28	12 654 448,00	12 797 210,83	107,4%	101,1%		
<b>pozostałe odsetki</b> (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	<b>092</b>	<b>211 580,33</b>	<b>181 171,00</b>	<b>204 145,94</b>	<b>96,5%</b>	<b>112,7%</b>		
PUP Kłodzko		2 019,79	2 500,00	520,59	25,8%	20,8%		
Jednostki oświatowe		3 102,24	2 671,00	2 727,15	87,9%	102,1%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		718,23	630,00	376,85	52,5%	59,8%		
Domy pomocy społecznej		2 479,83	2 489,00	1 882,21	75,9%	75,6%		
KP PSP Kłodzko		9 690,54	0,00	6 952,31	71,7%	-		
PCPR - Rodziny zastępcze		3 297,28	5 000,00	5 241,33	159,0%	104,8%		
PCPR		3 375,30	700,00	1 805,33	53,5%	257,9%		
PINB Kłodzko		360,54	300,00	290,38	80,5%	96,8%		
ZDP Kłodzko		10 954,66	1 000,00	1 254,37	11,5%	125,4%		
Starostwo		175 581,92	165 881,00	183 095,42	104,3%	110,4%		
<b>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>096</b>	<b>81 767,83</b>	<b>57 380,00</b>	<b>57 420,91</b>	<b>70,2%</b>	<b>100,1%</b>		
Jednostki oświatowe		25 210,00	32 780,00	32 780,00	130,0%	100,0%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		56 557,83	24 600,00	24 640,91	43,6%	100,2%		
<b>wpływy z różnych dochodów</b> (m.in. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpiecz., środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat)	<b>097</b>	<b>374 214,42</b>	<b>474 974,00</b>	<b>532 554,33</b>	<b>142,3%</b>	<b>112,1%</b>		
Jednostki oświatowe		117 884,94	106 186,00	111 255,29	94,4%	104,8%		
Domy pomocy społecznej		47 616,35	82 084,00	101 249,57	212,6%	123,3%		
PCPR i Starostwo - Rodziny zastępcze		12 695,47	24 500,00	35 283,29	277,9%	144,0%		
PCPR		3 799,91	10 450,00	2 028,96	53,4%	19,4%		
Powiat-PFRON		87 195,53	100 553,00	98 633,42	113,1%	98,1%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 191,05	1 926,00	1 932,08	60,5%	100,3%		
ZDP Kłodzko		39 850,75	68 075,00	98 916,12	248,2%	145,3%		
Starostwo		61 980,42	81 200,00	83 255,60	134,3%	102,5%		
<b>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>236</b>	<b>992 739,75</b>	<b>1 202 738,00</b>	<b>1 009 485,80</b>	<b>101,7%</b>	<b>83,9%</b>		
Starostwo - udział 5%, 25% - sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, monitoring pożarowy, pobyt w PŚDS Kłodzko, karty parkingowe		992 739,75	1 202 738,00	1 009 485,80	101,7%	83,9%		
<b>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>290</b>	<b>1 986 357,61</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>1 982 439,75</b>	<b>99,8%</b>	<b>109,7%</b>		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 625 328,14	1 307 000,00	1 449 538,41	89,2%	110,9%		
Rodziny zastępcze		361 029,47	500 000,00	532 901,34	147,6%	106,6%		
<b>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>291</b>	<b>0,00</b>	<b>5 902,00</b>	<b>5 995,34</b>	<b>-</b>	<b>101,6%</b>		
<b>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>299</b>	<b>26 357,47</b>	<b>14 587,00</b>	<b>14 587,22</b>	<b>55,3%</b>	<b>100,0%</b>		
<b>wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>851</b>	<b>0,00</b>	<b>237 034,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>50,6%</b>		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2013	Struktura 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B. Subwencje</b>		<b>88 531 443,00</b>	<b>84 860 809,00</b>	<b>84 860 809,00</b>	<b>95,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,2%</b>	<b>48,3%</b>
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	618	276 100,00	218 700,00	218 700,00	79,2%	100,0%		
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	312 168,00	264 528,00	264 528,00	84,7%	100,0%		
subwencje ogólne z budżetu państwa	292	87 943 175,00	84 377 581,00	84 377 581,00	95,9%	100,0%		
subwencja oświatowa		68 324 545,00	64 805 527,00	64 805 527,00	94,8%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		16 252 161,00	17 120 306,00	17 120 306,00	105,3%	100,0%		
subwencja równoważąca		3 366 469,00	2 451 748,00	2 451 748,00	72,8%	100,0%		
<b>C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła</b>		<b>44 300 501,61</b>	<b>44 665 005,00</b>	<b>44 466 350,96</b>	<b>100,4%</b>	<b>99,6%</b>	<b>25,1%</b>	<b>25,3%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>35 352 341,88</b>	<b>36 326 350,00</b>	<b>36 235 725,18</b>	<b>102,5%</b>	<b>99,8%</b>		
<b>na zadania rządowe</b>		<b>19 885 421,26</b>	<b>21 013 210,00</b>	<b>20 922 616,63</b>	<b>105,2%</b>	<b>99,6%</b>		
- bieżące	211	19 647 861,26	21 004 210,00	20 913 664,32	106,4%	99,6%		
- majątkowe	641	237 560,00	9 000,00	8 952,31	3,8%	99,5%		
<b>z porozumień</b>		<b>103 136,01</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 468,62</b>	<b>2,4%</b>	<b>98,7%</b>		
- bieżące	212	103 136,01	2 500,00	2 468,62	2,4%	98,7%		
<b>na zadania własne</b>		<b>15 363 784,61</b>	<b>15 310 640,00</b>	<b>15 310 639,93</b>	<b>99,7%</b>	<b>100,0%</b>		
- bieżące	213	9 757 147,61	9 782 352,00	9 782 352,00	100,3%	100,0%		
- majątkowe	643	5 606 637,00	5 528 288,00	5 528 287,93	98,6%	100,0%		
<b>II. Pozostałe dotacje, w tym:</b>		<b>5 238 505,14</b>	<b>4 041 379,00</b>	<b>3 444 608,83</b>	<b>65,8%</b>	<b>85,2%</b>		
<b>z porozumień</b>		<b>419 557,00</b>	<b>406 622,00</b>	<b>406 621,60</b>	<b>96,9%</b>	<b>100,0%</b>		
- bieżące	233	419 557,00	406 622,00	406 621,60	96,9%	100,0%		
<b>z funduszy celowych</b>		<b>80 000,00</b>	<b>89 955,00</b>	<b>89 955,53</b>	<b>112,4%</b>	<b>100,0%</b>		
- majątkowe	626	80 000,00	89 955,00	89 955,53	112,4%	100,0%		
<b>z udziałem środków europejskich</b>		<b>4 738 948,14</b>	<b>3 544 802,00</b>	<b>2 948 031,70</b>	<b>62,2%</b>	<b>83,2%</b>		
- bieżące	200	1 906 184,30	2 016 487,00	1 673 472,70	87,8%	83,0%		
- majątkowe	620	2 832 763,84	1 528 315,00	1 274 559,00	45,0%	83,4%		
<b>III. Środki pozostałe, w tym:</b>		<b>3 709 654,59</b>	<b>4 297 276,00</b>	<b>4 786 016,95</b>	<b>129,0%</b>	<b>111,4%</b>		
<b>z udziałem środków europejskich, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 456,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
- bieżące	2701	0,00	0,00	496 456,69	-	-		
<b>pozostałe, w tym:</b>		<b>3 709 654,59</b>	<b>4 297 276,00</b>	<b>4 289 560,26</b>	<b>115,6%</b>	<b>99,8%</b>		
- bieżące (§2460, 2690, 2700, 2710)		1 691 052,99	2 281 080,00	2 273 364,64	134,4%	99,7%		
- majątkowe (§6290, 6300, 6560)		2 018 601,60	2 016 196,00	2 016 195,62	99,9%	100,0%		
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>176 290 452,59</b>	<b>175 715 462,00</b>	<b>175 652 878,93</b>	<b>99,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
A. Dochody bieżące		164 516 389,63	165 430 460,00	165 849 059,55	100,8%	100,3%	93,3%	94,4%
B. Dochody majątkowe		11 774 062,96	10 285 002,00	9 803 819,38	83,3%	95,3%	6,7%	5,6%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>88,8%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>88,8%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 658,00	10 658,00	88,8%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>396 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 293,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 959,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>
		<b>3030</b>	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	313 424,09	0,00	97,3%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 650,00	18 650,00	0,00	18 535,00	0,00	99,4%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 650,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>53 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	884,99	0,00	88,5%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	52 000,00	13 500,00	65 500,00	0,00	65 448,94	0,00	99,9%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 747 064,00</b>	<b>864 292,00</b>	<b>5 611 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 609 246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 747 064,00</b>	<b>845 992,00</b>	<b>5 593 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 590 946,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	4 413,00	26 413,00	0,00	26 411,09	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 906,00	55 440,00	1 322 346,00	0,00	1 321 670,60	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	-2 778,00	95 222,00	0,00	95 221,45	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	5 465,00	240 465,00	0,00	240 462,99	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	250,00	32 250,00	0,00	31 302,89	0,00	97,1%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	36 000,00	-4 506,00	31 494,00	0,00	31 494,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	11 840,00	45 640,00	0,00	45 639,43	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	543 800,00	-46 397,00	497 403,00	0,00	497 395,23	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	32 660,00	-9 183,00	23 477,00	0,00	23 474,95	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	671 000,00	1 047 795,00	1 718 795,00	0,00	1 718 794,68	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	881,00	3 381,00	0,00	3 380,10	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 592 620,00	-293 778,00	1 298 842,00	0,00	1 298 377,31	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	-12,00	3 588,00	0,00	3 587,15	0,00	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	-492,00	3 008,00	0,00	3 007,15	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	-1 790,00	7 310,00	0,00	7 309,03	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 200,00	28 454,00	96 654,00	0,00	96 653,62	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 500,00	466,00	2 966,00	0,00	2 965,60	0,00	100,0%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	400,00	-63,00	337,00	0,00	336,50	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 760,00	-549,00	43 211,00	0,00	43 210,24	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	14 120,00	-1 039,00	13 081,00	0,00	13 081,00	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	22 460,00	2 276,00	24 736,00	0,00	24 736,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	456,00	744,00	0,00	744,00	0,00	100,0%
		<b>4590</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 100,00	21 479,00	27 579,00	0,00	27 578,85	0,00	100,0%
		<b>4600</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-509,00	491,00	0,00	490,67	0,00	99,9%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	18 466,00	18 966,00	0,00	18 966,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 657,00	14 657,00	0,00	14 656,03	0,00	100,0%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 299,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 733,39	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	0,00	372,00	372,00	0,00	372,25	0,00	100,1%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 194,00	15 194,00	0,00	15 194,00	0,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>124 320,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>127 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>124 320,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>127 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	916,50	0,00	30,6%
		<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	102 459,00	0,00	102 459,00	0,00	102 459,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	18 081,00	0,00	18 081,00	0,00	18 081,00	0,00	100,0%
		<b>4387</b>	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	1 777,35	0,00	99,6%
		<b>4389</b>	zakup usług obejmujących tłumaczenia	315,00	0,00	315,00	0,00	313,65	0,00	99,6%
		<b>4427</b>	podróże służbowe zagraniczne	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	490,89	0,00	34,4%
		<b>4429</b>	podróże służbowe zagraniczne	252,00	0,00	252,00	0,00	86,66	0,00	34,4%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 744,00</b>	<b>99 765,00</b>	<b>443 509,00</b>	<b>215 399,00</b>	<b>369 992,77</b>	<b>211 887,39</b>	<b>83,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>343 744,00</b>	<b>99 765,00</b>	<b>443 509,00</b>	<b>215 399,00</b>	<b>369 992,77</b>	<b>211 887,39</b>	<b>83,4%</b>
		<b>2710</b>	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m.jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	200,00	7 700,00	0,00	7 665,00	0,00	99,5%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	344,00	343,80	343,80	99,9%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	325,94	0,00	65,2%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	17 000,00	89 166,00	106 166,00	99 366,00	97 174,07	95 944,07	91,5%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	56 000,00	26 005,00	82 005,00	34 387,00	78 044,63	34 300,35	95,2%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	-7 000,00	28 000,00	0,00	25 089,44	0,00	89,6%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	19 000,00	-1 952,00	17 048,00	13 048,00	15 958,00	13 048,00	93,6%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	43 000,00	4 254,00	47 254,00	34 254,00	43 015,00	34 254,00	91,0%
		<b>4500</b>	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	382,00	392,00	0,00	380,72	0,00	97,1%
		<b>4590</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 634,00	-39 634,00	118 000,00	0,00	67 400,00	0,00	57,1%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	27 000,00	34 000,00	32 000,00	32 596,17	31 997,17	95,9%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 653 742,00</b>	<b>36 768,00</b>	<b>2 690 510,00</b>	<b>893 021,00</b>	<b>2 469 038,36</b>	<b>872 918,95</b>	<b>91,8%</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 941 689,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 986 689,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>1 789 339,41</b>	<b>193 500,00</b>	<b>90,1%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	750,00	0,00	50,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 714,00	38 000,00	1 180 714,00	169 330,00	1 180 611,43	169 330,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 333,00	0,00	94 333,00	0,00	92 339,84	0,00	97,9%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	207 140,00	8 400,00	215 540,00	19 000,00	207 140,00	19 000,00	96,1%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	30 205,00	0,00	30 205,00	5 170,00	25 677,96	5 170,00	85,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	99 150,00	4 812,00	103 962,00	0,00	102 763,19	0,00	98,8%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	30 000,00	26 250,00	56 250,00	0,00	56 035,27	0,00	99,6%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	980,00	0,00	977,00	0,00	99,7%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	233 367,00	-4 412,00	228 955,00	0,00	49 572,10	0,00	21,7%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	52 000,00	-17 750,00	34 250,00	0,00	34 246,31	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	-2 000,00	2 650,00	0,00	1 876,31	0,00	70,8%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-8 300,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,0%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>80,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	79 950,00	79 950,00	80,0%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>14 718,00</b>	<b>-8 532,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>6 186,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	14 718,00	-8 532,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	6 186,00	100,0%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>593 335,00</b>	<b>300,00</b>	<b>593 635,00</b>	<b>593 335,00</b>	<b>593 562,95</b>	<b>593 282,95</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>0,00</b>	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	902,00	58 902,00	58 902,00	58 901,86	58 901,86	100,0%
		<b>4020</b>	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 000,00	98,00	298 098,00	298 098,00	298 062,23	298 062,23	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	1 313,00	28 313,00	28 313,00	28 312,71	28 312,71	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	8 000,00	7 967,22	7 967,22	99,6%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 918,00	29 918,00	29 618,00	29 918,00	29 638,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	22 153,00	-12 822,00	9 331,00	9 331,00	9 330,80	9 330,80	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	36 000,00	3 065,00	39 065,00	39 065,00	39 064,71	39 064,71	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-185,00	815,00	815,00	814,40	814,40	99,9%
		<b>4370</b>	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-725,00	2 275,00	2 275,00	2 274,75	2 274,75	100,0%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	189,00	22 989,00	22 989,00	22 988,10	22 988,10	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 183,00	817,00	817,00	816,17	816,17	99,9%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	3 000,00	-526,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	0,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	100,0%
		<b>4550</b>	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-414,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	100,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,0%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 276 779,00</b>	<b>217 453,00</b>	<b>12 494 232,00</b>	<b>434 882,00</b>	<b>12 056 354,49</b>	<b>434 881,83</b>	<b>96,5%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 374 065,00</b>	<b>-19 440,00</b>	<b>1 354 625,00</b>	<b>384 790,00</b>	<b>1 276 241,08</b>	<b>384 790,00</b>	<b>94,2%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 753,00	-19 440,00	1 004 313,00	299 790,00	931 442,76	299 790,00	92,7%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 031,00	0,00	97 031,00	26 000,00	97 031,00	26 000,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	191 704,00	0,00	191 704,00	50 000,00	186 205,57	50 000,00	97,1%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	27 322,00	0,00	27 322,00	9 000,00	27 322,00	9 000,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	0,00	334,75	0,00	95,6%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 005,00	0,00	33 005,00	0,00	33 005,00	0,00	100,0%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>503 780,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>497 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 300,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
		<b>3030</b>	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 730,00	-13 000,00	482 730,00	0,00	470 368,50	0,00	97,4%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	11 139,40	0,00	85,7%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	299,50	0,00	99,8%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	650,00	0,00	441,27	0,00	67,9%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00	0,00	51,73	0,00	17,2%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 242 934,00</b>	<b>42 354,00</b>	<b>10 285 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 951 068,43</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	1 550,00	9 050,00	0,00	8 111,24	0,00	89,6%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 918,00	231 440,00	4 939 358,00	0,00	4 926 578,76	0,00	99,7%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-17 700,00	342 300,00	0,00	342 264,42	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	23 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	100,0%
		<b>4117</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	-10 498,00	5 747,00	0,00	5 747,20	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	119 000,00	-38 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	100,0%
		<b>4127</b>	składki na Fundusz Pracy	2 315,00	-1 496,00	819,00	0,00	819,10	0,00	100,0%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	0,00	4 358,00	0,00	62,3%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-11 000,00	11 500,00	0,00	8 506,00	0,00	74,0%
		<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	115 540,00	-33 106,00	82 434,00	0,00	82 433,68	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 841 000,00	-44 918,00	1 796 082,00	0,00	1 684 585,07	0,00	93,8%
		<b>4260</b>	zakup energii	250 000,00	-50 850,00	199 150,00	0,00	177 992,05	0,00	89,4%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	88 000,00	116 140,00	204 140,00	0,00	200 589,03	0,00	98,3%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 680,00	2 000,00	3 680,00	0,00	3 125,25	0,00	84,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	673 500,00	-170 160,00	503 340,00	0,00	480 554,15	0,00	95,5%
		<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	34 601,00	24 358,00	58 959,00	0,00	36 654,00	0,00	62,2%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000,00	-19 700,00	35 300,00	0,00	34 246,31	0,00	97,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00	1 904,00	17 004,00	0,00	16 789,77	0,00	98,7%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	-3 504,00	29 496,00	0,00	24 500,18	0,00	83,1%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	166 920,72	0,00	93,8%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	46 000,00	31 100,00	77 100,00	0,00	75 065,69	0,00	97,4%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00	606,44	0,00	60,6%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	397 700,00	55 300,00	453 000,00	0,00	452 680,90	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 539,00	4 000,00	122 539,00	0,00	121 413,44	0,00	99,1%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 240,00	0,00	95,3%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 200,00	0,00	97,1%
		<b>4580</b>	pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	7 076,35	0,00	23,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4590</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-29 606,00	170 394,00	0,00	95 067,41	0,00	55,8%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 372,72	0,00	13,7%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-2 400,00	22 600,00	0,00	21 970,55	0,00	97,2%
		<b>4707</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 396,00	0,00	27 396,00	0,00	23 600,00	0,00	86,1%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-8 908,00</b>	<b>50 092,00</b>	<b>50 092,00</b>	<b>50 091,83</b>	<b>50 091,83</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-537,00	2 063,00	2 063,00	2 062,82	2 062,82	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	400,00	-106,00	294,00	294,00	294,00	294,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-1 140,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 653,00	5 347,00	5 347,00	5 346,67	5 346,67	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 275,00	4 725,00	4 725,00	4 724,99	4 724,99	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	500,00	-197,00	303,00	303,00	303,35	303,35	100,1%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-4 780,00</b>	<b>8 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 145,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	138,00	0,00	69,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 476,00	2 524,00	0,00	2 519,17	0,00	99,8%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 496,00	5 496,00	0,00	5 488,01	0,00	99,9%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>214 227,00</b>	<b>296 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 177,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	19 900,00	20 900,00	0,00	20 860,00	0,00	99,8%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 786,00	2 786,00	0,00	385,92	0,00	13,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	76 000,00	179 841,00	255 841,00	0,00	251 133,49	0,00	98,2%
		<b>4380</b>	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	4 797,92	0,00	96,0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16,5%</b>
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	330,24	0,00	16,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>148 813,90</b>	<b>148 813,90</b>	<b>98,9%</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>150 525,00</b>	<b>148 813,90</b>	<b>148 813,90</b>	<b>98,9%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 275,00	4 275,00	83,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	1 950,24	1 950,24	92,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	301,00	301,00	301,00	231,78	231,78	77,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	11 960,00	11 960,00	96,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 868,69	1 868,69	100,0%
		4260	zakup energii	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	125 948,00	125 948,00	125 948,00	125 948,20	125 948,20	100,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	346,00	346,00	346,00	346,15	346,15	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 533,84	1 533,84	90,6%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-13,00	487,00	0,00	486,62	0,00	99,9%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	13,00	2 013,00	0,00	1 982,00	0,00	98,5%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 651 361,00</b>	<b>-197 004,00</b>	<b>9 454 357,00</b>	<b>9 277 037,00</b>	<b>9 434 396,79</b>	<b>9 275 436,56</b>	<b>99,8%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 481 341,00</b>	<b>-241 282,00</b>	<b>9 240 059,00</b>	<b>9 240 059,00</b>	<b>9 238 458,56</b>	<b>9 238 458,56</b>	<b>100,0%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 679,00	9 679,00	9 679,00	9 678,23	9 678,23	100,0%
		3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	421 044,00	-39 372,00	381 672,00	381 672,00	381 663,48	381 663,48	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 538,00	2 225,00	296 763,00	296 763,00	296 762,45	296 762,45	100,0%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 342,00	-827,00	210 515,00	210 515,00	210 514,15	210 514,15	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-124,00	8 876,00	8 876,00	8 875,51	8 875,51	100,0%
		<b>4050</b>	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 654 902,00	-284 436,00	5 370 466,00	5 370 466,00	5 370 465,45	5 370 465,45	100,0%
		<b>4060</b>	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 138 665,00	-217 960,00	920 705,00	920 705,00	920 702,27	920 702,27	100,0%
		<b>4070</b>	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	471 053,00	-44 047,00	427 006,00	427 006,00	427 005,61	427 005,61	100,0%
		<b>4080</b>	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	191 188,00	-191 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	88 359,00	2 643,00	91 002,00	91 002,00	90 526,21	90 526,21	99,5%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	12 815,00	-3 466,00	9 349,00	9 349,00	9 009,83	9 009,83	96,4%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 560,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	100,0%
		<b>4180</b>	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	250 375,00	-38 922,00	211 453,00	211 453,00	211 452,52	211 452,52	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	203 352,00	512 585,00	715 937,00	715 937,00	715 927,79	715 927,79	100,0%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	3 000,00	-1 066,00	1 934,00	1 934,00	1 931,54	1 931,54	99,9%
		<b>4260</b>	zakup energii	210 000,00	-22 510,00	187 490,00	187 490,00	187 486,42	187 486,42	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	70 000,00	63 535,00	133 535,00	133 535,00	133 528,43	133 528,43	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	18 000,00	1 350,00	19 350,00	19 350,00	19 346,26	19 346,26	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	105 000,00	41 542,00	146 542,00	146 542,00	146 529,89	146 529,89	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	-6 911,00	4 089,00	4 089,00	4 088,26	4 088,26	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-1 575,00	5 425,00	5 425,00	5 424,03	5 424,03	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	-8 014,00	18 986,00	18 986,00	18 985,36	18 985,36	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	10 000,00	-6 326,00	3 674,00	3 674,00	3 673,80	3 673,80	100,0%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	200,00	-188,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 376,00	-547,00	18 829,00	18 829,00	18 099,07	18 099,07	96,1%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	42 000,00	-2 020,00	39 980,00	39 980,00	39 980,00	39 980,00	100,0%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-770,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	100,0%
		<b>4550</b>	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	632,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>128 520,00</b>	<b>-5 146,00</b>	<b>123 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 539,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6%</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 554,00	5 554,00	0,00	4 953,62	0,00	89,2%
		<b>4260</b>	zakup energii	15 000,00	-5 100,00	9 900,00	0,00	5 261,89	0,00	53,2%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	68 000,00	3 203,00	71 203,00	0,00	71 203,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	32 420,00	-1 203,00	31 217,00	0,00	31 215,98	0,00	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 832,16	0,00	94,4%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	72,51	0,00	2,9%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>33 978,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4060</b>	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	27 979,00	27 979,00	27 979,00	27 979,00	27 979,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,0%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	0,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,0%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 446,00</b>	<b>33 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 421,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 446,00	30 446,00	0,00	29 921,08	0,00	98,3%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00	0,00	3 499,99	0,00	100,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>-670 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>-670 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>8110</b>	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 310 000,00	-670 000,00	2 640 000,00	0,00	2 529 699,04	0,00	95,8%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 881 099,00</b>	<b>-1 440 005,00</b>	<b>441 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>441 094,00</b>	<b>441 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2940</b>	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	441 094,00	441 094,00	0,00	441 094,00	0,00	100,0%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 881 099,00</b>	<b>-1 881 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4810</b>	rezerwy	1 881 099,00	-1 881 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 151 608,00</b>	<b>-1 567 408,00</b>	<b>52 584 200,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>50 944 420,26</b>	<b>399,94</b>	<b>96,9%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 920 202,00</b>	<b>207 708,00</b>	<b>8 127 910,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>7 985 923,88</b>	<b>399,94</b>	<b>98,3%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 536 155,00	102 000,00	5 638 155,00	0,00	5 532 638,30	0,00	98,1%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 970,00	5 329,00	18 299,00	0,00	17 751,43	0,00	97,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 104,00	75 944,00	1 680 048,00	0,00	1 660 306,74	0,00	98,8%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 131,00	-11 918,00	120 213,00	0,00	120 211,07	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	291 532,00	9 276,00	300 808,00	0,00	299 114,35	0,00	99,4%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	39 616,00	-5 959,00	33 657,00	0,00	32 789,13	0,00	97,4%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	788,00	0,00	48,8%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	119 197,00	32 889,00	152 086,00	0,00	151 894,07	0,00	99,9%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	1 010,00	2 050,00	1 015,00	1 431,21	395,98	69,8%
		<b>4260</b>	zakup energii	73 369,00	-5 017,00	68 352,00	0,00	57 005,48	0,00	83,4%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	3 774,00	1 754,00	5 528,00	0,00	5 440,40	0,00	98,4%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 510,00	-430,00	1 080,00	0,00	1 079,50	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	11 568,00	-118,00	11 450,00	10,00	11 135,18	3,96	97,3%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	891,00	42,00	933,00	0,00	930,26	0,00	99,7%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 709,00	-1 059,00	1 650,00	0,00	1 590,00	0,00	96,4%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	588,00	1 947,00	2 535,00	0,00	2 518,13	0,00	99,3%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 709,00	-186,00	2 523,00	0,00	2 406,77	0,00	95,4%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 844,00	2 964,00	81 808,00	0,00	81 778,48	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	352,00	8,00	360,00	0,00	360,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 232,00	370,00	3 602,00	0,00	3 601,31	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	-377,00	92,00	0,00	92,00	0,00	100,0%
		<b>4780</b>	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 826,00	-761,00	1 065,00	0,00	1 062,07	0,00	99,7%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 818 369,00</b>	<b>314 589,00</b>	<b>2 132 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 792,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 324,00	17 618,00	18 942,00	0,00	18 942,40	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 822,00	213 703,00	1 475 525,00	0,00	1 472 578,92	0,00	99,8%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 268,00	9 857,00	110 125,00	0,00	110 124,47	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	215 861,00	43 472,00	259 333,00	0,00	258 344,38	0,00	99,6%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	30 752,00	-4 330,00	26 422,00	0,00	26 211,10	0,00	99,2%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	595,00	0,00	595,00	0,00	594,79	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	74 586,00	10 744,00	85 330,00	0,00	85 321,21	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	509,00	10 128,00	10 637,00	0,00	10 636,83	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	19 080,00	686,00	19 766,00	0,00	19 766,17	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	834,00	3 181,00	4 015,00	0,00	4 015,25	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 571,00	119,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	15 430,00	7 980,00	23 410,00	0,00	23 406,77	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	340,00	934,00	0,00	933,90	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 151,00	255,00	2 406,00	0,00	2 406,07	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	494,00	1 936,00	2 430,00	0,00	2 422,30	0,00	99,7%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 423,00	3 675,00	88 098,00	0,00	88 098,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 075,00	-4 775,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	100,0%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 525 180,00</b>	<b>252 362,00</b>	<b>2 777 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 692 168,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 587,00	110 000,00	991 587,00	0,00	929 357,39	0,00	93,7%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 985,00	3 061,00	19 046,00	0,00	18 925,64	0,00	99,4%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 370,00	96 810,00	1 230 180,00	0,00	1 219 879,90	0,00	99,2%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 699,00	-1 053,00	96 646,00	0,00	96 644,27	0,00	100,0%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	219 637,00	12 777,00	232 414,00	0,00	229 921,22	0,00	98,9%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	29 961,00	-814,00	29 147,00	0,00	28 489,87	0,00	97,7%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 028,00	90,00	1 118,00	0,00	1 074,39	0,00	96,1%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	13 934,00	1 942,00	15 876,00	0,00	15 268,83	0,00	96,2%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 231,00	-38,00	1 193,00	0,00	1 192,59	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	45 915,00	0,00	45 915,00	0,00	38 917,07	0,00	84,8%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	495,00	19 547,00	20 042,00	0,00	20 041,78	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	434,00	-45,00	389,00	0,00	278,00	0,00	71,5%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	7 991,00	2 725,00	10 716,00	0,00	9 263,84	0,00	86,4%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	283,00	-75,00	208,00	0,00	207,03	0,00	99,5%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	-159,00	911,00	0,00	597,98	0,00	65,6%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	418,00	289,00	707,00	0,00	706,28	0,00	99,9%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 709,00	-302,00	2 407,00	0,00	2 406,77	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 686,00	6 109,00	71 795,00	0,00	71 794,25	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	484,00	484,00	0,00	483,35	0,00	99,9%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	100,0%
		<b>4780</b>	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 655,00	1 014,00	6 669,00	0,00	6 625,68	0,00	99,4%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 314 154,00</b>	<b>-139 229,00</b>	<b>12 174 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 596 718,99</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3%</b>
		<b>2310</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	237 957,00	237 957,00	0,00	237 957,00	0,00	100,0%
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 005 860,00	-747 118,00	2 258 742,00	0,00	1 733 095,05	0,00	76,7%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 171,00	28 589,00	37 760,00	0,00	37 757,43	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329 488,00	57 010,00	6 386 498,00	0,00	6 365 016,01	0,00	99,7%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 223,00	-16 833,00	519 390,00	0,00	519 387,38	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 864,00	30 996,00	1 169 860,00	0,00	1 163 363,23	0,00	99,4%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	160 624,00	-10 857,00	149 767,00	0,00	149 080,20	0,00	99,5%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 560,74	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	116 959,00	27 631,00	144 590,00	0,00	144 567,13	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352,00	25 460,00	25 812,00	0,00	25 811,91	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	499 944,00	-82 212,00	417 732,00	0,00	398 039,85	0,00	95,3%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	9 146,00	309 916,00	319 062,00	0,00	315 397,10	0,00	98,9%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	3 196,00	-471,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	74 645,00	4 466,00	79 111,00	0,00	78 865,04	0,00	99,7%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 684,00	-1 773,00	8 911,00	0,00	8 908,27	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 314,00	-639,00	10 675,00	0,00	10 423,16	0,00	97,6%
		<b>4390</b>	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00	0,00	299,32	0,00	99,8%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	7 270,00	2 120,00	9 390,00	0,00	9 386,61	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	9 389,00	-193,00	9 196,00	0,00	9 194,41	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 373,00	-4 933,00	350 440,00	0,00	350 438,95	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	3 754,00	-354,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 566,00	-7 994,00	20 572,00	0,00	20 571,20	0,00	100,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00	-2 021,00	394,00	0,00	394,00	0,00	100,0%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 762 782,00</b>	<b>-2 496 523,00</b>	<b>22 266 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 564 269,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>
		<b>2310</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 170,00	102 170,00	0,00	102 170,00	0,00	100,0%
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 935 607,00	-3 062 678,00	2 872 929,00	0,00	2 340 629,19	0,00	81,5%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 571,00	-10 151,00	75 420,00	0,00	74 369,82	0,00	98,6%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 261 273,00	427 800,00	12 689 073,00	0,00	12 604 256,19	0,00	99,3%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 064 185,00	-47 315,00	1 016 870,00	0,00	1 016 866,07	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 390,00	43 107,00	2 298 497,00	0,00	2 291 458,32	0,00	99,7%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	285 289,00	-14 530,00	270 759,00	0,00	270 063,19	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	3 095,00	-3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	11 061,00	23 856,00	0,00	23 856,16	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	620 701,00	-36 526,00	584 175,00	0,00	578 707,62	0,00	99,1%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	0,00	2 111,00	2 111,00	0,00	2 111,34	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 352,00	37 389,00	44 741,00	0,00	44 738,79	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	1 099 473,00	-111 717,00	987 756,00	0,00	962 575,82	0,00	97,5%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	17 465,00	106 047,00	123 512,00	0,00	84 418,83	0,00	68,3%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	8 094,00	-1 824,00	6 270,00	0,00	6 023,50	0,00	96,1%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	196 220,00	52 087,00	248 307,00	0,00	242 850,10	0,00	97,8%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 480,00	355,00	22 835,00	0,00	22 831,13	0,00	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	423,00	7,00	430,00	0,00	429,48	0,00	99,9%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 068,00	-2 906,00	27 162,00	0,00	26 759,65	0,00	98,5%
		<b>4390</b>	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	34 248,00	3 898,00	38 146,00	0,00	37 998,45	0,00	99,6%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	13 398,00	1 225,00	14 623,00	0,00	14 542,81	0,00	99,5%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 278,00	10 452,00	759 730,00	0,00	759 728,34	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	14 826,00	2 285,00	17 111,00	0,00	17 111,00	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 551,00	-10 029,00	35 522,00	0,00	35 519,60	0,00	100,0%
		<b>4530</b>	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	100,0%
		<b>4580</b>	pozostałe odsetki	0,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	100,0%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>782 531,00</b>	<b>58 842,00</b>	<b>841 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 648,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	781,00	-257,00	524,00	0,00	523,25	0,00	99,9%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	536 877,00	35 805,00	572 682,00	0,00	570 391,67	0,00	99,6%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 614,00	-998,00	43 616,00	0,00	43 615,77	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	94 434,00	9 445,00	103 879,00	0,00	103 230,48	0,00	99,4%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	13 252,00	-35,00	13 217,00	0,00	12 958,20	0,00	98,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	512,00	512,00	0,00	512,40	0,00	100,1%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	36 435,00	7 129,00	43 564,00	0,00	33 041,99	0,00	75,8%
		<b>4260</b>	zakup energii	5 958,00	-743,00	5 215,00	0,00	5 214,06	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	1 172,00	4 798,00	5 970,00	0,00	5 969,97	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	440,00	232,00	672,00	0,00	672,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	13 833,00	-87,00	13 746,00	0,00	13 743,87	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	574,00	63,00	637,00	0,00	637,00	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 247,00	-193,00	2 054,00	0,00	2 053,58	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	244,00	136,00	380,00	0,00	379,22	0,00	99,8%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	1 065,00	3,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 589,00	3 299,00	31 888,00	0,00	31 887,71	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 547,00	37,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	-304,00	165,00	0,00	165,00	0,00	100,0%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>204 149,00</b>	<b>15 856,00</b>	<b>220 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 999,00	21 445,00	145 444,00	0,00	145 440,44	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00	5 847,00	29 017,00	0,00	29 017,00	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	3 296,00	225,00	3 521,00	0,00	3 504,66	0,00	99,5%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	40 537,00	-11 795,00	28 742,00	0,00	27 608,08	0,00	96,1%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	134,00	5 760,00	0,00	5 759,82	0,00	100,0%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>1 866 336,00</b>	<b>154 690,00</b>	<b>2 021 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 268,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 457,00	158 000,00	1 028 457,00	0,00	966 328,87	0,00	94,0%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 695,00	662,00	13 357,00	0,00	13 090,91	0,00	98,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	689 274,00	1 389,00	690 663,00	0,00	678 825,11	0,00	98,3%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 324,00	342,00	47 666,00	0,00	47 665,17	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	130 258,00	-1 872,00	128 386,00	0,00	123 891,99	0,00	96,5%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	18 521,00	-1 530,00	16 991,00	0,00	16 536,02	0,00	97,3%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	-286,00	934,00	0,00	895,63	0,00	95,9%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	1 498,00	6 308,00	0,00	6 302,99	0,00	99,9%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391,00	72,00	463,00	0,00	463,00	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	44 207,00	-1 107,00	43 100,00	0,00	37 614,46	0,00	87,3%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	2 449,00	175,00	2 624,00	0,00	2 623,29	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	145,00	-60,00	85,00	0,00	85,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 495,00	-820,00	3 675,00	0,00	3 664,13	0,00	99,7%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	283,00	-75,00	208,00	0,00	207,03	0,00	99,5%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	489,00	-159,00	330,00	0,00	329,36	0,00	99,8%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	321,00	29,00	350,00	0,00	339,68	0,00	97,1%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 709,00	-302,00	2 407,00	0,00	2 406,77	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 120,00	-1 750,00	34 370,00	0,00	34 370,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	484,00	484,00	0,00	483,34	0,00	99,9%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	0,00	168,00	0,00	146,00	0,00	86,9%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>695 300,00</b>	<b>-64 813,00</b>	<b>630 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 847,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>
		<b>2910</b>	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 584,00	6 135,00	45 719,00	0,00	45 718,16	0,00	100,0%
		<b>4017</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-64 860,00	19 140,00	0,00	19 139,93	0,00	100,0%
		<b>4019</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 377,63	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	710,00	4 009,00	0,00	4 009,00	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	7 242,00	4 132,00	11 374,00	0,00	11 276,62	0,00	99,1%
		<b>4117</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	11 734,00	26 194,00	0,00	26 194,33	0,00	100,0%
		<b>4119</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 622,54	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 043,00	529,00	1 572,00	0,00	1 570,65	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4127</b>	składki na Fundusz Pracy	2 072,00	1 012,00	3 084,00	0,00	3 083,88	0,00	100,0%
		<b>4129</b>	składki na Fundusz Pracy	0,00	544,00	544,00	0,00	544,22	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	977,00	15 670,00	16 647,00	0,00	15 849,54	0,00	95,2%
		<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	254 660,00	42 061,00	296 721,00	0,00	296 720,23	0,00	100,0%
		<b>4179</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 362,00	52 362,00	0,00	52 362,39	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 096,00	2 424,00	0,00	2 185,18	0,00	90,1%
		<b>4217</b>	zakup materiałów i wyposażenia	38 160,00	-8 867,00	29 293,00	0,00	29 293,10	0,00	100,0%
		<b>4219</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,37	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	4 562,00	-710,00	3 852,00	0,00	2 386,77	0,00	62,0%
		<b>4267</b>	zakup energii	1 223,00	-9,00	1 214,00	0,00	1 213,80	0,00	100,0%
		<b>4269</b>	zakup energii	0,00	214,00	214,00	0,00	214,20	0,00	100,1%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	68,00	-18,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	226 597,00	-195 637,00	30 960,00	0,00	30 590,53	0,00	98,8%
		<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	9 280,00	17 273,00	26 553,00	0,00	26 553,15	0,00	100,0%
		<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	0,00	4 686,00	4 686,00	0,00	4 685,85	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	0,00	610,00	0,00	476,36	0,00	78,1%
		<b>4367</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	100,0%
		<b>4369</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	586,00	0,00	586,00	0,00	546,98	0,00	93,3%
		<b>4407</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	389,00	-89,00	300,00	0,00	139,15	0,00	46,4%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	2 879,91	0,00	98,6%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	30 400,00	30 644,00	0,00	30 394,00	0,00	99,2%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>403 183,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>406 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	118,00	1 218,00	0,00	1 218,43	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	249 520,00	762,00	250 282,00	0,00	250 281,39	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 731,00	-3 240,00	18 491,00	0,00	18 490,27	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	45 192,00	-629,00	44 563,00	0,00	44 562,77	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	2 951,00	886,00	3 837,00	0,00	3 836,18	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	1 885,00	7 254,00	0,00	7 254,49	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 616,00	10 616,00	0,00	10 615,75	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	35 694,00	-12 974,00	22 720,00	0,00	22 720,36	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	240,00	-154,00	86,00	0,00	86,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 419,00	-1 794,00	2 625,00	0,00	2 625,49	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00	-126,00	1 734,00	0,00	1 734,46	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	350,00	2 510,00	0,00	2 510,49	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 116,00	6 690,00	22 806,00	0,00	22 805,82	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	1 192,00	-301,00	891,00	0,00	891,39	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 139,00	572,00	15 711,00	0,00	15 710,71	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	100,0%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>343 581,00</b>	<b>51 681,00</b>	<b>395 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	841,00	-452,00	389,00	0,00	359,99	0,00	92,5%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 745,00	12 789,00	67 534,00	0,00	67 510,32	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	-336,00	4 567,00	0,00	4 566,69	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	12 101,00	1 182,00	13 283,00	0,00	13 282,21	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 512,00	-421,00	1 091,00	0,00	1 090,14	0,00	99,9%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	7 082,00	-198,00	6 884,00	0,00	6 707,00	0,00	97,4%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	4 298,00	5 952,00	10 250,00	0,00	10 225,82	0,00	99,8%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	188 778,00	37 113,00	225 891,00	0,00	219 553,97	0,00	97,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4260</b>	zakup energii	58 604,00	-8 828,00	49 776,00	0,00	46 776,98	0,00	94,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	841,00	3 184,00	4 025,00	0,00	2 198,65	0,00	54,6%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	248,00	-68,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	3 051,00	4 959,00	8 010,00	0,00	6 733,75	0,00	84,1%
		<b>4390</b>	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	0,00	147,60	0,00	98,4%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00	-984,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 858,00	-2 361,00	497,00	0,00	496,88	0,00	100,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 841,00</b>	<b>74 344,00</b>	<b>590 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 098,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 700,00	12 700,00	0,00	10 450,00	0,00	82,3%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 830,00	35 830,00	0,00	33 606,97	0,00	93,8%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 841,00	22 759,00	529 600,00	0,00	529 598,14	0,00	100,0%
		<b>4890</b>	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych lub przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	2 793,80	0,00	51,7%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 183 255,00</b>	<b>-205 188,00</b>	<b>8 978 067,00</b>	<b>8 969 067,00</b>	<b>8 919 292,71</b>	<b>8 910 660,40</b>	<b>99,3%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 632,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 146,75	0,00	96,4%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 485,56	0,00	95,4%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 174 255,00</b>	<b>-205 188,00</b>	<b>8 969 067,00</b>	<b>8 969 067,00</b>	<b>8 910 660,40</b>	<b>8 910 660,40</b>	<b>99,3%</b>
		<b>2580</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 821,00	10 640,00	63 461,00	63 461,00	62 938,00	62 938,00	99,2%
		<b>4130</b>	składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	9 121 434,00	-215 828,00	8 905 606,00	8 905 606,00	8 847 722,40	8 847 722,40	99,4%
			-bezrobotni	9 062 000,00	-202 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00	8 805 000,00	8 805 000,00	99,4%
			-placówki - wychowankowie, uczniowie	59 434,00	-13 828,00	45 606,00	45 606,00	42 722,40	42 722,40	93,7%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 112 386,00</b>	<b>664 899,00</b>	<b>40 777 285,00</b>	<b>521 434,00</b>	<b>39 780 099,01</b>	<b>521 382,58</b>	<b>97,6%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 126 688,00</b>	<b>-273 104,00</b>	<b>8 853 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 606 153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 251 200,00	-440 000,00	1 811 200,00	0,00	1 764 000,00	0,00	97,4%
		<b>2900</b>	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	-70 000,00	730 000,00	0,00	720 553,89	0,00	98,7%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	-2 370,00	7 730,00	0,00	7 689,45	0,00	99,5%
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	643 200,00	125 560,00	768 760,00	0,00	672 925,90	0,00	87,5%
		<b>3119</b>	świadczenia społeczne	32 960,00	-11 160,00	21 800,00	0,00	21 714,29	0,00	99,6%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 225,00	23 492,00	2 956 717,00	0,00	2 956 542,36	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	243 450,00	-14 064,00	229 386,00	0,00	229 252,25	0,00	99,9%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	566 700,00	-14 789,00	551 911,00	0,00	551 723,18	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	63 095,00	-14 550,00	48 545,00	0,00	47 100,85	0,00	97,0%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	0,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	8 500,00	62 700,00	0,00	49 730,26	0,00	79,3%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	308 520,00	81 758,00	390 278,00	0,00	381 432,10	0,00	97,7%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	463 600,00	-54 497,00	409 103,00	0,00	388 693,19	0,00	95,0%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	4 514,00	19 514,00	0,00	18 936,02	0,00	97,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	303 070,00	-19 268,00	283 802,00	0,00	272 492,06	0,00	96,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	52 500,00	62 105,00	114 605,00	0,00	93 179,08	0,00	81,3%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	4 450,00	-1 493,00	2 957,00	0,00	2 956,50	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	200 360,00	64 127,00	264 487,00	0,00	258 551,33	0,00	97,8%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 170,00	-15,00	6 155,00	0,00	5 277,87	0,00	85,7%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-892,00	1 508,00	0,00	1 507,55	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 790,00	-3 354,00	9 436,00	0,00	7 170,22	0,00	76,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	4 100,00	400,00	4 500,00	0,00	2 605,34	0,00	57,9%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	16 057,00	-22,00	16 035,00	0,00	13 931,32	0,00	86,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 075,00	367,00	107 442,00	0,00	107 405,55	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	7 500,00	40,00	7 540,00	0,00	7 048,23	0,00	93,5%
		<b>4500</b>	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 366,00	0,00	20 366,00	0,00	16 647,48	0,00	81,7%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-370,00	4 230,00	0,00	4 210,00	0,00	99,5%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 093 486,00</b>	<b>1 470 695,00</b>	<b>22 564 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 445 200,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 822 396,00	350 441,00	2 172 837,00	0,00	2 172 837,00	0,00	100,0%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 610,00	10 621,00	36 231,00	0,00	36 229,81	0,00	100,0%
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 358 047,00	361 803,00	10 719 850,00	0,00	10 710 650,17	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	dodatkové wynagrodzenie roczne	829 027,00	-23 926,00	805 101,00	0,00	805 099,59	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 500,00	37 440,00	1 941 940,00	0,00	1 939 859,44	0,00	99,9%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	241 100,00	-28 735,00	212 365,00	0,00	209 939,44	0,00	98,9%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 889,00	14 111,00	0,00	14 111,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 637 402,00	485 000,00	2 122 402,00	0,00	2 075 969,76	0,00	97,8%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	1 400 135,00	53 896,00	1 454 031,00	0,00	1 452 954,51	0,00	99,9%
		<b>4230</b>	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 000,00	10 070,00	116 070,00	0,00	116 032,54	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	778 100,00	-105 197,00	672 903,00	0,00	664 199,71	0,00	98,7%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	222 555,00	270 663,00	493 218,00	0,00	448 741,76	0,00	91,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	16 600,00	5 472,00	22 072,00	0,00	21 055,49	0,00	95,4%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	889 488,00	60 184,00	949 672,00	0,00	948 595,13	0,00	99,9%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 468,00	-1 720,00	3 748,00	0,00	3 691,70	0,00	98,5%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	-104,00	846,00	0,00	845,07	0,00	99,9%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 030,00	-1 225,00	22 805,00	0,00	22 090,86	0,00	96,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4390</b>	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 439,00	2 439,00	0,00	2 438,52	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000,00	12 370,00	146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	3 530,00	53,00	3 583,00	0,00	3 453,96	0,00	96,4%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	11 118,00	-4 170,00	6 948,00	0,00	6 897,21	0,00	99,3%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 065,00	-19 016,00	488 049,00	0,00	486 588,76	0,00	99,7%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	24 062,00	-20 698,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	100,0%
		<b>4500</b>	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	529,00	-46,00	483,00	0,00	483,00	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetów państwa	0,00	375,00	375,00	0,00	375,29	0,00	100,1%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 700,00	10 373,00	80 073,00	0,00	80 072,44	0,00	100,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	520,00	520,00	0,00	480,00	0,00	92,3%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 684,00	11 184,00	0,00	11 183,01	0,00	100,0%
		<b>4780</b>	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 154,00	1 437,00	60 591,00	0,00	60 591,09	0,00	100,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>441 600,00</b>	<b>124 864,00</b>	<b>566 464,00</b>	<b>501 464,00</b>	<b>566 414,29</b>	<b>501 414,29</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	441 600,00	36 800,00	478 400,00	413 400,00	478 400,00	413 400,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 064,00	62 064,00	62 064,00	62 061,29	62 061,29	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 953,00	25 953,00	99,8%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 923 000,00</b>	<b>-649 199,00</b>	<b>6 273 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834 542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>93,0%</b>
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	294 000,00	-4,00	293 996,00	0,00	293 996,00	0,00	100,0%
		<b>2900</b>	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	175 000,00	-3 200,00	171 800,00	0,00	136 544,97	0,00	79,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	5 557 000,00	-506 247,00	5 050 753,00	0,00	4 827 156,17	0,00	95,6%
		<b>3119</b>	świadczenia społeczne	97 000,00	-19 800,00	77 200,00	0,00	59 739,80	0,00	77,4%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-36 059,00	93 941,00	0,00	61 740,66	0,00	65,7%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	7 570,85	0,00	42,1%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	617 000,00	-101 090,00	515 910,00	0,00	420 593,73	0,00	81,5%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	35 000,00	17 200,00	52 200,00	0,00	27 199,99	0,00	52,1%
		<b>4560</b>	odsetki od 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	1,00	1,00	0,00	0,51	0,00	51,0%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 298,29</b>	<b>14 298,29</b>	<b>87,7%</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	398,29	398,29	99,6%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	2 000,00	6 750,00	8 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	77,1%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 311 211,00</b>	<b>-3 926,00</b>	<b>2 307 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 820,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91,8%</b>
		<b>2917</b>	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	735,00	735,00	0,00	734,46	0,00	99,9%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	600,00	2 500,00	0,00	1 987,21	0,00	79,5%
		<b>3117</b>	świadczenia społeczne	10 000,00	-8 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	770 640,00	91 622,00	862 262,00	0,00	855 247,78	0,00	99,2%
		<b>4017</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 148,00	-20 660,00	164 488,00	0,00	147 703,85	0,00	89,8%
		<b>4019</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998,00	-1 024,00	6 974,00	0,00	5 965,61	0,00	85,5%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	135,00	57 935,00	0,00	57 935,49	0,00	100,0%
		<b>4047</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 196,00	-1 925,00	13 271,00	0,00	13 270,92	0,00	100,0%
		<b>4049</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,00	-53,00	639,00	0,00	638,51	0,00	99,9%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	16 500,00	156 500,00	0,00	155 255,87	0,00	99,2%
		<b>4117</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	34 916,00	11 123,00	46 039,00	0,00	43 884,86	0,00	95,3%
		<b>4119</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	-192,00	1 314,00	0,00	1 139,43	0,00	86,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	-478,00	17 522,00	0,00	16 907,62	0,00	96,5%
		<b>4127</b>	składki na Fundusz Pracy	4 872,00	-815,00	4 057,00	0,00	3 150,63	0,00	77,7%
		<b>4129</b>	składki na Fundusz Pracy	212,00	-26,00	186,00	0,00	161,79	0,00	87,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 400,00	12 600,00	0,00	12 381,00	0,00	98,3%
		<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	-8 400,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	100,0%
		<b>4179</b>	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 180,00	56 180,00	0,00	53 120,24	0,00	94,6%
		<b>4217</b>	zakup materiałów i wyposażenia	17 534,00	-2 534,00	15 000,00	0,00	14 582,61	0,00	97,2%
		<b>4219</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 439,82	0,00	100,0%
		<b>4247</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4249</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	34 700,00	-6 300,00	28 400,00	0,00	21 756,36	0,00	76,6%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	3 000,00	36 888,00	39 888,00	0,00	38 321,11	0,00	96,1%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	617,00	0,00	617,00	0,00	475,00	0,00	77,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	55 870,00	13 788,00	69 658,00	0,00	68 098,69	0,00	97,8%
		<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	770 071,00	-156 419,00	613 652,00	0,00	493 666,19	0,00	80,4%
		<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	45 564,00	1 620,00	47 184,00	0,00	29 493,27	0,00	62,5%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 476,00	0,00	98,4%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	603,84	0,00	60,4%
		<b>4367</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	-80,00	2 220,00	0,00	2 219,98	0,00	100,0%
		<b>4369</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 434,41	0,00	96,0%
		<b>4377</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00	0,00	4 357,81	0,00	79,2%
		<b>4417</b>	podróże służbowe krajowe	2 671,00	-628,00	2 043,00	0,00	324,86	0,00	15,9%
		<b>4419</b>	podróże służbowe krajowe	194,00	0,00	194,00	0,00	15,05	0,00	7,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	115,00	56,00	171,00	0,00	171,00	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 706,00	1 538,00	27 244,00	0,00	27 173,22	0,00	99,7%
		<b>4447</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	-1 103,00	2 015,00	0,00	1 467,68	0,00	72,8%
		<b>4449</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	-82,00	82,00	0,00	82,04	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	8 300,00	-122,00	8 178,00	0,00	8 178,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 087,00	-2 272,00	1 815,00	0,00	1 643,44	0,00	90,5%
		<b>4567</b>	odsetki od 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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	569,57	0,00	57,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 505,00	0,00	62,6%
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,0%
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	0,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,0%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 401,00</b>	<b>-24 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 401,00	-24 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 921 890,00</b>	<b>625 369,00</b>	<b>6 547 259,00</b>	<b>529 820,00</b>	<b>6 459 135,92</b>	<b>526 624,77</b>	<b>98,7%</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>162 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 538,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4%</b>
		<b>2320</b>	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	13 426,00	0,00	72,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0%
		<b>2580</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 320,00	0,00	98,6%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	209,00	269,00	0,00	268,99	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 640,00	1 650,00	31 290,00	0,00	30 767,46	0,00	98,3%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	14,00	2 114,00	0,00	2 114,12	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	186,00	5 286,00	0,00	5 254,25	0,00	99,4%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00	0,00	745,64	0,00	99,4%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-709,00	21 291,00	0,00	18 481,51	0,00	86,8%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	9 000,00	1 650,00	10 650,00	0,00	8 996,00	0,00	84,5%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	70,80	0,00	35,4%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 093,93	0,00	99,4%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>451 050,00</b>	<b>84 248,00</b>	<b>535 298,00</b>	<b>529 820,00</b>	<b>532 102,93</b>	<b>526 624,77</b>	<b>99,4%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	-450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	21 378,00	213 878,00	208 400,00	211 959,88	206 481,72	99,1%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	210,00	15 210,00	15 210,00	15 209,94	15 209,94	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	3 576,00	39 166,00	39 166,00	39 147,89	39 147,89	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	5 100,00	160,00	5 260,00	5 260,00	5 259,66	5 259,66	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	94 410,00	2 590,00	97 000,00	97 000,00	96 848,00	96 848,00	99,8%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	51 702,00	54 302,00	54 302,00	53 692,74	53 692,74	98,9%
		<b>4260</b>	zakup energii	10 500,00	-4 098,00	6 402,00	6 402,00	6 401,88	6 401,88	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	200,00	129,00	329,00	329,00	267,00	267,00	81,2%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	85 100,00	9 658,00	94 758,00	94 758,00	94 678,81	94 678,81	99,9%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	-373,00	1 327,00	1 327,00	1 296,07	1 296,07	97,7%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	500,00	416,00	916,00	916,00	900,96	900,96	98,4%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	850,00	6 600,00	6 600,00	6 290,10	6 290,10	95,3%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>51 332,00</b>	<b>49 221,00</b>	<b>100 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 633,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 325,00	20 529,00	57 854,00	0,00	57 517,55	0,00	99,4%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00	25,00	3 721,00	0,00	3 721,07	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	3 682,00	9 572,00	0,00	9 256,38	0,00	96,7%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	800,00	495,00	1 295,00	0,00	1 216,28	0,00	93,9%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 180,00	15 680,00	0,00	15 354,20	0,00	97,9%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	0,00	307,00	307,00	0,00	307,50	0,00	100,2%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	313,00	3 983,00	4 296,00	0,00	3 432,74	0,00	79,9%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	620,00	1 020,00	1 640,00	0,00	1 639,84	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	100,0%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 256 658,00</b>	<b>483 662,00</b>	<b>5 740 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 677 464,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 862,00	472,00	4 334,00	0,00	4 334,44	0,00	100,0%
		<b>3117</b>	świadczenia społeczne	104 180,00	29 182,00	133 362,00	0,00	121 555,76	0,00	91,1%
		<b>3119</b>	świadczenia społeczne	18 385,00	5 150,00	23 535,00	0,00	21 451,04	0,00	91,1%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 933,00	426 164,00	3 839 097,00	0,00	3 806 797,33	0,00	99,2%
		<b>4017</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 952,00	-440,00	8 512,00	0,00	7 891,95	0,00	92,7%
		<b>4019</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	-78,00	1 502,00	0,00	1 392,60	0,00	92,7%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 300,00	-6 755,00	285 545,00	0,00	285 544,67	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	621 138,00	69 750,00	690 888,00	0,00	690 887,63	0,00	100,0%
		<b>4117</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	32 845,00	10 958,00	43 803,00	0,00	40 627,75	0,00	92,8%
		<b>4119</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,00	1 934,00	7 730,00	0,00	7 169,60	0,00	92,8%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	89 000,00	-15 014,00	73 986,00	0,00	73 986,37	0,00	100,0%
		<b>4127</b>	składki na Fundusz Pracy	887,00	-160,00	727,00	0,00	696,79	0,00	95,8%
		<b>4129</b>	składki na Fundusz Pracy	156,00	-28,00	128,00	0,00	123,01	0,00	96,1%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	10 254,00	-10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	27 283,00	0,00	27 283,00	0,00	27 274,80	0,00	100,0%
		<b>4179</b>	wynagrodzenia bezosobowe	4 814,00	0,00	4 814,00	0,00	4 813,20	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	12 705,00	56 605,00	0,00	56 604,91	0,00	100,0%
		<b>4217</b>	zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	111,00	0,00	110,50	0,00	99,5%
		<b>4219</b>	zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00	0,00	19,50	0,00	102,6%
		<b>4260</b>	zakup energii	128 500,00	-90 162,00	38 338,00	0,00	38 338,86	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	57 000,00	-53 626,00	3 374,00	0,00	3 373,20	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-416,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	100,0%
		<b>4287</b>	zakup usług zdrowotnych	2 550,00	557,00	3 107,00	0,00	1 406,75	0,00	45,3%
		<b>4289</b>	zakup usług zdrowotnych	450,00	98,00	548,00	0,00	248,25	0,00	45,3%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	47 220,00	-436,00	46 784,00	0,00	46 784,77	0,00	100,0%
		<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	50 881,00	-4 600,00	46 281,00	0,00	37 649,33	0,00	81,3%
		<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	8 979,00	-811,00	8 168,00	0,00	6 643,98	0,00	81,3%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	74,00	1 674,00	0,00	1 673,87	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	-248,00	20 752,00	0,00	20 751,84	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 300,00	118 199,00	227 499,00	0,00	227 498,41	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 584,00	4 584,00	0,00	4 583,40	0,00	100,0%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 964,00	36,00	0,00	36,00	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	0,00	661,00	661,00	0,00	661,30	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 475,00	-4 504,00	121 971,00	0,00	121 971,00	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	18 508,00	-7 314,00	11 194,00	0,00	11 194,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	100,0%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 238,00</b>	<b>8 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,8%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00	0,00	396,06	0,00	70,7%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 584 233,00</b>	<b>1 536 642,00</b>	<b>15 120 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 261 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>49 765,00</b>	<b>-796,00</b>	<b>48 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 917,00	328,00	36 245,00	0,00	36 245,01	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	-25,00	3 049,00	0,00	3 048,67	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	-567,00	6 402,00	0,00	6 401,93	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	992,00	-599,00	393,00	0,00	392,51	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,00	67,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	100,0%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 563 045,00</b>	<b>25 574,00</b>	<b>2 588 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 665,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 919 984,00	-100 913,00	1 819 071,00	0,00	1 649 667,25	0,00	90,7%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 166,00	6 016,00	15 182,00	0,00	15 135,67	0,00	99,7%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 778,00	66 963,00	438 741,00	0,00	427 720,06	0,00	97,5%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 281,00	-1 475,00	28 806,00	0,00	28 805,54	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	75 384,00	663,00	76 047,00	0,00	74 727,64	0,00	98,3%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	8 196,00	204,00	8 400,00	0,00	7 789,20	0,00	92,7%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	56 696,00	23 927,00	80 623,00	0,00	78 170,68	0,00	97,0%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	38 095,00	-1 180,00	36 915,00	0,00	36 903,26	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	11 917,00	-1 080,00	10 837,00	0,00	10 836,80	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	1 270,00	26 970,00	28 240,00	0,00	28 192,14	0,00	99,8%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	371,00	-166,00	205,00	0,00	205,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	9 559,00	1 579,00	11 138,00	0,00	11 098,57	0,00	99,6%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 644,00	39,00	1 683,00	0,00	1 682,64	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 954,00	-641,00	1 313,00	0,00	1 312,76	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 494,00	3 994,00	25 488,00	0,00	25 488,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 158,00	122,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	552,00	650,00	0,00	650,00	0,00	100,0%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>76 684,00</b>	<b>76 348,00</b>	<b>153 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 205,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	317,00	1 327,00	0,00	1 226,42	0,00	92,4%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 579,00	62 028,00	119 607,00	0,00	116 498,19	0,00	97,4%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,00	-686,00	2 440,00	0,00	2 439,80	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	9 938,00	20 607,00	0,00	19 518,71	0,00	94,7%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 804,00	3 291,00	0,00	2 762,53	0,00	83,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,00	2 947,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,0%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 930 709,00</b>	<b>146 181,00</b>	<b>2 076 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 446,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	818,00	4 346,00	5 164,00	0,00	5 163,61	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 452,00	95 473,00	1 406 925,00	0,00	1 364 337,89	0,00	97,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 733,00	-5 180,00	103 553,00	0,00	103 552,81	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	241 588,00	11 568,00	253 156,00	0,00	249 985,61	0,00	98,7%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	28 289,00	525,00	28 814,00	0,00	26 994,44	0,00	93,7%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	16 801,00	3 713,00	20 514,00	0,00	19 371,00	0,00	94,4%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	14 662,00	18 726,00	33 388,00	0,00	32 815,09	0,00	98,3%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 307,00	5 128,00	13 435,00	0,00	13 414,66	0,00	99,8%
		<b>4260</b>	zakup energii	39 052,00	213,00	39 265,00	0,00	39 263,70	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	2 833,00	-1 002,00	1 831,00	0,00	1 830,62	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	586,00	242,00	828,00	0,00	828,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	24 088,00	-5 491,00	18 597,00	0,00	18 541,25	0,00	99,7%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 579,00	186,00	2 765,00	0,00	2 764,04	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 619,00	666,00	8 285,00	0,00	8 284,15	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 012,00	17 060,00	35 072,00	0,00	35 070,65	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	2 005,61	0,00	96,8%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	6 766,00	-2 139,00	4 627,00	0,00	4 625,17	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 355,00	1 117,00	97 472,00	0,00	97 470,25	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	238,00	336,00	0,00	336,00	0,00	100,0%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>664 250,00</b>	<b>19 439,00</b>	<b>683 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 814,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 139,00	9 204,00	10 343,00	0,00	10 092,28	0,00	97,6%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 411,00	6 589,00	397 000,00	0,00	394 131,58	0,00	99,3%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 928,00	-84,00	32 844,00	0,00	32 840,83	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	72 875,00	189,00	73 064,00	0,00	71 470,41	0,00	97,8%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	7 931,00	-695,00	7 236,00	0,00	7 071,07	0,00	97,7%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	977,00	0,00	977,00	0,00	600,00	0,00	61,4%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	156,00	2 545,00	0,00	2 499,26	0,00	98,2%
		<b>4260</b>	zakup energii	55 678,00	6 822,00	62 500,00	0,00	56 334,42	0,00	90,1%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	3 195,00	-2 915,00	280,00	0,00	120,40	0,00	43,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	246,00	-206,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	7 042,00	3 945,00	10 987,00	0,00	10 873,24	0,00	99,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	1 245,29	0,00	90,6%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 022,00	1 356,00	58 378,00	0,00	58 377,02	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 088,00	-2 968,00	26 120,00	0,00	26 119,09	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 954,00	-1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>2 637 816,00</b>	<b>1 041 527,00</b>	<b>3 679 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 111,87</b>	<b>0,00</b>	<b>85,9%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 273 253,00	1 005 600,00	2 278 853,00	0,00	1 805 823,62	0,00	79,2%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 442,00	600,00	3 042,00	0,00	3 010,58	0,00	99,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	666 206,00	29 110,00	695 316,00	0,00	680 296,82	0,00	97,8%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00	53 867,41	0,00	95,9%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	125 321,00	5 780,00	131 101,00	0,00	126 536,49	0,00	96,5%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	10 383,00	18,00	10 401,00	0,00	10 220,26	0,00	98,3%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	419,00	7 511,00	0,00	7 498,10	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	31 102,00	15 623,00	46 725,00	0,00	46 260,24	0,00	99,0%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	143 979,00	-3 185,00	140 794,00	0,00	135 983,48	0,00	96,6%
		<b>4240</b>	zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 665,94	0,00	99,2%
		<b>4260</b>	zakup energii	164 009,00	-1 500,00	162 509,00	0,00	147 170,50	0,00	90,6%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	8 889,00	2 519,00	11 408,00	0,00	11 302,23	0,00	99,1%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 172,00	648,00	1 820,00	0,00	1 523,00	0,00	83,7%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	98 996,00	-14 184,00	84 812,00	0,00	84 537,96	0,00	99,7%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	342,00	9,00	351,00	0,00	350,86	0,00	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	762,00	0,00	762,00	0,00	584,70	0,00	76,7%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	4 116,42	0,00	98,9%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	249,00	0,00	249,00	0,00	175,16	0,00	70,3%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	1 784,00	70,00	1 854,00	0,00	1 644,10	0,00	88,7%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	2 044,00	0,00	87,2%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 576,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
		<b>3240</b>	stypendia dla uczniów	70 000,00	-1 697,00	68 303,00	0,00	67 900,00	0,00	99,4%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	697,00	697,00	0,00	676,50	0,00	97,1%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 313 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 364,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 313 827,00	0,00	2 313 827,00	0,00	2 257 364,26	0,00	97,6%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 190 264,00</b>	<b>241 657,00</b>	<b>3 431 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 760,00	-3 099,00	66 661,00	0,00	60 902,63	0,00	91,4%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 739,00	198 678,00	2 045 417,00	0,00	2 023 226,91	0,00	98,9%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 218,00	-14 391,00	141 827,00	0,00	141 825,91	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	352 766,00	19 009,00	371 775,00	0,00	367 621,01	0,00	98,9%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	48 483,00	-1 257,00	47 226,00	0,00	47 171,22	0,00	99,9%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	781,00	-781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	268 298,00	-45 995,00	222 303,00	0,00	222 291,06	0,00	100,0%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	153 760,00	3 853,00	157 613,00	0,00	157 575,20	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 465,00	-1 168,00	297,00	0,00	296,50	0,00	99,8%
		<b>4260</b>	zakup energii	35 575,00	53 675,00	89 250,00	0,00	89 248,25	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	5 861,00	2 771,00	8 632,00	0,00	8 631,37	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2 110,00	521,00	2 631,00	0,00	2 606,00	0,00	99,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	73 031,00	23 756,00	96 787,00	0,00	96 773,50	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 854,00	69,00	2 923,00	0,00	2 922,48	0,00	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 614,00	-1 766,00	2 848,00	0,00	2 847,80	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 907,00	3 069,00	6 976,00	0,00	6 975,30	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 930,00	3 224,00	6 154,00	0,00	6 153,30	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 219,00	99,00	2 318,00	0,00	2 317,10	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 794,00	3 931,00	123 725,00	0,00	123 724,32	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	52,00	1,00	53,00	0,00	53,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 276,00	-560,00	10 716,00	0,00	10 716,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	-1 192,00	1 738,00	0,00	1 270,00	0,00	73,1%
		<b>4780</b>	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 841,00	-790,00	24 051,00	0,00	24 017,54	0,00	99,9%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 423,00</b>	<b>-16 491,00</b>	<b>21 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	38 423,00	-27 809,00	10 614,00	0,00	10 517,00	0,00	99,1%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 318,00	11 318,00	0,00	10 478,00	0,00	92,6%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 450,00</b>	<b>4 203,00</b>	<b>53 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 416,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 564,55	0,00	91,6%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 450,00	403,00	49 853,00	0,00	49 852,00	0,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-69 753,00</b>	<b>30 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>72 500,00</b>	<b>-72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 500,00</b>	<b>2 747,00</b>	<b>30 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 247,00	16 747,00	0,00	15 783,28	0,00	94,2%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	12 000,00	-500,00	11 500,00	0,00	11 343,80	0,00	98,6%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 623,75	0,00	81,2%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>239 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 135,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>94 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 135,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3%</b>
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%
		<b>2710</b>	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m.jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	15 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	100,0%
		<b>2800</b>	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	-800,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	100,0%
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0%
		<b>3040</b>	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 286,00	0,00	64,3%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	6 800,00	0,00	5 562,92	0,00	81,8%
		<b>4300</b>	zakup pozostałych usług	36 200,00	1 200,00	37 400,00	0,00	35 086,92	0,00	93,8%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2310</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	100,0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 900,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 565,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>119 000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>118 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 673,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 500,00	17 500,00	0,00	16 500,00	0,00	94,3%
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	-13 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 100,00	11 900,00	0,00	11 892,04	0,00	99,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	14 000,00	8 800,00	22 800,00	0,00	22 781,20	0,00	99,9%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 892,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 617,00	8 617,00	0,00	8 613,87	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 180,42	0,00	97,3%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00	-9 830,00	54 870,00	0,00	54 863,59	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 189,41	0,00	99,8%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	20 000,00	-900,00	19 100,00	0,00	19 045,14	0,00	99,7%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>158 842 081,00</b>	<b>119 855,00</b>	<b>158 961 936,00</b>	<b>21 004 210,00</b>	<b>154 429 311,48</b>	<b>20 913 664,32</b>	<b>97,1%</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 745 361,00</b>	<b>-356 425,00</b>	<b>12 388 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 381 770,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 144 201,00</b>	<b>1 039 621,00</b>	<b>5 183 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 176 659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 152,00	988 396,00	5 042 548,00	0,00	5 036 364,76	0,00	99,9%
		<b>6057</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 959,00	693,00	51 652,00	0,00	51 098,21	0,00	98,9%
		<b>6059</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 090,00	532,00	39 622,00	0,00	39 196,79	0,00	98,9%
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6300</b>	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m. jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	100,0%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 601 160,00</b>	<b>-1 399 746,00</b>	<b>7 201 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 201 410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 601 160,00	-1 399 746,00	7 201 414,00	0,00	7 201 410,29	0,00	100,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 980,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 980,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 980,70	0,00	99,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 696 574,00</b>	<b>-44 251,00</b>	<b>1 652 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 684,57</b>	<b>0,00</b>	<b>91,5%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 696 574,00</b>	<b>-44 251,00</b>	<b>1 652 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 684,57</b>	<b>0,00</b>	<b>91,5%</b>
		<b>6057</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 574,00	-103 851,00	1 413 723,00	0,00	1 274 559,00	0,00	90,2%
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	59 600,00	238 600,00	0,00	237 125,57	0,00	99,4%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 681,00	0,00	99,9%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 250 603,00</b>	<b>-1 679 726,00</b>	<b>570 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 471,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 143 344,00</b>	<b>-2 106 544,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 344,00	-2 106 544,00	36 800,00	0,00	36 799,99	0,00	100,0%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	100,0%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>107 259,00</b>	<b>79 418,00</b>	<b>186 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 676,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 259,00	79 418,00	186 677,00	0,00	186 676,07	0,00	100,0%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 795,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 200,00	214 200,00	0,00	213 795,32	0,00	99,8%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	100,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6300</b>	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m.jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitaly ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6220</b>	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>271 033,00</b>	<b>271 033,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>243 743,27</b>	<b>8 952,31</b>	<b>89,9%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>12 495,00</b>	<b>12 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 306,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 495,00	12 495,00	0,00	12 306,40	0,00	98,5%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>145 038,00</b>	<b>145 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 834,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	100,0%
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 583,00	134 583,00	0,00	132 379,56	0,00	98,4%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 952,31</b>	<b>8 952,31</b>	<b>99,5%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 952,31	8 952,31	99,5%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,2%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	75 150,00	0,00	75,2%
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 000,00</b>	<b>13 207,00</b>	<b>156 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,8%</b>
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>143 000,00</b>	<b>13 207,00</b>	<b>156 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,8%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	3 690,00	0,00	2,6%
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 207,00	13 207,00	0,00	13 196,00	0,00	99,9%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>-515 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 479,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>-515 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 479,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		<b>6580</b>	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 210 000,00	-515 000,00	695 000,00	0,00	693 479,55	0,00	99,8%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>18 045 538,00</b>	<b>-1 861 462,00</b>	<b>16 184 076,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 867 696,52</b>	<b>8 952,31</b>	<b>98,0%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>176 887 619,00</b>	<b>-1 741 607,00</b>	<b>175 146 012,00</b>	<b>21 013 210,00</b>	<b>170 297 008,00</b>	<b>20 922 616,63</b>	<b>97,2%</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody w 2014 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
<b>I. PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>178 857 069,00</b>	<b>-3 141 607,00</b>	<b>175 715 462,00</b>	<b>175 652 878,93</b>	<b>100,0%</b>
a) dochody bieżące		163 345 977,00	2 084 483,00	165 430 460,00	165 849 059,55	100,3%
b) dochody majątkowe		15 511 092,00	-5 226 090,00	10 285 002,00	9 803 819,38	95,3%
<b>II. PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>176 887 619,00</b>	<b>-1 741 607,00</b>	<b>175 146 012,00</b>	<b>170 297 008,00</b>	<b>97,2%</b>
a) wydatki bieżące		158 842 081,00	119 855,00	158 961 936,00	154 429 311,48	97,1%
b) wydatki majątkowe		18 045 538,00	-1 861 462,00	16 184 076,00	15 867 696,52	98,0%
<b>III. NADWYŻKA</b>		<b>1 969 450,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>569 450,00</b>	<b>5 355 870,93</b>	<b>940,5%</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>-1 969 450,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-569 450,00</b>	<b>-3 069 450,00</b>	<b>539,0%</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>w tym:</i>						
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy za 2012 r.	<b>950</b>	<b>1 100 000,00</b>	1 400 000,00	2 500 000,00	<b>0,00</b>	0,0%
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>3 069 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 450,00</b>	<b>3 069 450,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym:</i>						
- wykup innych papierów wartościowych	<b>982</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	<b>1 769 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769 450,00</b>	<b>1 769 450,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym:</i>						
kredyt BGŻ		596 114,00	0,00	596 114,00	596 114,00	100,0%
pożyczka z budżetu państwa		1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

## Realizacja planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania			% wykon.pla nu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe				
						z tego: źródła finansowania					dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	*/	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	17		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice - II etap, km 0+305 do 0+800	851 440,00	<b>851 440,00</b>	212 953,00		A. 425 658,00 B. 212 829,00 C.		<b>851 439,87</b>	212 952,94		A. 425 657,93 B. 212 829,00 C.		100,00%	ZDP Kłodzko	A/dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - umowa Nr P-5/2014 z dn. 3.06.2014 r. - dotacja z budżetu państwa w kwocie <b>425.657,93 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku - umowa o udzielenie pomocy finansowej z dn. 7.05.14 r. - dotacja w kwocie <b>212.829,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3285D w Młotach	559 373,00	<b>559 373,00</b>	340 673,00		A. 218 700,00 B. C.		<b>559 372,48</b>	340 672,48		A. 218 700,00 B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	A/dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa - ST4/4824/351/14 z dn. 9.05.14 r. w kwocie <b>218.700,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
3	600	60014	6050	Przebudowa chodnika dł. 300 m w ciągu drogi powiatowej nr 3238D - ul. Bohaterów Getta w Kłodzku	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00		A. B. C.		<b>99 730,98</b>	99 730,98		A. B. C.		99,73%	ZDP Kłodzko	Zadanie realizowano przy współudziale Zakładu Karnego w ramach umowy z dn. 23.04.14 r. i aneksu z dn. 18.08.14 r. o zatrudnienie nieodpłatne osób pozbawionych wolności przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej. Zadanie zrealizowane.		
4	600	60014	6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy pl. Jagiełły w Kłodzku, droga powiatowa nr 3226D	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00		A. B. C.		<b>50 000,00</b>	50 000,00		A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
5	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój	123 001,00	<b>123 001,00</b>	61 501,00		A. B. 61 500,00 C.		<b>123 001,14</b>	61 501,14		A. B. 61 500,00 C.		100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy w Polanicy Zdr. - porozumienie z dn. 27.12.13 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 02.06.14 r. - dotacja w kwocie <b>61.500,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D ul. Plk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie	801 803,00	<b>801 803,00</b>	801 803,00		A. B. C.		<b>801 802,67</b>	801 802,67		A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				% wykon.planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3301D w Dusznikach Zdroju	59 187,00	<b>59 187,00</b>	59 187,00	A. B. C.			<b>59 186,86</b>	59 186,86	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
8	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi nr 3237D w miejscowości Gorzanów	58 483,00	<b>58 483,00</b>	58 483,00	A. B. C.			<b>58 482,81</b>	58 482,81	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
9	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 863 m ul. Śląska w Kłodzku	284 378,00	<b>284 378,00</b>	284 378,00	A. B. C.			<b>283 068,20</b>	283 068,20	A. B. C.		99,54%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
10	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi nr 3238D w miejscowości Krosnowice	144 542,00	<b>144 542,00</b>	144 542,00	A. B. C.			<b>144 541,61</b>	144 541,61	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
11	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi nr 3240D w miejscowości Szalejów Górny	56 504,00	<b>56 504,00</b>	56 504,00	A. B. C.			<b>56 503,74</b>	56 503,74	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
12	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi nr 3292D ul. Wielisławska w Kłodzku	87 160,00	<b>87 160,00</b>	87 160,00	A. B. C.			<b>87 159,65</b>	87 159,65	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
13	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie	77 331,00	<b>77 331,00</b>	77 331,00	A. B. C.			<b>77 330,59</b>	77 330,59	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
14	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi nr 3315D Ludwikowice Kłodzkie - Sokolec	235 182,00	<b>235 182,00</b>	235 182,00	A. B. C.			<b>235 182,15</b>	235 182,15	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe					
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	% wykon.pla nu
							dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
15	600	60014	6057 6059	Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka	181 174,00	<b>91 274,00</b>	33 543,00	A. 6 079,00 B. C.	51 652,00	<b>90 295,00</b>	33 183,41	A. 6 013,38 B. C.	51 098,21	98,93%	ZDP Kłodzko	Zadanie dofinans. z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis w latach 2007-2013. Umowa nr PL.3.22/3.3.02/13.03706/255 o dofinans. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z dn. 25.06.2013 r. A/ wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie <b>6 013,38 zł</b> . Wydatkowano z budżetu UE kwotę <b>51.098,21 zł</b> oraz ze środków własnych kwotę <b>33.183,41 zł</b> . Projekt zrealizowany w całości, odchylenia pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 979,00 zł wynikają z oszczędności uzyskanych podczas przeprowadzania promocji projektu. Do końca 2014 r. nie otrzymano dotacji z budżetu państwa oraz dofinansowania z budżetu UE.					
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej	70 725,00	<b>70 725,00</b>		A. B. 70 725,00 C.		<b>70 725,00</b>		A. B. 70 725,00 C.	100,00%	ZDP Kłodzko	B/ dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. - porozumienie z dn. 3.06.13 r. oraz aneksu nr 1/13 dn. 3.12.13 r. - dotacja w kwocie <b>70.725,00 zł</b> . Udział własny w kwocie 70.725,00 zł został zapłacony ze środków przeniesionych na wydatki niewygasające "2013" dn. 30.06.14 r. W roku 2013 wykonano koncepcję łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kł. za kwotę 30.750,00 zł. W roku 2014 wykonano projekt budowlany za kwotę 141.450,00 zł. Zadanie zrealizowane.						
17	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi nr 3298D Lewin Kł.-Krzyżanów	96 109,00	<b>96 109,00</b>	96 109,00	A. B. C.		<b>96 109,49</b>	96 109,49	A. B. C.	100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.						
18	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi nr 3302D ul. Batorów w Szczytniej	149 217,00	<b>149 217,00</b>	149 217,00	A. B. C.		<b>149 217,45</b>	149 217,45	A. B. C.	100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.						

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				% wykon.pla nu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
19	600	60014	6050	JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych	389 279,00	<b>389 279,00</b>	106 172,00	A. B. C.	283 107,00		<b>389 279,01</b>	106 172,01	A. B. C.	283 107,00	100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku - umowa o udzielenie pomocy finansowej z dn. 7.05.14 r., aneksów nr 1 z dn. 21.08.14 r. i nr 2 z dn. 29.10.14 r. - dotacja w kwocie <b>73.107,00 zł</b> B/dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego - umowa nr MGW/2196 z dn. 12.06.14 r. - dotacja w kwocie <b>210.000,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.				
20	600	60014	6050	Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w miejscowości Czerwieńczyce	17 000,00	<b>17 000,00</b>	8 500,00	A. B. C.	8 500,00		<b>17 000,00</b>	8 500,00	A. B. C.	8 500,00	100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie - porozumienie z dn. 31.03.14 r. - dotacja w kwocie <b>8.500,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.				
21	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary Wielisław	151 682,00	<b>151 682,00</b>	151 682,00	A. B. C.			<b>150 744,79</b>	150 744,79	A. B. C.		99,38%	ZDP Kłodzko	Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą. Zadanie zrealizowane.				
22	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	A. B. C.			<b>49 152,09</b>	49 152,09	A. B. C.		98,30%	ZDP Kłodzko	Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą. Zadanie zrealizowane.				
23	600	60014	6050	Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3231D w miejscowości Wilkanów	80 196,00	<b>80 196,00</b>	80 196,00	A. B. C.			<b>80 196,00</b>	80 196,00	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
24	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3317D - ul. Fabryczna w Ludwikowicach Kłodzkich	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	A. B. C.			<b>20 000,00</b>	20 000,00	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				
25	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3241D w miejscowości Łężyce, km 6+248	16 716,00	<b>16 716,00</b>	16 716,00	A. B. C.			<b>16 715,65</b>	16 715,65	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				% wykon.planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*												
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	17			
26	600	60014	6050	Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów	173 000,00	63 000,00	54 000,00		A. B. C.	9 000,00		60 496,50	51 496,50		A. B. C.	9 000,00		96,03%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie - porozumienie z dn. 12.08.14 r. - dotacja w kwocie <b>9 000,00 zł</b> . Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie w trakcie realizacji.	
27	600	60014	6050	Odbudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielistawiu	116 000,00	116 000,00	116 000,00		A. B. C.			115 964,65	115 964,65		A. B. C.			99,97%	ZDP Kłodzko	Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą. Zadanie zrealizowane.	
28	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w miejscowości Trzebieszowice	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A. B. C.			94 721,38	94 721,38		A. B. C.			99,71%	ZDP Kłodzko	Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą. Zadanie zrealizowane.	
29	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3335D na odcinku Radków - Gajów	239 240,00	239 240,00	239 240,00		A. B. C.			239 240,00	239 240,00		A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie niezakończony w związku z wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, na początku grudnia 2014 roku roboty zostały przerwane i będą kontynuowane w 2015 roku. W 2014 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę <b>61 500,00 zł</b> . Kwota <b>177 740,00 zł</b> będąca różnicą pomiędzy planem a wykonaniem została przeniesiona na 2015 rok, jako wydatek niewygasający, z terminem realizacji do 30.06.2015 r. - Uchwała Nr XI/113/2014 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2014 r.	
30	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			50 000,00	50 000,00		A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
<b>Razem rozdz. 60014</b>					<b>5 383 722,00</b>	<b>5 183 822,00</b>	<b>3 836 072,00</b>		A. B. C.	<b>650 437,00</b> <b>645 661,00</b> <b>0,00</b>	<b>51 652,00</b>	<b>5 176 659,76</b>	<b>3 829 529,24</b>		A. B. C.	<b>650 371,31</b> <b>645 661,00</b> <b>0,00</b>	<b>51 098,21</b>	<b>99,86%</b>	<b>X</b>		
31	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,210 km w miejscowości Konradów w km 0+000-0+210	3 700,00	3 700,00	3 700,00		A. B. C.			3 700,00	3 700,00		A. B. C.			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Gminy Łądek Zdr.	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe					
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	% wykon.pla nu
							dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>Razem rozdz. 60016</b>					<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>						
32	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap	1 263 131,00	<b>1 263 131,00</b>	90 531,00			<b>1 263 130,43</b>	90 530,43			100,00%	ZDP Kłodzko	A/dotacja z budżetu państwa - promesa DUSKŹ-I-864.131.2013 z dn. 07.08.14 r., umowa z Woj.Doln. nr 230/2014 z dn. 01.12.14 r. w kwocie <b>920.000,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie - porozumienie z dn. 03.09.14 r. oraz aneks nr 1 z dn. 22.12.14 r. - dotacja w kwocie <b>252.600,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.					
33	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3241D Łężyce - Duszniki Zdrój, km 0+000 - 8+700 - dokumentacja	64 575,00	<b>64 575,00</b>	64 575,00			<b>64 575,00</b>	64 575,00			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.					
34	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D Kłodzko - Ławica - Podtynie - Morzyszów, km 0+712 - 2 + 275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km 2+163	1 048 556,00	<b>1 048 556,00</b>	48 822,00			<b>1 048 556,15</b>	48 822,00			100,00%	ZDP Kłodzko	A/dotacja z budżetu państwa - promesa DUSKŹ-I-864.561.2014 z dn. 17.02.14 r., umowa z Woj. Doln. nr 131/2014 z dn. 29.08.14 r. w kwocie <b>799.787,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku -porozumienie z dn. 07.05.14 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 20.08.14 r. - dotacja w kwocie <b>199.947,15 zł</b> Zadanie zrealizowane.					
35	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap	1 310 927,00	<b>1 310 927,00</b>	115 774,00			<b>1 310 927,12</b>	115 774,12			100,00%	ZDP Kłodzko	A/dotacja z budżetu państwa - promesa DUSKŹ-I-864.561.2014 z dn. 17.02.14r., umowa z Woj. Doln. nr 138/2014 z dn. 29.08.14 r. w kwocie <b>975.153,00 zł</b> , B/dotacja z Województwa Dolnośląskiego - umowa nr DT-D/4322/14 z dn. 12.11.14 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 19.12.14 r. w kwocie <b>100.000,00 zł</b> , C/dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu - umowa nr 78/14 z dn. 26.08.14 r. - środki w kwocie <b>120.000,00 zł</b> . Zadanie zrealizowane.					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				% wykon.planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe		
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	Wykonanie na 31.12.2014 r.	dochody własne jst	w tym: źródła finansowania					
							dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				*/	środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
36	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagielly do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)	112 000,00	<b>112 000,00</b>	112 000,00	A. B. C.		<b>112 000,00</b>	112 000,00	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	W 2014 roku wykonano mapę do celów projektowych na kwotę <b>10.086,00 zł</b> oraz zlecono wykonanie projektu budowlanego na kwotę <b>101.914,00 zł</b> . Odchylenia od wykonania planu wynikają z faktu zgłoszenia przez wykonawcę w dn. 1.12.14 r. uwag do obszernego zakresu projektu oraz konieczność dokonania wielu uzgodnień branżowych, a w związku z tym niemożność dotrzymania terminu określonego w umowie na dzień 29.12.14 r. Aneksowano termin realizacji projektu do dn. 1.06.15 r., natomiast kwota <b>101.914,00 zł</b> została przeniesiona na wydatki niewygasające "2014", z terminem realizacji do 30.06.2015 r. - Uchwała Nr XI/113/2014 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2014 r.			
37	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap	1 146 135,00	<b>1 146 135,00</b>	23 000,00	A. B. C.	898 507,00 224 628,00	<b>1 146 134,40</b>	23 000,00	A. B. C.	898 507,00 224 627,40	100,00%	ZDP Kłodzko	A/dotacja z budżetu państwa - promesa DUSKZ-I- 864.561.2014 z dn. 17.02.14 r., umowa z Woj.Doln. nr 130/2014 z dn. 29.08.14 r. w kwocie <b>898.507,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śl. - porozumienie z dn. 30.04.14 r. i aneksu nr 1 z dn. 19.08.14 r. - dotacja w kwocie <b>224.627,40 zł</b> Zadanie zrealizowane.			
38	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna - I etap	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	A. B. C.		<b>99 998,26</b>	99 998,26	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
39	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna - II etap	1 529 889,00	<b>29 889,00</b>	29 889,00	A. B. C.		<b>29 889,00</b>	29 889,00	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	W 2014 r. wydatkowano kwotę ze środków własnych w wysokości <b>29.889,00 zł</b> . Zadanie w trakcie realizacji.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				% wykon.pla nu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
40	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia, km 0+000 do 2+072	956 479,00	<b>956 479,00</b>		A. 765 183,00 B. 191 296,00 C.		<b>956 479,07</b>		A. 765 183,00 B. 191 296,07 C.		100,00%	ZDP Kłodzko	A/dotacja z budżetu państwa - promesa DUSKŻ-I-864.561.2014 z dn. 17.02.14 r., umowa z Woj. Doln. nr 59/2014 z dn. 22.08.14 r. w kwocie <b>765.183,00 zł</b> , B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie - porozumienie z dn. 07.04.14 r. i aneks nr 1 z dn. 07.05.14 r. - dotacja w kwocie <b>191.296,07 zł</b> Zadanie zrealizowane.					
41	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 15+985	1 096 068,00	<b>1 096 068,00</b>	352 068,00	A. 744 000,00 B. C.		<b>1 096 067,26</b>	352 067,26	A. 744 000,00 B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	A/dotacja z budżetu państwa - promesa DUSKŻ-I-864.131.2014 z dn. 30.09.14 r., umowa z Woj. Doln. nr 253/2014 z dn. 29.12.14 r. w kwocie <b>744.000,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.					
42	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3301D w miejscowości Zieloniec, km 12+749,5 - 12+760	73 654,00	<b>73 654,00</b>	73 654,00	A. B. C.		<b>73 653,60</b>	73 653,60	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.					
<b>Razem rozdz. 60078</b>					<b>8 701 414,00</b>	<b>7 201 414,00</b>	<b>1 010 313,00</b>	A. 5 102 630,00 B. 968 471,00 C. 120 000,00	<b>0,00</b>	<b>7 201 410,29</b>	<b>1 010 309,67</b>	A. 5 102 630,00 B. 968 470,62 C. 120 000,00	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>							
<b>RAZEM dział 600</b>					<b>14 088 836,00</b>	<b>12 388 936,00</b>	<b>4 850 085,00</b>	<b>7 487 199,00</b>	<b>51 652,00</b>	<b>12 381 770,05</b>	<b>4 843 538,91</b>	<b>7 487 132,93</b>	<b>51 098,21</b>	<b>99,94%</b>	<b>X</b>						
43	710	71012	6060	Zakup kserokopiarek A3 (2 szt)	15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	A. B. C.		<b>14 980,70</b>	14 980,70	A. B. C.		99,87%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.					
<b>RAZEM dział 710</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 980,70</b>	<b>14 980,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>							
44	750	75020	6060	Licencje na oprogramowanie komputerowe (MS CAL ,Intradok, Lex, Sigma optivum, Nabór optivum, Radix, nod32,Sonicwall)	136 600,00	<b>136 600,00</b>	136 600,00	A. B. C.		<b>136 560,77</b>	136 560,77	A. B. C.		99,97%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.					
45	750	75020	6060	Oprogramowanie z macierzą dyskową do tworzenia kopii zapasowych danych z komputerów wszystkich użytkowników	48 000,00	<b>48 000,00</b>	48 000,00	A. B. C.		<b>46 740,00</b>	46 740,00	A. B. C.		97,38%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania			% wykon.planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe			
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*				*	*	*
							dochody własne jst	*/											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
46	750	75020	6060	Zakup serwera Radix	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.		14 956,80	14 956,80	A. B. C.		99,71%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
47	750	75020	6060	Zakup serwera IntraDok	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C.		22 878,00	22 878,00	A. B. C.		99,47%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
48	750	75020	6060	Przełącznik 48 portów - serwerownia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.		15 990,00	15 990,00	A. B. C.		99,94%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
49	750	75020	6057	Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego	2 216 913,00	1 413 723,00	1 413 723,00	A. B. C.	1 413 723,00	1 274 559,00	1 274 559,00	A. B. C.	1 274 559,00	90,16%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA -POKL.05.02.01-00-020/13 w latach 2014-2015. W 2014 r. na realizację projektu powiat otrzymał środki z budżetu UE w wysokości <b>1.274.559,00 zł.</b> Projekt w trakcie realizacji			
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>2 455 513,00</b>	<b>1 652 323,00</b>	<b>238 600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 413 723,00</b>	<b>1 511 684,57</b>	<b>237 125,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1 274 559,00</b>	<b>91,49%</b>			
50	754	75495	6060	Zakup namiotu pneumatycznego ratowniczo-kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem i przyczepki samochodowej do jego przewożenia	34 700,00	34 700,00	34 700,00	A. B. C.		34 681,00	34 681,00	A. B. C.		99,95%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	w tym: dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.Warszawa, Oddz.Wrocław - <b>30.000,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.			
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>34 700,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>34 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 681,00</b>	<b>34 681,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>			
51	801	80102 80111 80144	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej i budynku dydaktyczno-administracyjnym	110 000,00	36 800,00 36 600,00 36 600,00	36 800,00 36 600,00 36 600,00	A. B. C.		109 999,99	36 799,99 36 600,00 36 600,00	A. B. C.		100,00%	ZSS Nowa Ruda	Zadanie zrealizowane.			
52	801	80120	6050	Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Os. Piastowskie 17	186 677,00	186 677,00	96 722,00	A. B. C.	89 955,00	186 676,07	96 720,54	A. B. C.	89 955,53	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	B/dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie <b>89.955,53 zł</b> W środkach własnych darwizna z Fundacji Polska Miedź w kwocie <b>20.000,00 zł.</b> Zadanie zrealizowane.			

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania			% wykon.pla nu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe					
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	* /	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	* /	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	* /	środki pochodzące z innych źr.*												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
53	801	80130	6050	Wymiana sieci C.O. w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie - Budynek A2 - II etap	81 200,00	<b>81 200,00</b>	81 200,00	A. B. C.			<b>81 200,00</b>	81 200,00	A. B. C.			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
54	801	80130	6050	Wymiana pokrycia dachowego - poleć 10,8,8a,14	133 000,00	<b>133 000,00</b>	133 000,00	A. B. C.			<b>132 595,32</b>	132 595,32	A. B. C.			99,70%	ZSP Nr 1 Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
55	801	80195	6300	Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	A. B. C.			<b>60 000,00</b>	60 000,00	A. B. C.			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Gminy w Polanicy Zdr.			
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>570 877,00</b>	<b>570 877,00</b>	<b>480 922,00</b>	A.	<b>89 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 471,38</b>	<b>480 515,85</b>		<b>89 955,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>X</b>				
56	851	85111	6220	Budowa windy w budynku - łącznik w szpitalu w Kudowie - Zdroju	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	A. B. C.			<b>50 000,00</b>	50 000,00	A. B. C.			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"			
57	851	85111	6220	Budowa windy w budynku głównym szpitala w Kłodzku	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	A. B. C.			<b>100 000,00</b>	100 000,00	A. B. C.			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"			
58	851	85111	6220	Modernizacja systemu grzewczego i instalacji systemu fotowoltaicznego w szpitalu w Kłodzku	160 000,00	<b>160 000,00</b>	160 000,00	A. B. C.			<b>160 000,00</b>	160 000,00	A. B. C.			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"			
59	851	85111	6220	Zakup bronchofiberoskopu oraz monitora do pomiaru gazów anestetycznych	90 000,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	A. B. C.			<b>90 000,00</b>	90 000,00	A. B. C.			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"			
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>				
60	852	85201	6060	Zakup urządzenia wieloczynnościowego-robot kuchenny	8 295,00	<b>8 295,00</b>	8 295,00	A. B. C.			<b>8 294,07</b>	8 294,07	A. B. C.			99,99%	WDG Nowa Ruda	Zadanie zrealizowane.			
61	852	85201	6060	Zakup podgrzewacza pojemnościowego	4 200,00	<b>4 200,00</b>	4 200,00	A. B. C.			<b>4 012,33</b>	4 012,33	A. B. C.			95,53%	WDG Nowa Ruda	Zadanie zrealizowane.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				% wykon.planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	*/	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							8	9	10												
62	852	85202	6050	Zakup przenośnego kontenera portierni-stróżówki	10 455,00	10 455,00	10 455,00								100,00%	DPS Ścinawka D.17	Zadanie zrealizowane.				
63	852	85202	6060	Zakup centrali telefonicznej	5 166,00	5 166,00	5 166,00								100,00%	DPS Ścinawka D.17	Zadanie zrealizowane.				
64	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	23 000,00	23 000,00	23 000,00								99,59%	DPS Bystrzyca Kł.	Zadanie zrealizowane.				
65	852	85202	6060	Zakup 3 szt. zmywarek	15 000,00	15 000,00	15 000,00								93,93%	DPS Jugów	Zadanie zrealizowane.				
66	852	85202	6060	Zakup 2 szt. szaf chłodniczych	13 000,00	13 000,00	13 000,00								90,77%	DPS Jugów	Zadanie zrealizowane.				
67	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	34 071,00	34 071,00	34 071,00								100,00%	DPS Szczytna	Zadanie zrealizowane.				
68	852	85202	6060	Zakup suszarki elektrycznej	24 846,00	24 846,00	24 846,00								100,00%	DPS Szczytna	Zadanie zrealizowane.				
69	852	85202	6060	Zakup zmywarki	12 200,00	12 200,00	12 200,00								100,25%	DPS Podzamek	Zadanie zrealizowane.				
70	852	85202	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki	7 300,00	7 300,00	7 300,00								99,58%	DPS Podzamek	Zadanie zrealizowane.				
71	852	85203	6060	Zakup kuchenki elektrycznej	9 000,00	9 000,00			9 000,00						99,47%	PCPR Kłodzko	A/dotacja z budżetu państwa - 8.952,31 zł Zadanie zrealizowano.				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe		
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			%	wykon.pla nu
							dochody własne jst	dochody własne jst	dochody własne jst									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
72	852	85218	6050	Przebudowa muru oporowego przy budynku PCPR	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.		75 150,00	75 150,00	A. B. C.		75,15%	PCPR Kłodzko	Uzyskano niższą cenę na realizację zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie zrealizowane.		
73	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	A. B. C.		4 500,00	4 500,00	A. B. C.		100,00%	PCPR Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>271 033,00</b>	<b>271 033,00</b>	<b>262 033,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 743,27</b>	<b>234 790,96</b>	<b>8 952,31</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>			
74	854	85421	6050	Przebudowa dachu i budowa ogrodzenia w ZPS Kłodzko, ul. Rajska 1, Kłodzko	143 000,00	143 000,00	143 000,00	A. B. C.		3 690,00	3 690,00	A. B. C.		2,58%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień projektu technicznego z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (budynki przy ul. Rajskiej 1 w Kłodzku wpisane są do rejestru zabytków) wykonano w 2014 r. tylko dokumentację techniczną, a zadanie będzie realizowane w 2015 r.		
75	854	85421	6060	Zakup zmywarki	4 182,00	4 182,00	4 182,00	A. B. C.		4 182,00	4 182,00	A. B. C.		100,00%	ZPS Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
76	854	85421	6060	Zakup kserokopiarki	4 305,00	4 305,00	4 305,00	A. B. C.		4 305,00	4 305,00	A. B. C.		100,00%	ZPS Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
77	854	85421	6060	Zakup specjalistycznej szafki kuchennej	4 720,00	4 720,00	4 720,00	A. B. C.		4 709,00	4 709,00	A. B. C.		99,77%	ZPS Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
<b>RAZEM dział 854</b>					<b>156 207,00</b>	<b>156 207,00</b>	<b>156 207,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 886,00</b>	<b>16 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81%</b>	<b>X</b>		
78	921	92120	6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku	695 000,00	695 000,00	595 000,00	A. B. C.	100 000,00	693 479,55	593 479,55	A. B. C.	100 000,00	0,00	99,78%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dotacja z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.	
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>595 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 479,55</b>	<b>593 479,55</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>X</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>18 687 166,00</b>	<b>16 184 076,00</b>	<b>7 032 547,00</b>		<b>7 686 154,00</b>	<b>1 465 375,00</b>	<b>15 867 696,52</b>	<b>6 855 998,54</b>	<b>7 686 040,77</b>	<b>1 325 657,21</b>	<b>98,05%</b>	<b>x</b>		
w tym:																		
<b>OGÓLEM</b>					<b>18 687 166,00</b>	<b>16 184 076,00</b>	<b>7 032 547,00</b>	A. B. C.	<b>5 862 067,00</b> <b>1 704 087,00</b> <b>120 000,00</b>	<b>1 465 375,00</b>	<b>15 867 696,52</b>	<b>6 855 998,54</b>	A. B. C.	<b>5 861 953,62</b> <b>1 704 087,15</b> <b>120 000,00</b>	<b>1 325 657,21</b>	<b>98,05%</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, ....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła









Lp.	Projekt	Klasyfikac. (Dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykonania planu (10/4)	Dodatkowe informacje
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+15)	w tym:				Środki z budżetu UE		
				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu krajowego						
1.	2.	3.	4.	Wydatki razem (6+7+8)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów jst	9.	10.	Wydatki razem (12+13+14)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów jst	15.	16.	17.
2.5	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	<b>Priorytet:</b>	VII Promocja integracji społecznej														
	<b>Działanie:</b>	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	<b>Poddziałanie:</b>	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	<b>projekt systemowy:</b>	Bądź aktywny, uwierz w siebie														
	Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku	852/85204	327 358,51	327 358,51	327 358,51	0,00	0,00	0,00	281 376,41	281 376,41	281 376,41	0,00	0,00	0,00	85,95%	Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-00 i aneksów. Projekt w trakcie realizacji.
	2011		63 089,84	63 089,84	63 089,84	0,00	0,00	0,00	63 089,94	63 089,94	63 089,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2012		67 985,37	67 985,37	67 985,37	0,00	0,00	0,00	67 985,37	67 985,37	67 985,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2013		90 561,30	90 561,30	90 561,30	0,00	0,00	0,00	90 561,30	90 561,30	90 561,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	Poziom zabezpieczenia wkładu własnego powiatu jest proporcjonalny do wykonania wydatków projektu finansowanych ze środków europejskich w rozdziale 85218.
	2014		77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	59 739,80	59 739,80	59 739,80	0,00	0,00	0,00	77,38%	
	2015		28 522,00	28 522,00	28 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.6	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	<b>Priorytet:</b>	VII Promocja integracji społecznej														
	<b>Działanie:</b>	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	<b>Poddziałanie:</b>	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	<b>projekt systemowy:</b>	Bądź aktywny, uwierz w siebie														
	Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku	852/85218	2 813 724,95	70 244,10	0,00	70 244,10	0,00	2 743 480,85	2 561 148,39	70 244,10	0,00	70 244,10	0,00	2 490 904,29	91,02%	Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-00 i aneksów. Projekt realizowany jest z otrzymanych przez powiat środków z budżetu UE, a także w latach 2011-2012 otrzymywał środki z budżetu państwa. Projekt w trakcie realizacji.
	2011		712 292,28	35 813,58	0,00	35 813,58	0,00	676 478,70	712 292,28	35 813,58	0,00	35 813,58	0,00	676 478,70	100,00%	
	2012		684 784,70	34 430,52	0,00	34 430,52	0,00	650 354,18	684 784,70	34 430,52	0,00	34 430,52	0,00	650 354,18	100,00%	
	2013		653 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	653 619,97	654 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	654 354,43	100,11%	W 2013 r. różnica w kwocie 734,46 zł pomiędzy planowaną kwotą wg umowy a wykonaniem wynika ze zwrotu środków z budżetu UE w 2014 r. do Instytucji Wdrażającej.





Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:		% wykonania planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>											
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	5 638 155,00		5 638 155,00	5 532 638,30		5 532 638,30	98,13%
2	801	80111	2540	Niepubliczne gimnazja specjalne	991 587,00		991 587,00	929 357,39		929 357,39	93,72%
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 258 742,00		2 258 742,00	1 733 095,05		1 733 095,05	76,73%
4	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	2 872 929,00		2 872 929,00	2 340 629,19		2 340 629,19	81,47%
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	1 028 457,00		1 028 457,00	966 328,87		966 328,87	93,96%
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>12 789 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 789 870,00</b>	<b>11 502 048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 502 048,80</b>	<b>89,93%</b>
6	851	85156	2580	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 123,00		1 123,00	1 123,20		1 123,20	100,02%
7	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 115,00		26 115,00	25 779,60		25 779,60	98,72%
8	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	36 223,00		36 223,00	36 035,20		36 035,20	99,48%
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>63 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 461,00</b>	<b>62 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 938,00</b>	<b>99,18%</b>
9	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00	49 320,00		49 320,00	98,64%
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>98,64%</b>
10	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 819 071,00		1 819 071,00	1 649 667,25		1 649 667,25	90,69%
11	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	2 278 853,00		2 278 853,00	1 805 823,62		1 805 823,62	79,24%
12	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 313 827,00		2 313 827,00	2 257 364,26		2 257 364,26	97,56%
<b>RAZEM dział 854</b>					<b>6 411 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 411 751,00</b>	<b>5 712 855,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 855,13</b>	<b>89,10%</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>19 315 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 315 082,00</b>	<b>17 327 161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17 327 161,93</b>	<b>89,71%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:		% wykonania planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>											
13	700	70005	2710	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kłodzko na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Rajskiej	7 700,00	7 700,00		7 665,00	7 665,00		99,55%
<b>RAZEM dział 700</b>					<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 665,00</b>	<b>7 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
14	750	75075	2820	Zadanie z zakresu promocji powiatu	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
15	754	75404	3000	Program bezpieczeństwa - doposażenie Komendy Powiatowej Policji w sprzęt informatyczny	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%
16	754	75415	2820	Dofinansowanie GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00%</b>
17	801	80120	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kudowa Zdr. na prowadzenie od dnia 1.09.2014 r. jednostki oświatowej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdr.	237 957,00	237 957,00		237 957,00	237 957,00		100,00%
18	801	80130	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kudowa Zdr. na prowadzenie od dnia 1.09.2014 r. jednostki oświatowej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdr.	102 170,00	102 170,00		102 170,00	102 170,00		100,00%
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>340 127,00</b>	<b>340 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 127,00</b>	<b>340 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
19	852	85201	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	1 811 200,00		1 811 200,00	1 764 000,00		1 764 000,00	97,39%
20	852	85202	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej	2 172 837,00		2 172 837,00	2 172 837,00		2 172 837,00	100,00%
21	852	85203	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	478 400,00		478 400,00	478 400,00		478 400,00	100,00%
22	852	85204	2360	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	293 996,00		293 996,00	293 996,00		293 996,00	100,00%
23	852	85220	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej	190 000,00		190 000,00	190 000,00		190 000,00	100,00%
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>4 946 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 946 433,00</b>	<b>4 899 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 899 233,00</b>	<b>99,05%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:		% wykonania planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	18 600,00	18 600,00		13 426,00	13 426,00		72,18%
25	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
26	853	85395	2820	Zadania z zakresu zwalczania bezrobocia w powiecie kłodzkim	7 678,00		7 678,00	0,00		0,00	0,00%
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>46 278,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>27 678,00</b>	<b>33 426,00</b>	<b>13 426,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>72,23%</b>
27	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
28	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	29 500,00	29 500,00		29 500,00	29 500,00		100,00%
29	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	10 200,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00	100,00%
30	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%
31	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00		100,00%
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>143 700,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>100,00%</b>
32	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	17 500,00		17 500,00	16 500,00		16 500,00	94,29%
33	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	66 500,00		66 500,00	66 500,00		66 500,00	100,00%
<b>RAZEM dział 926</b>					<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>98,81%</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>5 599 238,00</b>	<b>492 927,00</b>	<b>5 106 311,00</b>	<b>5 528 151,00</b>	<b>477 718,00</b>	<b>5 050 433,00</b>	<b>98,73%</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE</b>					<b>24 914 320,00</b>	<b>492 927,00</b>	<b>24 421 393,00</b>	<b>22 855 312,93</b>	<b>477 718,00</b>	<b>22 377 594,93</b>	<b>91,74%</b>

**DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE**

<b>I. DOTACJE CELOWE</b>											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2014 r.	podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	% wykonania planu
34	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy w Łądku Zdr. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,210 km w miejscowości Konradów w km 0+000-0+210"	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00		100,00%
<b>RAZEM dział 600</b>					<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:		% wykonania planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	801	80195	6300	Dotacja celowa dla Gminy Polanica Zdr. na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy -Zdroju"	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00%
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
36	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa windy w budynku - łącznik w szpitalu w Kudowie - Zdroju"	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%
37	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa windy w budynku głównym szpitala w Kłodzku"	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%
38	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu grzewczego i instalacji systemu fotowoltaicznego w szpitalu w Kłodzku"	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		100,00%
39	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup bronchofiberoskopu oraz monitora do pomiaru gazów anestetycznych"	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00%
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>463 700,00</b>	<b>463 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 700,00</b>	<b>463 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>25 378 020,00</b>	<b>956 627,00</b>	<b>24 421 393,00</b>	<b>23 319 012,93</b>	<b>941 418,00</b>	<b>22 377 594,93</b>	<b>91,89%</b>

w tym:

<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>19 315 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 315 082,00</i>	<i>17 327 161,93</i>	<i>0,00</i>	<i>17 327 161,93</i>	<i>89,71%</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>6 062 938,00</i>	<i>956 627,00</i>	<i>5 106 311,00</i>	<i>5 991 851,00</i>	<i>941 418,00</i>	<i>5 050 433,00</i>	<i>98,83%</i>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja planowanych dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

**I. Dochody bieżące**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 817,00</b>	<b>4 816,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>4 817,00</b>	<b>4 816,80</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2710</b>	- Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn."Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów"	4 817,00	4 816,80	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>13 695,00</b>	<b>14 940,00</b>	<b>109,09%</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>13 695,00</b>	<b>14 940,00</b>	<b>109,09%</b>
		<b>2710</b>	- Samorzady gmin na utrzymanie systemu LSOP	13 695,00	14 940,00	109,09%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>13 873,00</b>	<b>13 533,75</b>	<b>97,55%</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>13 873,00</b>	<b>13 533,75</b>	<b>97,55%</b>
		<b>2710</b>	- Gmina w Bystrzycy Kł. na wsparcie działań edukacyjnych podejmowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej tj. rozbudowę monitoringu wizyjnego w budynku szkolnym, stanowiącym siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempolowskiej 13, w którym zlokalizowane jest również Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>2710</b>	- Gmina w Bystrzycy Kł. na prowadzenie klas sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.	3 873,00	3 533,75	91,24%
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>32 385,00</b>	<b>33 290,55</b>	<b>102,80%</b>

**II. Dochody majątkowe**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 796 196,00</b>	<b>1 796 195,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>645 661,00</b>	<b>645 661,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6300</b>	- Gmina Wiejska w Kłodzku na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice - II etap, km 0+305 do 0+800"	212 829,00	212 829,00	100,00%
		<b>6300</b>	- Gmina Wiejska w Kłodzku na zadanie pn."JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych"	73 107,00	73 107,00	100,00%
		<b>6300</b>	- Województwo Dolnośląskie na zadanie pn."JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych"	210 000,00	210 000,00	100,00%
		<b>6300</b>	- Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. „Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w miejscowości Czerwieńczyce”	8 500,00	8 500,00	100,00%
		<b>6300</b>	- Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. „Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”	9 000,00	9 000,00	100,00%
		<b>6300</b>	- Gmina w Polanicy Zdr. na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój"	61 500,00	61 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		6300	- Gmina w Bystrzycy Kł. na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofa - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej"	70 725,00	70 725,00	100,00%
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 150 535,00</b>	<b>1 150 534,62</b>	<b>100,00%</b>
		6300	- Gmina w Dusznikach Zdroju na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna -Duszniki Zdrój - Zieleniec - II etap" - refundacja wydatków za 2013 r., zgodnie z porozumieniem z dn. 10.05.2013 r.	182 064,00	182 064,00	100,00%
		6300	- Gmina Wiejska w Kłodzku na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D Kłodzko - Ławica - Podtynie - Morzyszów , km 0+712 - 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km 2+163"	199 947,00	199 947,15	100,00%
		6300	- Gmina Miejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków -Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap"	252 600,00	252 600,00	100,00%
		6300	-Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia, km 0+000 do 2+072"	191 296,00	191 296,07	100,00%
		6300	- Gmina w Stroniu Śląskim na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów- Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap"	224 628,00	224 627,40	100,00%
		6300	- Województwo Dolnośląskie na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików-Marianówka-Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap"	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>1 796 196,00</b>	<b>1 796 195,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>				<b>1 828 581,00</b>	<b>1 829 486,17</b>	<b>100,05%</b>

## I. Wydatki bieżące

600	Transport i łączność			4 817,00	4 816,80	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 817,00	4 816,80	100,00%
		4300	- Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn."Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów"	4 817,00	4 816,80	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 695,00	14 940,00	109,09%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		13 695,00	14 940,00	109,09%
		4270	- Samorzady gmin na utrzymanie systemu LSOP	13 695,00	14 940,00	109,09%
801	Oświata i wychowanie			13 873,00	13 533,75	97,55%
	80110	Gimnazja		13 873,00	13 533,75	97,55%
		4210	- Gmina w Bystrzycy Kł. na wsparcie działań edukacyjnych podejmowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej tj. rozbudowę monitoringu wizyjnego w budynku szkolnym, stanowiącym siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempołowskiej 13, w którym zlokalizowane jest również Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	- Gmina w Bystrzycy Kł. na prowadzenie klas sportowych	1 293,00	1 292,50	99,96%
		4240	w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.	840,00	840,00	100,00%
		4300		1 740,00	1 401,25	80,53%
<b>razem na prowadzenie klas sportowych</b>				<b>3 873,00</b>	<b>3 533,75</b>	<b>91,24%</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>32 385,00</b>	<b>33 290,55</b>	<b>102,80%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

## II. Wydatki majątkowe

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 614 132,00</b>	<b>1 614 131,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>645 661,00</b>	<b>645 661,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6050</b>	- Gmina Wiejska w Kłodzku na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice - II etap, km 0+305 do 0+800"	212 829,00	212 829,00	100,00%
		<b>6050</b>	- Gmina Wiejska w Kłodzku na zadanie pn."JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych"	73 107,00	73 107,00	100,00%
		<b>6050</b>	- Województwo Dolnośląskie na zadanie pn."JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych"	210 000,00	210 000,00	100,00%
		<b>6050</b>	- Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. „Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w miejscowości Czerwieńczyce”	8 500,00	8 500,00	100,00%
		<b>6050</b>	- Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. „Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”	9 000,00	9 000,00	100,00%
		<b>6050</b>	- Gmina w Polanicy Zdr. na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój"	61 500,00	61 500,00	100,00%
		<b>6050</b>	- Gmina w Bystrzycy Kł. na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofska - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej"	70 725,00	70 725,00	100,00%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>968 471,00</b>	<b>968 470,62</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6050</b>	- Gmina Wiejska w Kłodzku na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D Kłodzko - Ławica - Podtynie - Morzyszów , km 0+712 - 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km 2+163"	199 947,00	199 947,15	100,00%
		<b>6050</b>	- Gmina Miejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków -Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap"	252 600,00	252 600,00	100,00%
		<b>6050</b>	-Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia, km 0+000 do 2+072"	191 296,00	191 296,07	100,00%
		<b>6050</b>	- Gmina w Stroniu Śląskim na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów- Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap"	224 628,00	224 627,40	100,00%
		<b>6050</b>	- Województwo Dolnośląskie na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików-Marianówka-Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap"	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>1 614 132,00</b>	<b>1 614 131,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>1 646 517,00</b>	<b>1 647 422,17</b>	<b>100,05%</b>
Różnica dochody - wydatki (refundacja wydatków za 2013 r.)				182 064,00	182 064,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

**I. Dochody bieżące**

752	Obrona narodowa			2 500,00	2 468,62	98,74%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 468,62	98,74%
		2120	Szkolenia w zakresie spraw obronnych	2 500,00	2 468,62	98,74%

**I. Wydatki bieżące**

752	Obrona narodowa			2 500,00	2 468,62	98,74%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 468,62	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	486,62	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	1 982,00	98,46%
Różnica dochody - wydatki				0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

I. Dochody bieżące

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>406 622,00</b>	<b>406 621,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>354,00</b>	<b>353,60</b>	<b>99,89%</b>
		2330	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.	354,00	353,60	99,89%
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>406 268,00</b>	<b>406 268,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie	406 268,00	406 268,00	100,00%

I. Wydatki bieżące

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>406 622,00</b>	<b>406 621,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>354,00</b>	<b>353,60</b>	<b>99,89%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	302,00	301,50	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,10	100,19%
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>406 268,00</b>	<b>406 268,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 218,00	1 218,43	100,04%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 282,00	250 281,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 491,00	18 490,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 563,00	44 562,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,00	3 836,18	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,00	7 254,49	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 616,00	10 615,75	100,00%
		4260	Zakup energii	22 720,00	22 720,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,49	100,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 734,00	1 734,46	100,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 510,00	2 510,49	100,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 806,00	22 805,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	891,00	891,39	100,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,00	15 710,71	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00%
<b>Różnica dochody - wydatki</b>				<b>0,00</b>	0,00	<b>X</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianie na 31.12.2014 r.	z tego :			Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego :			% wyk. planu
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa		na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa	
					5%	25%			5%	25%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700	70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	3 400 000,00		850 000,00	2 550 000,00	3 089 390,73		772 347,68	2 317 043,05	90,86%
		Wpływy z różnych opłat-koszty procesu zasądzone od Instytutu Elektrotechniki w Międzyzlesiu na rzecz SP	0690					1 662,16	83,11		1 579,05	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	68 000,00		17 000,00	51 000,00	71 597,93		17 899,48	53 698,45	105,29%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	200 000,00		50 000,00	150 000,00	538 373,87		134 593,47	403 780,40	269,19%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 108 000,00		277 000,00	831 000,00	268 871,44		67 217,86	201 653,58	24,27%
		Pozostałe odsetki	0920	32 000,00		8 000,00	24 000,00	64 588,28		16 147,07	48 441,21	201,84%
		Wpływy z różnych dochodów	0970					2 435,81	121,79		2 314,02	
<b>Razem dział 700</b>				<b>4 808 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>4 036 920,22</b>	<b>204,90</b>	<b>1 008 205,56</b>	<b>3 028 509,76</b>	<b>83,96%</b>
754	75411	Wpływy za monitoring pożarowy (eksploatacja systemu transmisji alarmów pożarniczych)	0970	6 316,00	316,00		6 000,00	8 878,73	443,94		8 434,79	140,58%
852	85203	Wpływy z różnych opłat - wpływy za korzystanie z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia (PŚDS w Kłodzku)	0690	4 680,00	234,00		4 446,00	5 466,95	273,35		5 193,60	116,82%
853	85321	Wpływy z opłaty komunikacyjnej - wpływy z tytułu opłaty za karty parkingowe	0420	3 760,00	188,00		3 572,00	7 161,00	358,05		6 802,95	190,45%
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 822 756,00</b>	<b>738,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>3 620 018,00</b>	<b>4 058 426,90</b>	<b>1 280,24</b>	<b>1 008 205,56</b>	<b>3 048 941,10</b>	<b>84,15%</b>

1 202 738,00

1 009 485,80



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>DOCHODY</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		193 740,00	201 596,69	104,06%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		193 740,00	201 596,69	104,06%
	0690	przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	193 740,00	201 596,69	104,06%
<b>WYDATKI</b>					
750	Administracja publiczna		71 240,00	71 032,14	99,71%
75020	Starostwa powiatowe		71 240,00	71 032,14	99,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 477,02	99,65%
		-zakup 3 sztuk kieszonekowych suszarek do rąk - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	6 500,00	6 477,02	99,65%
	4270	zakup usług remontowych	64 740,00	64 555,12	99,71%
		-wymiana stolarki okiennej (oddział zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej) - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	33 300,00	33 219,38	99,76%
		- wykonanie ocieplenia części dachu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku	22 040,00	21 955,74	99,62%
		- wymiana źródeł światła na energooszczędne - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	9 400,00	9 380,00	99,79%
801	Oświata i wychowanie		49 253,00	49 241,47	99,98%
80111	Gimnazja specjalne		20 000,00	19 988,48	99,94%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 988,48	99,94%
		-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ZSS Nowa Ruda	20 000,00	19 988,48	99,94%
80130	Szkoły zawodowe		29 253,00	29 252,99	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	29 253,00	29 252,99	100,00%
		-wymiana lamp w hali sportowo-widowiskowej II etap - ZSP Bystrzyca Kł.	29 253,00	29 252,99	100,00%
852	Pomoc społeczna		19 000,00	19 000,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej		19 000,00	19 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		-wymiana stolarki okiennej - DPS Jugów	19 000,00	19 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	23 961,63	99,84%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		24 000,00	23 961,63	99,84%
	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	23 961,63	99,84%
		-wymiana stolarki okiennej - SOSW Długopole Zdr.	24 000,00	23 961,63	99,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 247,00	28 750,83	95,05%
90095	Pozostała działalność		30 247,00	28 750,83	95,05%

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 747,00</b>	<b>15 783,28</b>	94,25%
		<b>zadania:</b>			
		- konkurs ekologiczny	5 000,00	4 166,11	83,32%
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	6 000,00	5 890,16	98,17%
		- publikacja i prenumerata czasopism	747,00	746,93	99,99%
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	2 000,00	1 980,08	99,00%
		- zakup nagród na XI edycję konkursu ekologicznego "Bezpieczna bateria", "O srebrną puszkę", "Zbieramy nakrętki"	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 343,80</b>	98,64%
		<b>zadania:</b>			
		- zarybienie odcinka przemiennie - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		- zorganizowanie stoiska dla pszczelarzy i zakup gadżetów	1 000,00	843,80	84,38%
		- wykonanie ekspertyzy klasyfikacji rowu	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 623,75</b>	81,19%
		<b>zadania:</b>			
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	2 000,00	1 623,75	81,19%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>193 740,00</b>	<b>191 986,07</b>	<b>99,09%</b>
Dochody -Wydatki			0,00	9 610,62	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planowanych dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania do planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.

**DOCHODY**

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>791 000,00</b>	<b>800 934,05</b>	<b>101,26%</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>791 000,00</b>	<b>800 934,05</b>	<b>101,26%</b>
	<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	0,00	324,80	0,00%
	<b>0830</b>	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	790 000,00	799 723,82	101,23%
	<b>0920</b>	odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 000,00	800,63	80,06%
	<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	0,00	84,80	0,00%

**WYDATKI**

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>791 000,00</b>	<b>777 896,23</b>	<b>98,34%</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>791 000,00</b>	<b>777 896,23</b>	<b>98,34%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>776 000,00</b>	<b>762 915,53</b>	<b>98,31%</b>
	<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 125,00	431 125,00	100,00%
	<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	101 895,00	93 495,00	91,76%
	<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	9 580,00	7 102,35	74,14%
	<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	88 962,00	87 763,19	98,65%
	<b>zadania:</b>				
		- zakup sprzętu komputerowego	9 968,00	9 946,28	99,78%
		- zakup licencji	16 012,00	16 011,76	100,00%
		- materiały papiernicze	21 000,00	20 055,88	95,50%
		- akcesoria komputerowe	7 782,00	7 780,00	99,97%
		- tusze i tonery	18 250,00	18 042,82	98,86%
		- pozostałe	15 950,00	15 926,45	99,85%
	<b>4270</b>	zakup usług remontowych	56 250,00	56 035,27	99,62%
	<b>zadania:</b>				
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	56 250,00	56 035,27	99,62%
	<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	49 588,00	49 572,10	99,97%
	<b>zadania:</b>				
		- usługa asysty technicznej	49 588,00	49 572,10	99,97%
	<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	34 250,00	34 246,31	99,99%
	<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00	1 876,31	70,80%

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania do planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 980,70</b>	99,87%
	6060	zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 980,70	99,87%
	<b>zadania:</b>				
		- zakup kserokopiarek A3 (2 szt.)	15 000,00	14 980,70	99,87%
<b>Wykonanie : Dochody - Wydatki</b>			<b>0,00</b>	<b>23 037,82</b>	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>70 725,00</b>		<b>70 725,00</b>		<b>70 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 725,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>70 725,00</b>		<b>70 725,00</b>		<b>70 725,00</b>		<b>70 725,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	70 725,00		70 725,00	30.06.2014r.	70 725,00		70 725,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>436 263,00</b>	<b>191 419,00</b>	<b>244 844,00</b>		<b>436 261,46</b>	<b>191 418,45</b>	<b>244 843,01</b>	<b>1,54</b>
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>218 479,00</b>	<b>191 419,00</b>	<b>27 060,00</b>		<b>218 478,45</b>	<b>191 418,45</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,55</b>
801	80120	4270	Remont poszycia dachowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	191 419,00	191 419,00		30.06.2014r.	191 418,45	191 418,45		0,55
801	80120	6050	Sporządzenie dokumentacji wykonania elewacji budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku	27 060,00		27 060,00	30.04.2014r.	27 060,00		27 060,00	0,00
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>217 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 784,00</b>		<b>217 783,01</b>	<b>0,00</b>	<b>217 783,01</b>	<b>0,99</b>
801	80130	6050	Częściowa wymiana sieci C.O. w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	78 517,00		78 517,00	30.06.2014r.	78 516,85		78 516,85	0,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	6050	Częściowa wymiana dachu na budynku "A" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku	139 267,00		139 267,00	30.06.2014r.	139 266,16		139 266,16	0,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 901,00</b>	<b>21 901,00</b>			<b>7 314,33</b>	<b>7 314,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14 586,67</b>
<b>852</b>	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>21 901,00</b>	<b>21 901,00</b>			<b>7 314,33</b>	<b>7 314,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14 586,67</b>
852	85218	4270	Przełożenie kabla SN i remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	21 901,00	21 901,00		30.06.2014r.	7 314,33	7 314,33		14 586,67
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>251 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 078,00</b>		<b>251 002,35</b>	<b>0,00</b>	<b>251 002,35</b>	<b>75,65</b>
<b>854</b>	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>		<b>138 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 850,00</b>		<b>138 775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>138 775,20</b>	<b>74,80</b>
854	85411	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku "Bałtyk" w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdr.	Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju	138 850,00		138 850,00	30.06.2014r.	138 775,20		138 775,20	74,80
<b>854</b>	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>112 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 228,00</b>		<b>112 227,15</b>	<b>0,00</b>	<b>112 227,15</b>	<b>0,85</b>
854	85421	6050	Wykonanie przyłącza gazowego z wymianą pieca w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku	Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku	112 228,00		112 228,00	30.06.2014r.	112 227,15		112 227,15	0,85
<b>Ogółem</b>					<b>779 967,00</b>	<b>213 320,00</b>	<b>566 647,00</b>		<b>765 303,14</b>	<b>198 732,78</b>	<b>566 570,36</b>	<b>14 663,86</b>

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

**Sprawozdanie na dzień 31.12.2014 r.** z dokonanych umorzeń, odroczeń terminu zapłaty oraz rozłożonych na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

L.p.	Jednostka, tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Razem (4+5)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym ogółem, w tym:</b>	<b>54</b>	<b>98 270,29</b>	<b>62 790,08</b>	<b>161 060,37</b>
<b>a</b>	<b>Umorzenia</b>	<b>44</b>	<b>73 520,34</b>	<b>62 589,78</b>	<b>136 110,12</b>
<b>b</b>	<b>Odroczenia terminu zapłaty</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>Rozłożenie na raty</b>	<b>10</b>	<b>24 749,95</b>	<b>200,30</b>	<b>24 950,25</b>
<b>1</b>	<b>ZDP w Kłodzku - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1</b>	<b>24 643,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24 643,86</b>
a	Umorzenia	1	24 643,86	0,00	24 643,86
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>ZDP w Kłodzku - opłata za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>1</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>
a	Umorzenia	0	0,00	0,00	0,00
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	1	726,00	0,00	726,00
<b>3</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Kłodzku - należności z tytułu usług geodezyjnych</b>	<b>34</b>	<b>40 952,16</b>	<b>61 011,55</b>	<b>101 963,71</b>
a	Umorzenia	34	40 952,16	61 011,55	101 963,71
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>ZPS w Kłodzku - opłata za posiłki ponoszona przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowym ośrodku socjoterapii</b>	<b>1</b>	<b>1 249,00</b>	<b>242,10</b>	<b>1 491,10</b>
a	Umorzenia	1	1 249,00	242,10	1 491,10
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>PCPR w Kłodzku - należności od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej</b>	<b>7</b>	<b>21 875,65</b>	<b>1 029,43</b>	<b>22 905,08</b>
a	Umorzenia	3	1 303,69	885,95	2 189,64
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	4	20 571,96	143,48	20 715,44
<b>6</b>	<b>PCPR w Kłodzku - należności od dorosłych wychowanków z tytułu opłaty za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej</b>	<b>4</b>	<b>3 591,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591,87</b>
a	Umorzenia	1	717,13	0,00	717,13
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	3	2 874,74	0,00	2 874,74

L.p.	Jednostka, tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Razem (4+5)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	
<b>7</b>	<b>PCPR w Kłodzku - należności od rodziców zastępczych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej</b>	<b>4</b>	<b>2 755,25</b>	<b>455,55</b>	<b>3 210,80</b>
a	Umorzenia	2	2 178,00	398,73	2 576,73
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	2	577,25	56,82	634,07
<b>8</b>	<b>PCPR w Kłodzku - należności od dorosłych wychowanków z tytułu opłaty za pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej</b>	<b>1</b>	<b>1 748,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748,50</b>
a	Umorzenia	1	1 748,50	0,00	1 748,50
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>SOSZW w Długopolu Zdr. - opłaty rodziców biologicznych za wyżywienie dzieci umieszczanych w placówce</b>	<b>1</b>	<b>728,00</b>	<b>51,45</b>	<b>779,45</b>
a	Umorzenia	1	728,00	51,45	779,45
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawnym ogółem, w tym:</b>	<b>27</b>	<b>271 927,65</b>	<b>230,71</b>	<b>272 158,36</b>
a	<b>Umorzenia</b>	<b>9</b>	<b>56 442,00</b>	<b>18,21</b>	<b>56 460,21</b>
b	<b>Odroczenia terminu zapłaty</b>	<b>16</b>	<b>203 022,37</b>	<b>0,00</b>	<b>203 022,37</b>
c	<b>Rozłożenie na raty</b>	<b>2</b>	<b>12 463,28</b>	<b>212,50</b>	<b>12 675,78</b>
<b>1</b>	<b>ZDP w Kłodzku - należność z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy na wykonanie map do celów projektowych wskutek okoliczności za które odpowiada wykonawca</b>	<b>1</b>	<b>170,34</b>	<b>76,87</b>	<b>247,21</b>
a	Umorzenia	0	0,00	0,00	0,00
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	1	170,34	76,87	247,21
<b>2</b>	<b>ZDP w Kłodzku - należność z tytułu nadpłaty wykonawcy za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru oraz niedopłata składek wobec ZUS i podatku dochodowego wobec US zapłacona przez Płatnika - ZDP Kłodzko na podstawie wyroku sądowego, a stanowiąca zwrot przez Ubezpieczonego</b>	<b>1</b>	<b>12 292,94</b>	<b>135,63</b>	<b>12 428,57</b>
a	Umorzenia	0	0,00	0,00	0,00
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	1	12 292,94	135,63	12 428,57
<b>3</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Kłodzku - należności z tytułu rozmów telefonicznych sieci telefonii komórkowej</b>	<b>4</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,00</b>
a	Umorzenia	4	1 570,00	0,00	1 570,00
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00



L.p.	Jednostka, tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Razem (4+5)
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	
<b>4</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Kłodzku - należności z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy - w spr. wykonania ekspertyzy-opinii dot. rozbudowy rowu melioracyjnego w Kłodzku</b>	<b>1</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
a	Umorzenia	1	420,00	0,00	420,00
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Kłodzku - należności od dłużników wobec Skarbu Państwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów</b>	<b>18</b>	<b>257 240,37</b>	<b>0,00</b>	<b>257 240,37</b>
a	Umorzenia	2	54 218,00	0,00	54 218,00
b	Odroczenia terminu zapłaty	16	203 022,37	0,00	203 022,37
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>ZPS w Kłodzku - należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego</b>	<b>1</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
a	Umorzenia	1	234,00	0,00	234,00
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>ZSP w Bystrzycy Kl. - należności tytułu umorzenia odsetek ustawowych od przekroczonego terminu zapłaty faktury za najem pomieszczeń</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>18,21</b>	<b>18,21</b>
a	Umorzenia	1	0,00	18,21	18,21
b	Odroczenia terminu zapłaty	0	0,00	0,00	0,00
c	Rozłożenie na raty	0	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM (I+II), w tym:</b>		<b>81</b>	<b>370 197,94</b>	<b>63 020,79</b>	<b>433 218,73</b>
a	<b>Umorzenia</b>	53	129 962,34	62 607,99	192 570,33
b	<b>Odroczenia terminu zapłaty</b>	16	203 022,37	0,00	203 022,37
c	<b>Rozłożenie na raty</b>	12	37 213,23	412,80	37 626,03

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2014 R.**

Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr X/114/2013 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 grudnia 2013 roku.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

W stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu Kłodzkiego i Uchwałami Zarządu Powiatu Kłodzkiego, prognozowane dochody zmniejszyły się o kwotę **3 141 607,00 zł**, planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę **1 741 607,00 zł**.

Natomiast przychody zwiększyły się o **1 400 000,00 zł**, a rozchody budżetu Powiatu Kłodzkiego nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu stanowiące spłaty rat kapitałowych zaciągniętych obligacji komunalnych i pożyczki zrealizowane zostały w planowanej wielkości.

Ostatecznie po wprowadzeniu w/w zmian, budżet powiatu przedstawia się w tabeli Nr 1

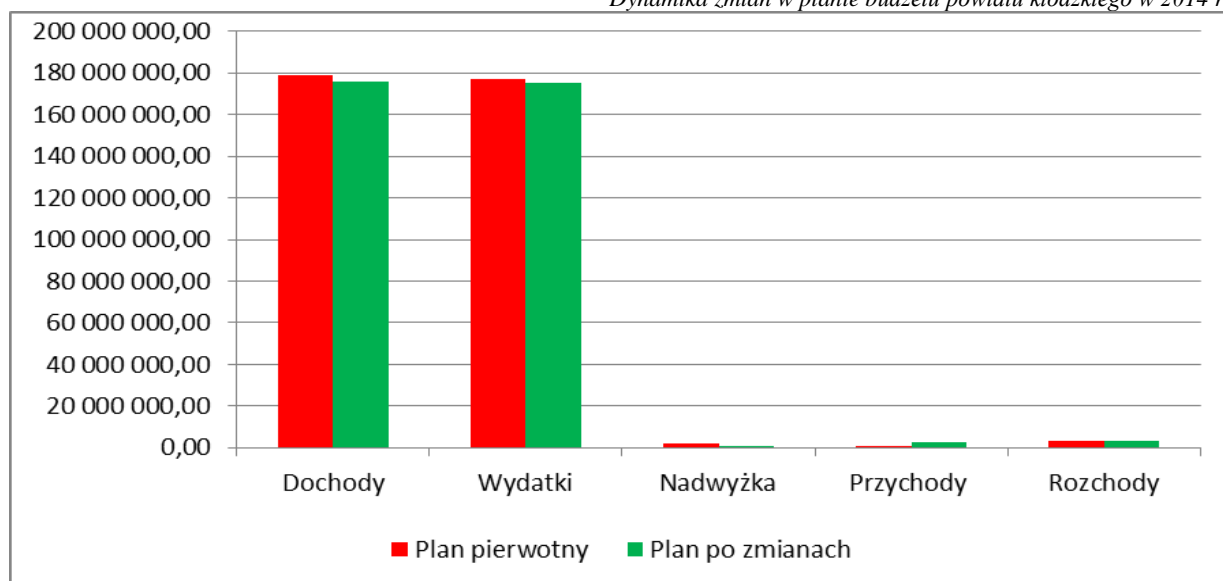
*Tabela Nr 1*

*Zmiany w planie budżetu powiatu kłodzkiego w 2014 r.*

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	178 857 069,00	-3 141 607,00	175 715 462,00
Wydatki	176 887 619,00	-1 741 607,00	175 146 012,00
Nadwyżka	1 969 450,00	-1 400 000,00	569 450,00
Przychody	1 100 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00
Rozchody	3 069 450,00	0,00	3 069 450,00

*Wykres nr 1*

*Dynamika zmian w planie budżetu powiatu kłodzkiego w 2014 r.*



## REALIZACJA BUDŻETU



### I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu ogółem, zostały wykonane w wysokości **175 652 878,93 zł** co stanowiło **99,96 %** planu.

Wysokość i struktura dochodów budżetowych według głównych grup dochodów kształtowała się następująco:

- a) **subwencja ogólna** wyniosła - **84 860 809,00 zł**, co stanowiło **100 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2013 r. **jest niższa o 4,1 %**
- b) **dotacje i inne źródła** wyniosły - **44 466 350,96 zł**, co stanowiło **99,6 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2013 r. **są wyższe o 0,4 %**.
- c) **dochody własne** wyniosły - **46 325 718,97 zł**, co stanowiło **100,3%** wykonanych dochodów ogółem, natomiast w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2013 r. **są wyższe o 6,6 %**.

Wykres Nr 2  
Realizacja dochodów wg źródeł do dochodów ogółem za 2014 r.

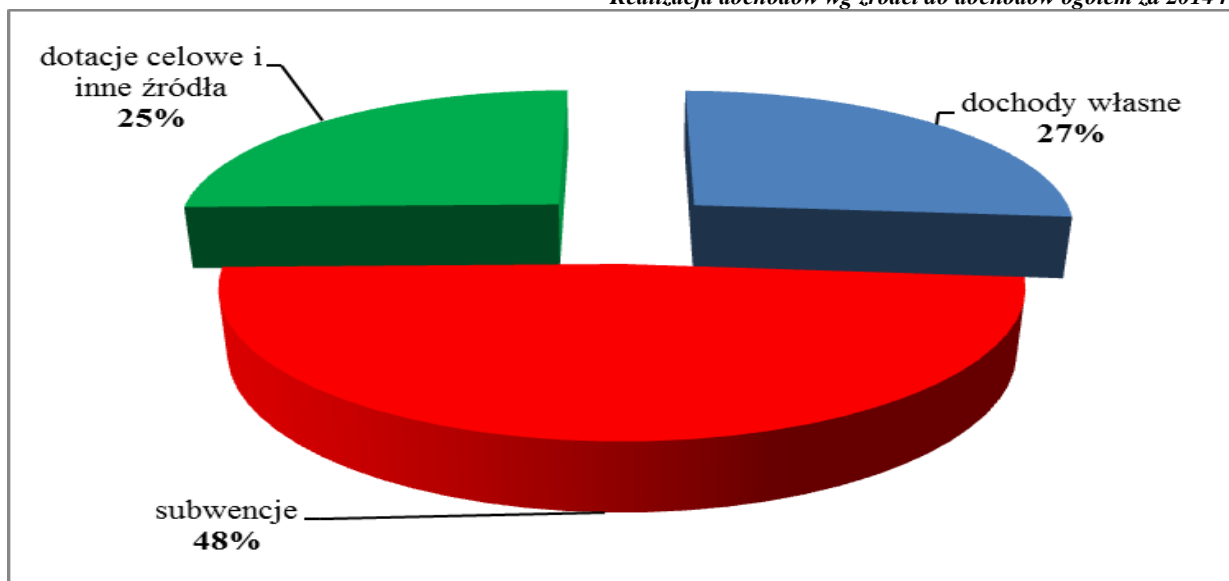


Tabela Nr 2  
Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł za 2014 r.

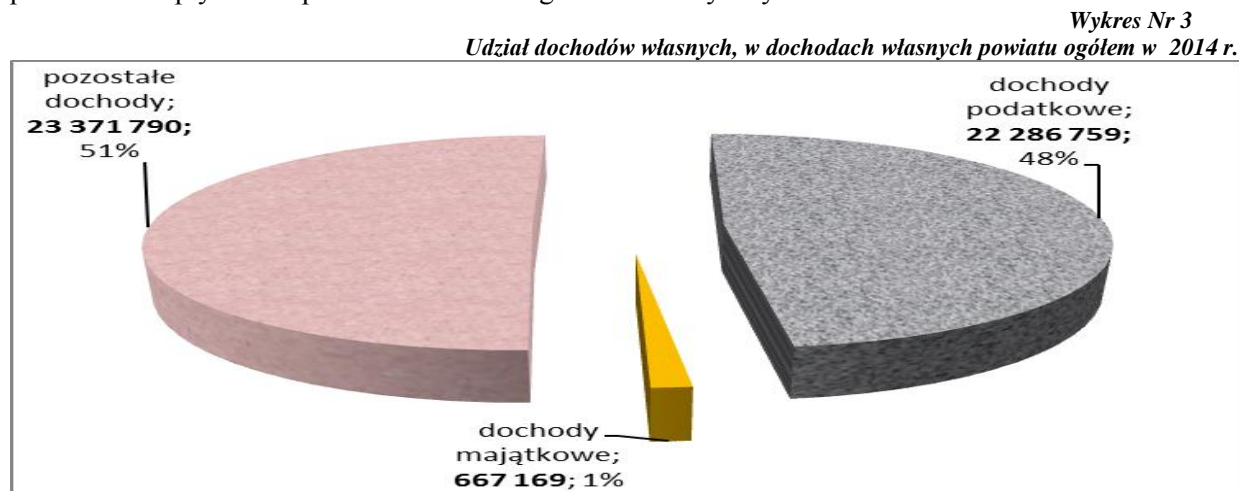
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2013	Struktura 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>176 290 452,59</b>	<b>175 715 462,00</b>	<b>175 652 878,93</b>	99,64%	99,96%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody własne powiatu</b>		<b>43 458 507,98</b>	<b>46 189 648,00</b>	<b>46 325 718,97</b>	<b>106,6%</b>	<b>100,3%</b>	<b>24,7%</b>	<b>26,4%</b>
<b>I. Dochody podatkowe</b>		<b>20 734 552,26</b>	<b>22 062 502,00</b>	<b>22 286 759,44</b>	<b>107,5%</b>	<b>101,0%</b>		
podatek dochodowy od osób fizycznych	001	20 186 486,00	21 462 502,00	21 700 710,00	107,5%	101,1%		
podatek dochodowy od osób prawnych	002	548 066,26	600 000,00	586 049,44	106,9%	97,7%		

<b>II. Dochody majątkowe</b>		<b>722 400,52</b>	<b>894 548,00</b>	<b>667 168,99</b>	<b>92,4%</b>	<b>74,6%</b>		
<b>III. Pozostałe dochody w tym: m.in</b>		<b>22 001 555,20</b>	<b>23 232 598,00</b>	<b>23 371 790,54</b>	<b>106,2%</b>	<b>100,6%</b>		
wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 111 992,68	3 100 000,00	3 117 625,18	100,2%	100,6%		
wpływy z różnych opłat	069	163 927,33	334 728,00	269 199,22	164,2%	80,4%		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	726 135,52	657 564,00	749 665,20	103,2%	114,0%		
wpływy z usług	083	14 267 844,97	15 074 758,00	15 094 621,62	105,8%	100,1%		
pozostałe odsetki	092	211 580,33	181 171,00	204 145,94	96,5%	112,7%		
wpływy z różnych dochodów	097	374 214,42	474 974,00	532 554,33	142,3%	112,1%		
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	992 739,75	1 202 738,00	1 009 485,80	101,7%	83,9%		
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290	1 986 357,61	1 807 000,00	1 982 439,75	99,8%	109,7%		
<b>B. Subwencje</b>		<b>88 531 443,00</b>	<b>84 860 809,00</b>	<b>84 860 809,00</b>	<b>95,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,2%</b>	<b>48,3%</b>
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	618	276 100,00	218 700,00	218 700,00	79,2%	100,0%		
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	312 168,00	264 528,00	264 528,00	84,7%	100,0%		
subwencje ogólne z budżetu państwa	292	87 943 175,00	84 377 581,00	84 377 581,00	95,9%	100,0%		
subwencja oświatowa		68 324 545,00	64 805 527,00	64 805 527,00	94,8%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		16 252 161,00	17 120 306,00	17 120 306,00	105,3%	100,0%		
subwencja równoważąca		3 366 469,00	2 451 748,00	2 451 748,00	72,8%	100,0%		
<b>C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła</b>		<b>44 300 501,61</b>	<b>44 665 005,00</b>	<b>44 466 350,96</b>	<b>100,4%</b>	<b>99,6%</b>	<b>25,1%</b>	<b>25,3%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>35 352 341,88</b>	<b>36 326 350,00</b>	<b>36 235 725,18</b>	<b>102,5%</b>	<b>99,8%</b>		
na zadania rządowe		19 885 421,26	21 013 210,00	20 922 616,63	105,2%	99,6%		
z porozumień		103 136,01	2 500,00	2 468,62	2,4%	98,7%		
na zadania własne		15 363 784,61	15 310 640,00	15 310 639,93	99,7%	100,0%		
<b>II. Pozostałe dotacje, w tym:</b>		<b>5 238 505,14</b>	<b>4 041 379,00</b>	<b>3 444 608,83</b>	<b>65,8%</b>	<b>85,2%</b>		
z porozumień		419 557,00	406 622,00	406 621,60	96,9%	100,0%		
z funduszy celowych		80 000,00	89 955,00	89 955,53	112,4%	100,0%		
z udziałem środków europejskich		4 738 948,14	3 544 802,00	2 948 031,70	62,2%	83,2%		
<b>III. Środki pozostałe, w tym:</b>		<b>3 709 654,59</b>	<b>4 297 276,00</b>	<b>4 786 016,95</b>	<b>129,0%</b>	<b>111,4%</b>		
z udziałem środków europejskich		0,00	0,00	496 456,69	-	-		
pozostałe		3 709 654,59	4 297 276,00	4 289 560,26	115,6%	99,8%		

Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych wg źródeł zawiera załącznik nr 1a.

## A. Realizacja dochodów własnych

W strukturze dochodów własnych, najwyższą kwotą wpływów były środki finansowe z tytułu udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.



### I. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 101,0 % planu.

Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2013 r są wyższe o 7,5 %, ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 101,1 % w stosunku do planu. Udział w PIT - 10,25%.

Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych w porównaniu do okresu sprawozdawczego za 2013 r są wyższe 6,9 %, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 97,7 % w stosunku do planu. Udział w CIT - 1,40%. Ich wielkość uzależniona jest od dochodów z tytułu podatku osób prawnych na terenie naszego powiatu.

### II. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 74,6 % planu.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które w stosunku do okresu roku sprawozdawczego za 2013 r. są niższe o 7,6 %. Ich realizację prezentuje poniższa tabela.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	Uzasadnienie odchyleń do planu
1	Nowa Ruda, ul. Szpitalna - dz.199/2 (AM-17) obręb 3-Nowa Ruda	4 000	0	Sprzedaż w wyniku rokowań za cenę 28.000 zł, pozostało 5 rocznych rat po 4.000 zł - raty płatne do 31.12 każdego roku 2014 - 2018. Wpłatę za 2014 dokonano w styczniu 2015r.
2	Nowa Ruda - działka niezabudowana (obok szpitala) - dz.199/3(AM-17) obręb 3-Nowa Ruda	3 429	0	Sprzedaż w wyniku rokowań za cenę 24.000 zł + VAT; pozostało 5 rocznych rat po 3 428,57 zł - raty płatne do 31.12 każdego roku 2014-2018. Wpłatę za 2014 dokonano w styczniu 2015 r
3	Kłodzko, ul. Połabska 5 - nieruchomość zabudowana - dz.5/2 (AM-1) obręb Zacisze	150 000	150 000	Sprzedaż 06.04.2011 r. - uzyskana cena sprzedaży 800.000,- zł, pozostały dwie raty po 150.000,-zł płatne do 30.06. 2014r. i 30.06.2015r.
4	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 30 (budynek byłego szpitala)- dz.142/1 i dz.145 (AM-4) obręb Stare Miasto	165 472	0	I rokowania na sprzedaż z ceną wywoławczą 265 000 zł - nieskuteczne brak oferentów; II rokowania z ceną wywoławczą 250 000 zł ogłoszono na dzień 22.12.2014 r - nieskuteczny
5	Nowa Ruda, ul. Kopernika 8 - budynek po ZSS Nowa Ruda - dz.70/4 (AM-1) obręb 4-Nowa Ruda	250 000	0	I przetarg 7.11.2014 z ceną wywoławczą 582 000 zł nieskuteczny - 2014 r, II przetarg ogłoszono 14.01.2015 z ceną wywoławczą 400 000 zł - nieskuteczny
6	trzy lokale użytkowe z udziałami w nieruchomości wspólnej - Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8 - dz.70/2 (AM-1) obręb 4-Nowa Ruda	10 000	0	a) lokal nr 10 pow. 89,15m <sup>2</sup> - b) lokal nr 11 pow. 67,75m <sup>2</sup> c) lokal nr 11 pow. 80,78m <sup>2</sup> - przetargi- nieskuteczny

7	Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa (budynek Muzeum Zabawek)- dz.229/8 (AM-9) obręb Stary Zdrój	310 000	309 476,42	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy budynku - wartość nieruchomości z operatu szacunkowego 310 000 zł, akt notarialny z dnia 15.01.2014 r, cena sprzedaży 310 000 zł. w tym podatek VAT
<b>RAZEM</b>		<b>892 901</b>	<b>459 476,42</b>	

**Nieruchomości nie ujęte w planie sprzedaży na 2014 r.**

1	lokal mieszkalny poł. w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej 20/14 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu		108 250,00	IV przetarg 08.05.2014 r. ; akt notarialny - umowa sprzedaży zawarta 30.05.2014 r.
2	Nowa Ruda, ul. Obozowa 9 - dz.98/27 (AM-3) obręb 4-Nowa Ruda\		43 400,00	Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
3	Lądek-Zdrój, ul. Graniczna - działka niezabudowana nr 139/3 - sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej		11 100,00	Akt notarialny - umowa sprzedaży zawarta dnia 31.03.2014 r.
4	Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8 lokal użytkowy nr 6 (pow.116,03 m <sup>2</sup> )		8 220,00	Sprzedaż w wyniku przetargu w pięciu ratach rocznych z terminem do 31.05. każdego roku w latach 2014 - 2018 w wysokości 8.220,-zł;
5	Duszniki Zdrój, ul. Graniczna 2/2 - lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie.		3 880,00	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy budynku - z bonifikatą 95 % .Akt notarialny 16.07.2014 r
6			26 298,00	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Akt notarialny 12.09.2014.
<b>RAZEM NIE UJĘTE W PLANIE</b>		<b>0</b>	<b>201 148,00</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>892 901</b>	<b>660 624,42</b>	

Odchylenia od planu - realizacja planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości zależna jest od zainteresowania posiadanymi nieruchomościami.

2. Pozostałe wpływy:

- ze sprzedaży mienia – **6 467,93 zł** - (sprzedaż zużytych środków trwałych w jednostkach organizacyjnych powiatu)
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **76,64 zł**

**III. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 100,6 % planu, w stosunku do sprawozdawczego za 2013 są wyższe o 6,2 %.**

Pozostałe dochody to m. in.: z opłaty komunikacyjnej, dochody pobierane przez jednostki budżetowe z tytułu usług ( min.za najem, dzierżawę, internaty, stołówki, odpłatność mieszkańców stałych za pobyt w DPS), odsetki od środków jednostek samorządu terytorialnego gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od wyroków sądowych, wpływy z różnych dochodów ( min. refundacja PUP-roboty interwencyjne oraz dochody jst związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej).

Największy udział w tych dochodach mają:

**1.Wpływy z usług** które w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2013 r. są wyższe o **5,8 %**, natomiast realizacja w stosunku do planu w okresie sprawozdawczy wyniosła **100,1 %**.

Ich realizacja obejmuje: opłaty za wyżywienie , media, pobyt w internacie i domach pomocy społecznej, oraz dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych (wyrisy, wypisy, mapki – **załącznik nr 12** ).

**2. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej są wyższe o 0,2 %** od okresu sprawozdawczego za 2013 r., a ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w **100,6 %**.

**3. Wpływy z najmu i dzierżawy są wyższe o 3,2 %** od okresu sprawozdawczego za 2013 r., a ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w **114,0 %**.



**4. Wpływy z różnych opłat są wyższe o 64,2 %** od okresu sprawozdawczego za 2013 r., natomiast ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w **80,4 %**. Na taki stan mają wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska, których realizacja uzależniona jest od ilości i kwot nałożonych kar dot. środowiska.

Szczegółową informację w zakresie wpływów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska przedstawia **załącznik nr 11**.

**5. Wpływy z różnych dochodów** (obejmują: m.in. refundacje z PUP z tytułu pracowników interwencyjnych, odszkodowania za zajęcie pasa drogowego, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpieczeniowej, **są wyższe o 42,3 %** od okresu sprawozdawczego za 2013 r., natomiast ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w **112,1 %**.

**6. Dochody związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej są wyższe** od okresu sprawozdawczego za 2013 r. o **1,7 %**, a ich realizacja w stosunku do planu wynosi **83,93 %**. Dochody obejmują: wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat. Szczegółową informację przedstawia **załącznik nr 10**

## B. Realizacja subwencji

Subwencje otrzymywane z budżetu państwa są pomocą bezzwrotną udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym.

W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał:

1. Subwencję uzupełniającą z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn., Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Młotach – w stosunku do planu została zrealizowana w **100,0 %**.

2. Subwencja na uzupełnienie dochodów jest **niższa o 15,3 %**, od wykonania za 2013 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w **100,0 %**.

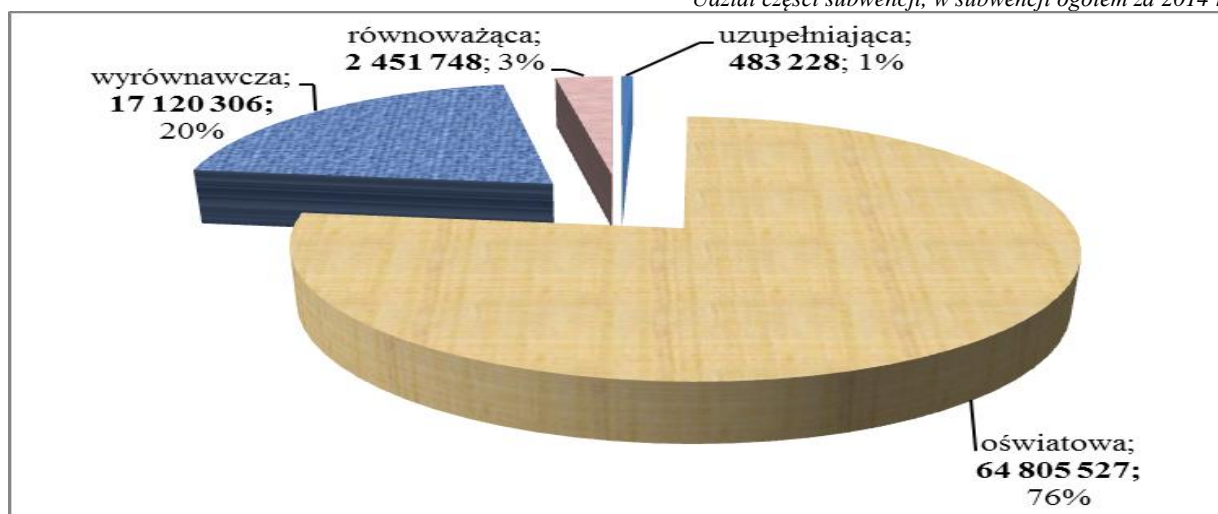
3. Część oświatowa subwencji ogólnej jest **niższa o 5,2 %**, od wykonania za 2013 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w **100,0 %**.

4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest **wyższa o 5,3 %** od wykonania za 2013 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w **100,0%**.

5. Część równoważąca subwencji ogólnej jest **niższa o 27,2 %** od wykonania za 2013 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w **100,0%**.

Wykres Nr 4

Udział części subwencji, w subwencji ogółem za 2014 r.



### C. Realizacja dotacji i innych źródeł

**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 powiatom oraz inne zadania zlecone ustawami.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania, pozyskiwania oraz inne źródła dochodów.

#### 1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	10 658,00	88,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 399,00	211 887,39	98,4%
710	Działalność usługowa	893 021,00	872 918,95	97,7%
750	Administracja publiczna	434 882,00	434 881,83	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 525,00	148 813,90	98,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 277 037,00	9 275 436,56	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 025,00	399,94	39,0%
851	Ochrona zdrowia	8 969 067,00	8 910 660,40	99,3%
852	Pomoc społeczna	530 434,00	530 334,89	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 820,00	526 624,77	99,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>21 013 210,00</b>	<b>20 922 616,63</b>	<b>99,6%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na :

#### Dział 010

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10 658,00 zł

#### Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 211 887,39 zł

#### Dział 710

- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 193 500,00 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne – 79 950,00 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6 186,00 zł

- działalność nadzoru budowlanego – 593 282,95 zł

#### Dział 750

- utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej – 384 790,00 zł

- kwalifikację wojskową – 50 091,83 zł

#### Dział 751

- wybory samorządowe – 148 813,90 zł

#### Dział 754

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9 238 458,56 zł

- obronę cywilną – 3 000,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych, w związku z intensywnymi opadami deszczu od dnia 16 maja do dnia 6 czerwca 2014 r. - 33 978,00 zł

#### Dział 801

- zakup podręczników do nauki języka oraz materiałów ćwiczeniowych do klas I szkół podstawowych – 399,94 zł

#### Dział 851

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla uczniów i wychowanków – 8 910 660,40 zł w tym: dla bezrobotnych 8 805 000,00 zł, dla uczniów i wychowanków 105 660,40 zł

#### Dział 852

- ośrodki wsparcia – 510 366,60 zł, w tym majątkowe – 8 952,31 zł na zakupy inwestycyjne

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 14 298,29 zł, pomoc dla cudzoziemców – 5 670,00 zł

#### Dział 853

- utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 526 624,77 zł



**2. Realizacja dotacji na zadania własne**

Tabela nr 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	5 528 288,00	5 528 287,93	100,0%
852	Pomoc społeczna	9 782 352,00	9 782 352,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>15 310 640,00</b>	<b>15 310 639,93</b>	<b>100,0%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

**Dział 600**

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice - II etap, km 0+305 do 0+800” – 425 657,93 zł
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D Kłodzko - Ławica - Podtynie - Morzyszów, km 0+712 – 2 + 275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km 2+163” – 799 787,00 zł
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap” – 920 000,00 zł
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap” – 975 153,00 zł
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap” – 898 507,00 zł
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia, km 0+000 do 2+072” - 765 183,00 zł
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 15+985” – 744 000,00 zł

**Dział 852**

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 9 733 956,00 zł, w tym na remonty prowadzone w dps - 241 257,00 zł
- rodziny zastępcze – 48 396,00 zł

**3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień**

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 468,62	98,7%
801	Oświata i wychowanie	406 622,00	406 621,60	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>409 122,00</b>	<b>409 090,22</b>	<b>100,0%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

**Dział 752**

- pozostałe wydatki obronne - szkolenia – 2 468,62 zł

**Dział 801**

- organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - 353,60 zł
- prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kł., Nowej Rudzie – 406 268,00 zł

**4. Realizacja dotacji z funduszy celowych**

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	89 955,00	89 955,53	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>89 955,00</b>	<b>89 955,53</b>	<b>100,0%</b>

Powyższa dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem na;

**Dział 801**

- zadanie dofinansowane ze środków PFRON pn. „Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Oś. Piastowskie 17” – 89 955,53 zł

**5. Realizacja dotacji celowych w ramach programów UE finansowanych z środków europejskich**

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	102 526,00	0,00	0,0%
630	Turystyka	105 672,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	1 589 078,00	1 423 812,98	89,6%
801	Oświata i wychowanie	402 709,00	402 708,42	100,0%
852	Pomoc społeczna	885 292,00	741 928,59	83,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 689,00	227 687,46	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>3 349 966,00</b>	<b>2 796 137,45</b>	<b>83,5%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 600

- projekt UE pn. „Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka” - refundacja poniesionych wydatków w latach 2013-2014 przewidywana jest w 2015 r.

Dział 630

- projekt UE pn. „Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim - oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko – czeskim” – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. przewidywana jest w 2015 r.

Dział 750

- projekt UE pn. ”Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego” – 1 423 812,98 zł, w tym: bieżące – 149 253,98 zł, majątkowe – 1 274 559,00 zł

Dział 801

- projekt UE pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim” - 402 708,42 zł

Dział 852

- projekt UE pn. „Niepełnosprawni bez granic” – refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. – 6 307,01 zł

- projekt UE pn. „Bądź aktywny, uwierz w siebie” – 509 716,98 zł

- projekt UE pn. „Wszyscy razem” – 225 904,60 zł

Dział 853

- projekt UE pn. „Nowy zawód - Nowe perspektywy” – 227 687,46 zł

Dział 921

- projekt UE pn. „Spójny system promocji i informacji o zabytkach Ziemi Kłodzkiej - etap I - Architektura Uzdrowskowa” – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. przewidywana jest w 2015 r.

**6. Realizacja dotacji celowych w ramach programów UE finansowanych z budżetu krajowego**

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	12 066,00	0,00	0,0%
630	Turystyka	12 432,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	71 066,00	71 066,20	100,0%
852	Pomoc społeczna	59 093,00	40 647,91	68,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 179,00	40 180,14	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>194 836,00</b>	<b>151 894,25</b>	<b>78,0%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 600

- projekt UE pn. „Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka” - refundacja poniesionych wydatków w latach 2013-2014 przewidywana jest w 2015 r.

Dział 630

- projekt UE pn. „Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim - oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko – czeskim” – refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. przewidywana jest w 2015 r.

Dział 801

- projekt UE pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim” – 71 066,20 zł

Dział 852

- projekt UE pn. „Niepełnosprawni bez granic” – refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. – 782,39 zł

- projekt UE pn. „Wszyscy razem” – 39 865,52 zł

Dział 853

- projekt UE pn. „Nowy zawód - Nowe perspektywy” – 40 180,14 zł

**7. Realizacja pozostałych środków na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł**

Tabela nr 10

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	322 000,00	313 424,09	97,3%
600	Transport i łączność	1 921 013,00	1 921 012,42	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 695,00	14 940,00	109,1%
801	Oświata i wychowanie	24 023,00	520 140,44	2165,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 545,00	1 896 500,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>4 297 276,00</b>	<b>4 786 016,95</b>	<b>111,4%</b>

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

**Dział 020**

- zalesienia – 313 424,09 zł

**Dział 600**

- zadanie pn. "Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów" – Gmina Wiejska w Nowej Rudzie - 4 816,80 zł

- zadanie pn. „Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w miejscowości Czerwieńczyce” – Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – 8 500,00 zł

- zadanie pn. „Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” – Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – 9 000,00 zł

- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia, km 0+000 do 2+072” – Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – 191 296,07 zł

- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap” – Gmina Miejska w Nowej Rudzie – 252 600,00 zł

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice - II etap, km 0+305 do 0+800” – Gmina Wiejska w Kłodzku – 212 829,00 zł

- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D Kłodzko - Ławica - Podtynie - Morzyszów, km 0+712 – 2 + 275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km 2+163” – Gmina Wiejska w Kłodzku - 199 947,15 zł

- zadanie pn. „JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych - 283 107,00 zł, w tym: Województwo Dolnośląskie - 210 000,00 zł, Gmina Wiejska w Kłodzku - 73 107,00 zł

- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap” - 220 000,00 zł, w tym: Nadleśnictwo Międzyzlesie – 120 000,00 zł, Województwo Dolnośląskie – 100 000,00 zł

- zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofa - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej" – Gmina w Bystrzycy Kł. – 70 725,00 zł

- zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój" – Gmina Miejska w Polanicy Zdr. – 61 500,00 zł

- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna -Duszniki Zdrój -Zieleniec - II etap" - refundacja wydatków za 2013 r. – Gmina w Dusznikach Zdr. – 182 064,00 zł

- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap” - Gmina w Stroniu Śl. – 224 627,40 zł

**Dział 754**

- utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP - 14 940,00 zł wpłaty: Gminy Miejskie: Kłodzko, Polanica Zdr., Nowa Ruda, Kudowa Zdr., Duszniki Zdr.; Gminy Wiejskie: Kłodzko, Nowa Ruda; Gminy: Bystrzyca Kł., Łądek Zdr., Radków, Szczytna.

**Dział 801**

- wsparcie działań edukacyjnych podejmowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej tj. rozbudowę monitoringu wizyjnego w budynku szkolnym, stanowiącym siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempołowskiej 13, w którym zlokalizowane jest również Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej – Gmina w Bystrzycy Kł. – 10 000,00 zł

- prowadzenie klas sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. – Gmina w Bystrzycy Kł. – 3 533,75 zł

- organizację XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. – Uniwersytet Wrocławski - 7 300,00 zł

- realizację mini projektu badawczego w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu - 2 850,00 zł

- Program Europejski „ERASMUS+” - 496 456,69 zł - realizacja programu w 2015 r. zgodnie z umową.

#### Dział 853

- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP – 1 616 500,00 zł, w tym: na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy – 461 900,00 zł

- refundacja ze środków Funduszu Pracy wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds programów, liderzy klubów pracy, art. 108 ust. 1, pkt 27 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 280 000,00 zł

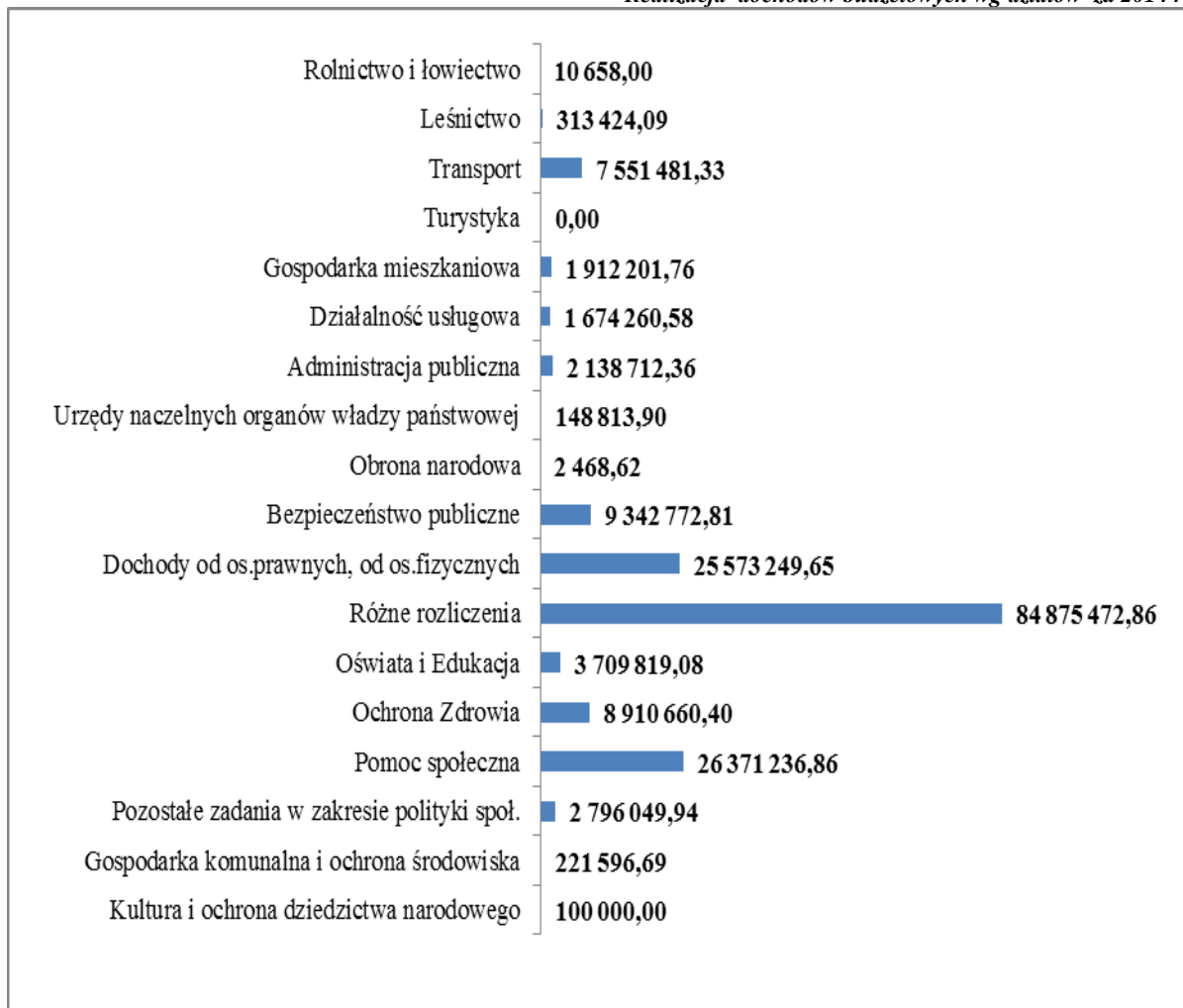
#### Dział 900

- zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji – środki NFOŚiGW – 20 000,00 zł

#### Dział 921

- zadanie pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku” – środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 100 000,00 zł

Wykres Nr 5  
Realizacja dochodów budżetowych wg działów za 2014 r.



Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1

## II. REALIZACJA WYDATKÓW



Wydatki w budżecie powiatu za 2014 roku realizowane były zgodnie z;

- uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Kłodzkiego oraz Zarząd Powiatu Kłodzkiego,
- kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych powiatu oraz zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie korzystał w okresie sprawozdawczym z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.

Realizując budżet wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie potrzeb społeczeństwa powiatu i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego w ciągu roku dokonał spłaty zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, zmianami wprowadzanymi uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu.

Wydatki budżetowe obejmowały przede wszystkim realizację zadań z zakresu: oświaty, pomocy i polityki społecznej, utrzymania i modernizacji dróg powiatowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury, sportu i promocji powiatu.

### *Struktura planowanych i wykonanych wydatków*

*Tabela nr 11*

<b>I. WYDATKI OGÓLEM (poz. 1.+ 2.)</b>	<b>165 410 128,81</b>	<b>175 146 012,00</b>	<b>170 297 008,00</b>	102,95%	97,23%	<b>100,00%</b>
z tego:						
<b>1. Wydatki bieżące poz.1+2+3+4+5</b>	<b>153 455 427,23</b>	<b>158 961 936,00</b>	<b>154 429 311,48</b>	100,63%	97,15%	<b>90,68%</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>116 075 760,72</b>	<b>121 766 970,00</b>	<b>119 993 612,27</b>	103,38%	98,54%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 356 713,91	82 827 281,00	82 196 121,53	103,58%	99,24%	
pozostałe wydatki, z tego:	36 719 046,81	38 939 689,00	37 797 490,74	102,94%	97,07%	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 476 136,56	8 905 606,00	8 847 722,40	104,38%	99,35%	
wydatki remontowe	2 264 221,47	3 504 561,00	3 379 292,66	149,25%	96,43%	
<b>2) dotacje na zadania bieżące, w tym:</b>	<b>24 806 682,50</b>	<b>24 914 320,00</b>	<b>22 855 312,93</b>	92,13%	91,74%	
dotacje podmiotowe	19 700 246,02	19 315 082,00	17 327 161,93	87,95%	89,71%	
dotacje celowe	5 106 436,48	5 599 238,00	5 528 151,00	108,26%	98,73%	
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 185 738,61</b>	<b>7 483 488,00</b>	<b>7 131 434,09</b>	99,24%	95,30%	
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:</b>	<b>1 967 954,78</b>	<b>2 157 158,00</b>	<b>1 919 253,15</b>	97,53%	88,97%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 528,82	878 113,00	852 550,43	117,83%	97,09%	
pozostałe wydatki	1 026 152,08	1 021 648,00	840 741,83	81,93%	82,29%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 273,88	257 397,00	225 960,89	103,52%	87,79%	
<b>5) wydatki na obsługę długu</b>	<b>3 419 290,62</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>2 529 699,04</b>	73,98%	95,82%	
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 954 701,58</b>	<b>16 184 076,00</b>	<b>15 867 696,52</b>	132,73%	98,05%	<b>9,32%</b>
na programy finansowane z udziałem śr. UE	920 078,82	1 504 997,00	1 364 854,00	148,34%	90,69%	

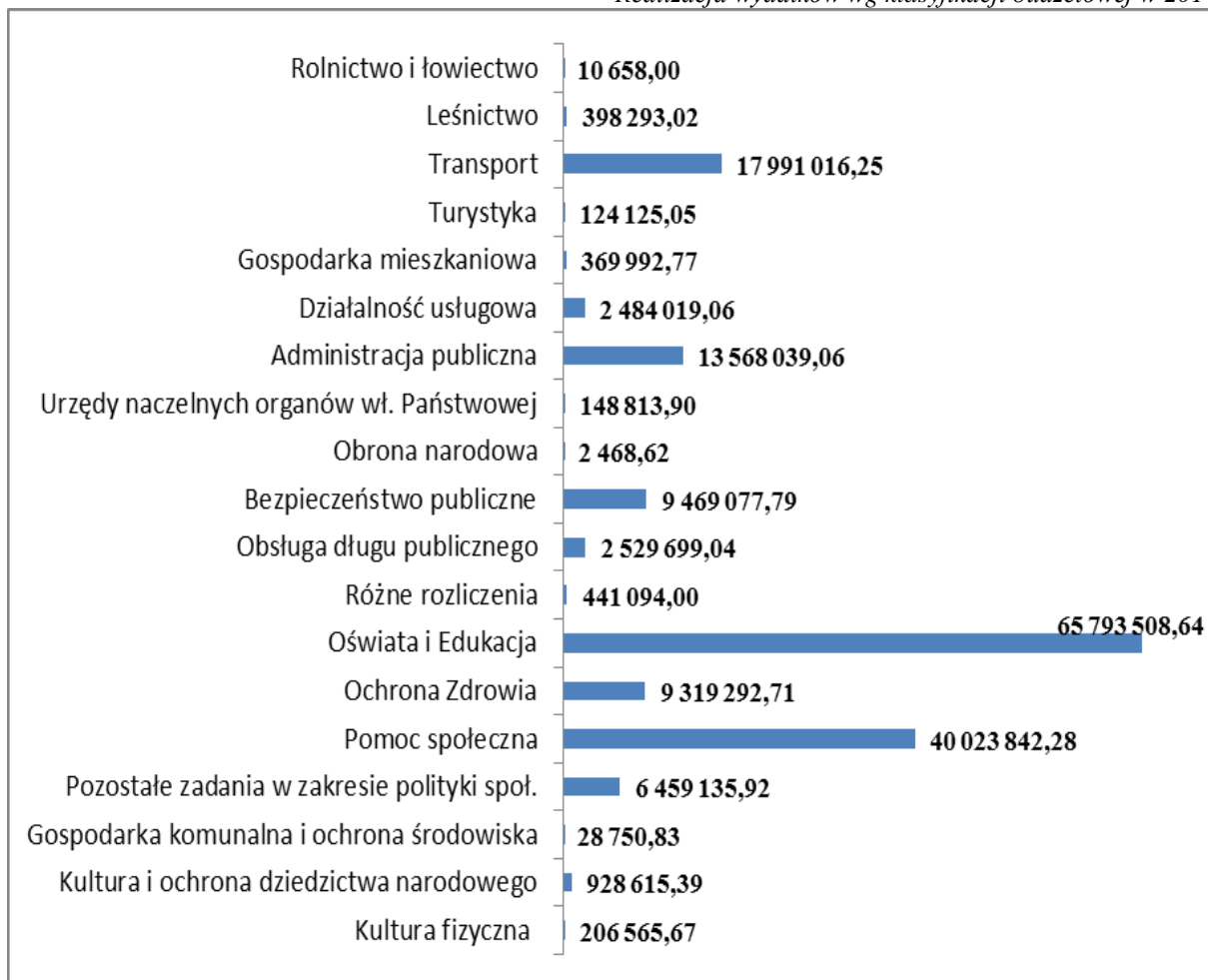
Tabela nr 11 przedstawia realizację wydatków w porównaniu do okresu sprawozdawczego za 2013 r., które są wyższe o 2,95 %.

Zasadnicze dwie grupy to wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

1. **Wydatki bieżące stanowiły największą pozycję wydatków ogółem tj 90,68 %**, obejmując ; dotacje , wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizację ich statutowych zadań.  
W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2013 r. , są wyższe o **0,63%**
2. **Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 9,32 %**. W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2013 r., są wyższe o **32,73 %**. Szczegółowy opis tych zadań przedstawia **załącznik nr 4**

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej;

Wykres Nr 6  
Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2014 r





<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
--

**Plan 12 000,00 zł****Wykonanie 10 658,00 zł****% wykonania 88,82 %***Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków i harmonogramem.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

podziały geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych	10 658,00
- polegających na wznowieniu granic działek	

<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>
----------------------------

**Plan 409 500,00 zł****Wykonanie 398 293,02 zł****% wykonania 97,26 %***Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami do planu i harmonogramem.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego –	313 424,09
- nadzór nad lasami państwowymi -	84 868,93

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
---------------------------------------

**Plan 18 000 292,00 zł****Wykonanie 17 991 016,25 zł****% wykonania 99,95 %***Odchylenia od planu:**1. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.**2. Wydatki inwestycyjne - warunki pogodowe spowodowały powstanie wydatków niewygasających - termin wykonania I półrocze 2015 r. dotyczy zadań pn.:**- „Odbudowa drogi powiatowej na odcinku Radków – Gajów”**- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Kłodzku”**Szczegółową informację odchyień w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4,*

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>5 609 246,10</b>
- wynagrodzenia + pochodne	1 752 597,00
- pozostałe wydatki w tym m.in.:	3 856 649,10
remonty dróg i mostów, zakup materiałów do remontów	1 741 312,82
utrzymanie czystości dróg i zieleni	362 524,49
zimowe utrzymanie dróg	446 803,25
oznakowanie poziome i pionowe	201 072,91
odwodnienie korpusu drogowego ( m.in. czyszczenie kanalizacji, rowów)	273 116,97
powiatyzacja dróg, ewidencja dróg	98 630,45
inne ( m.in. materiały biurowe, opał, śr. czystości, energia, usługi geodezyjne, usługi telekomunikacyjne,	
podatek od nieruchomości, szkolenia, czynsze, ZSS, PFRON )	733 188,21
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3 w tym;</b>	<b>12 381 770,05</b>

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>
----------------------------

**Plan 127 320,00 zł****Wykonanie 124 125,05 zł****% wykonania 97,49 %**Odchylenia od planu:

*Realizacja zadań w zakresie upowszechnia turystyki w przebiegala zgodnie z założeniami planu.*

Zakres wydatków bieżących obejmuje projekt pn., Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim – oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko-czeskim.

Projekt promocyjny przygotowany przez Powiat Kłodzki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Branka z Nachodu, które po stronie czeskiej zrealizowało projekt pn. „Wędrując z plecakiem po Pograniczu Kłodzkim”. Partnerskie inicjatywy kierowane były głównie do rodzin z dziećmi w każdym wieku, które planują spędzić wakacje w wyjątkowym miejscu, w otoczeniu przyrody, bogactwa wielokulturowych tradycji oraz atrakcji czekających na turystów o każdej porze roku.

W trakcie realizacji projektu został opracowany dla turystów folder prezentujący najatrakcyjniejsze miejsca Hrabstwa Kłodzkiego w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej w ilości 5 tys. sztuk, ilustrowaną mapę z miejscem na wklejanie zebranych podczas zwiedzania naklejek, przedstawiających charakterystyczne dla prezentowanych atrakcji postacie i przedmioty – 5000 sztuk map i 20000 szt. naklejek oraz gadzety reklamowe, stanowiące miłą „pamiątkę z wakacji”: koce promocyjne – 300 sztuk, ramki na zdjęcia 1000 sztuk, edukacyjna układanka – 2 tys. sztuk.

Zupełnie nowatorskim działaniem w projekcie była kampania promocyjna Hrabstwa Kłodzkiego na nośnikach cyfrowych skierowana do mieszkańców pięciu największych i najbardziej znaczących pod względem odbiorców naszej oferty turystycznej miast Polski.

W ramach kampanii Powiat Kłodzki zrealizował 15 sekundowy spot promujący turystykę rodzinną na pograniczu polsko-czeskim, który emitowany był przez cały czerwiec na ekranach zamontowanych w autobusach miejskich oraz w galeriach handlowych w Katowicach (CH Silesia City Center), Poznaniu, (CH Stary Browar), Wrocławiu (CH Galeria Dominikańska), Warszawie (CH Złote Tarasy), Gdańsku (CH Galeria Bałtycka).

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
--

**Plan 443 509,00 zł****Wykonanie 369 992,77 zł****% wykonania 83,42 %**Odchylenia od planu:

*Dotyczą oszczędności powstałych m.in. korekty deklaracji podatkowych w związku ze zbywaniem nieruchomości, wycen nieruchomości i koniecznością przeprowadzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i podziału geodezyjnego nieruchomości na terenie powiatu kłodzkiego.*

*Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

<b>1)</b>	<b>Skarb Państwa w tym m.in.</b>	<b>211 887,39</b>
	- wynagrodzenia + pochodne	2 343,80
	wycena nieruchomości, ogłoszenia, zarządzanie, zabezpieczanie nieruch.i, dozór, sporządzanie opinii	
	- technicznych i budowlanych	34 300,35
	- remonty	95 944,07
	- podatek od nieruchomości	34 254,00
	- pozostałe ( zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, koszty postępowań komorniczych )	45 045,17
<b>2)</b>	<b>Mienia powiatu w tym;</b>	<b>158 105,38</b>
	wycena nieruchomości, ogłoszenia, zarządzanie, zabezpieczanie nieruch.i, dozór, sporządzanie opinii	
	- technicznych i budowlanych	68 833,72
	- remonty	1 230,00
	- podatek od nieruchomości	8 761,00
	- pozostałe ( m.in. zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, koszy postępowań komorniczych )	71 615,66
	- dotacja - wg zał . 6	7 665,00



<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
---------------------------------------

**Plan 2 705 510,00 zł****Wykonanie 2 484 019,06 zł****% wykonania 91,81 %**Odchylenia od planu:

Dotyczą m.in. opracowania numerycznej bazy danych GESUT w zakresie informacji zgromadzonej w treści mapy zasadniczej – kwota w wyniku postępowania przetargowego i zawartej umowy była niższa od planowanej – zadanie realizowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowe obejmuje:

<b>1)</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym;</b>	<b>1 804 320,11</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 789 339,41</b>
	- zadania realizowane w ramach usług geodezyjno-kartograficznych - wg zał. nr 10, w tym:	762 915,53
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	531 722,35
	- zadania realizowane w ramach środków własnych powiatu - wynagrodzenia + pochodne	780 546,88
	- zadania z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia + pochodne	193 500,00
	- pozostałe zadania realizowane w ramach środków własnych powiatu - (FŚŚ, zakupy akcesoria kom. )	52 377,00
	<b>wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4 i zał. nr 12</b>	<b>14 980,70</b>
<b>2)</b>	<b>Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>86 136,00</b>
	zadania: założenie ewidencji budynków i lokali w systemie komputerowym dla części obszarów	
	- wiejskich powiatu kłodzkiego I etap obejmujący weryfikacji danych ewidencji gruntów	79 950,00
	- podziały geodezyjne	6 186,00
<b>3)</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>593 562,95</b>
	- wynagrodzenia + pochodne	471 244,02
	- pozostałe( m.in. FŚŚ, czynsze, usl. telekom., internetowe, zakup akcesoriów komputerowych	122 318,93

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
--

**Plan 14 146 555,00 zł****Wykonanie 13 568 039,06 zł****% wykonania 95,91 %**Odchylenia od planu:

Dotyczą w szczególności mniejszych wydatków związanych z zakupem; tablic, druków komunikacyjnych, opatu, poniesionych kar i odszkodowań – dotyczy zwrotu za karty pojazdu oraz z tytułu usług m.in. z: opłat pocztowych, opłat za przechowywanie pojazdów, oszczędności w projekcie, w wyniku zrealizowanych postępowań przetargowych – dotyczy projektu realizowanego ze środków UE pn., Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego’’ – kontynuacja projektu w 2015 r.

1. Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z założeniami planu i harmonogramem .

1. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 4.

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowe obejmuje:

<b>1.</b>	<b>Urzędy wojewódzkie ( wynagrodzenia + pochodne )</b>	<b>1 276 241,08</b>
	- zadania z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia + pochodne	384 790,00
	- zadania realizowane w ramach środków własnych powiatu - wynagrodzenia + pochodne	857 211,33
	- pozostałe: FŚŚ, usługi zdrowotne	34 239,75
<b>2.</b>	<b>Rada powiatu w tym;</b>	<b>482 300,40</b>
	- diety radnych	470 368,50
	- pozostałe wydatki ( utrzymanie biura rady, organizacja sesji, podróże służbowe )	11 931,90
<b>3.</b>	<b>Starostwo powiatowe w tym;</b>	<b>11 462 753,00</b>

<b>1) wydatki bieżące w tym m.in.</b>	<b>9 951 068,43</b>
- wynagrodzenia + pochodne	6 211 349,18
- pozostałe wydatki z tego;	3 739 719,25
wpłaty PFRON	4 358,00
tablice i druki komunikacyjne	1 265 631,12
opał, paliwo grzewcze,	140 966,55
energia, gaz	177 992,05
remonty ( m.in. remonty pomieszczeń Starostwa, konserwacja i serwisy, serwis klimatyzacji )	200 589,03
usługi pocztowe, komunalne, monitoring	185 653,32
usług internetowe i telekomunikacyjne	75 536,26
opłaty czynszowe ( Bystrzyca Kł. Kłodzko)	166 920,72
różne opłaty i składki (m.in.- ubezpieczenie: mienia jednostek organizacyjnych, stowarzyszenie Gmin Polskich, Związek Powiatów Polskich )	452 680,90
FŚS	121 413,44
zakup akcesoria komputerowych, licencje, zakup komputerów	123 155,59
kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych, koszty postępowania sądowego, odsetki (z tytułu zawyżonych kwot za karty pojazdu )	103 516,48
Projekt UE miękki „ Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”	149 253,98
inne (m.in szkolenia, zakup papieru, podatek od nieruchomości, konferencje, materiały do konserwacji, obsługa prawna, ISO- opłata certyfikacyjna, wyposażenia, materiały biurowe, podróże służbowe, ogłoszenia w prasie, reklamy, badanie bilansu )	572 051,81
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>1 511 684,57</b>
<b>4. Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>50 091,83</b>
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	34 216,82
- pozostałe wydatki ( czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, usługi związane z przeprowadzeniem poboru, podróże służbowe )	15 875,01
<b>5. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>8 145,18</b>
wydatki bieżące w tym m.in.: (podróże służbowe, współpraca partnerska z Czechami, ze Stryjem,	
<b>6. Promocja jst - wydatki bieżące w tym:</b>	<b>288 177,33</b>
działania promocyjne ( m.in. Kalendarz, album, galeria zdjęciowa, mapy, promocja w mediach,, Dolnośląski Festiwal Muzyczny - współorganizacja )	
- wynagrodzenia bezosobowe ( współorganizacja Festiwalu Muzycznego )	20 860,00
- dotacje wg zał. nr 6	11 000,00
pozostałe działania promocyjne ( m.in. Kalendarz, album, galeria zdjęciowa, mapy, promocja w mediach, Festiwal Pstrąga" Wambierzyce - obchody uroczystości patronki ziemi kłodzkiej, II Festiwal piosenki z Duszą - współorganizacja, , gadżety promocyjne, podróże służbowe, krajowe)	256 317,33
<b>7. Pozostała działalność ( różne opłaty i składki )</b>	<b>330,24</b>

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

**Plan 150 525,00 zł**

**Wykonanie 148 813,90 zł**

**% wykonania 98,86 %**

Odchylenia od planu:

*1. Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

**1. Wybory do rad powiatów**

- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	14 142,02
- pozostałe wydatki ( m.in.. zakup materiałów, usługi drukarskie, podróże służbowe krajowe )	134 671,88

<b>DZIAŁ 752 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>
--

**Plan 2 500,00 zł****Wykonanie 2 468,62 zł****% wykonania 98,74 %**Odchylenia od planu:

1. Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie spraw obronnych.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
--

**Plan 9 489 057,00 zł****Wykonanie 9 469 077,79 zł****% wykonania 99,79 %**Odchylenia od planu:

1. Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z założeniami planu i z harmonogramem.

2. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 4.

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje;

<b>1.</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym;</b>	<b>9 238 458,56</b>
	<b>1) wydatki bieżące:</b>	
	- wynagrodzenia + pochodne	7 547 754,00
	- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki ( m.in.. energia, opał, FŚS, usługi telekomunikacyjne, paliwo)	1 690 704,56
	<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Obrona Cywilna wydatki bieżące ( m.in.. zakup sprzętu komputerowego, kombinezony)</b>	<b>3 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ( dotacja wg zał. 6 dofinansowanie GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy )</b>	<b>10 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące:</b>	<b>115 539,16</b>
	zakup materiałów i wyposażenia LSOP ( m.in.. zakup sprzętu pomiarowego, czujników hydrometrycznych oraz opadowych, zasilaczy, akumulatorów, modemów radiowych)	4 953,62
	- remonty ( przeglądy, konserwacja agregatu LSOP )	71 203,00
	- zakup energii do LSOP	5 261,89
	- pozostałe ( m.in. opłaty telekomunikacyjne, serwisy, administrowanie LSOP )	34 120,65
<b>5.</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( działania ratownicze prowadzone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu )</b>	<b>33 978,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostała działalność;</b>	<b>68 102,07</b>
	<b>1) wydatki bieżące:</b> organizowanie imprez: V Zimowy Festyn Policyjny, Święto Policji, zakup sprzętu, wyposażenie, nagrody dla najlepszych drużyn w zawodach powiatowych OSP )	33 421,07
	<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>34 681,00</b>

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan 2 640 000,00 zł****Wykonanie 2 529 699,04 zł****% wykonania 95,82 %**

*Odchylenia od planu wynikają z: ze zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z miesiąca poprzedzającego okres obrotowy.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- odsetki bankowe od kredytów	8 766,16
- odsetki od pożyczki	335 789,88
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 185 143,00

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan 441 094,00 zł****Wykonanie 441 094,00 zł****% wykonania 100,00 %**

Wydatki obejmują zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r.

W 2014 roku została przeprowadzona kontrola przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu dotycząca prawidłowości realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych, stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 r.

W wyniku kontroli stwierdzono ujęcie w sprawozdaniu SIO na dzień 30 września 2009 r., będącym podstawą do naliczenia subwencji na 2010 r., zawyżonej liczby uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 68 432 159,00 zł****Wykonanie 65 793 508,64 zł****% wykonania 96,14 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w **Dziale 801 i 854** obejmuje realizację wydatków z subwencji, dotacji oraz środków własnych powiatu przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty.

Odchylenia od planu :

1. Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z założeniami planu i harmonogramem wydatków.

Największe odchylenia wystąpiły w zakresie realizacji dotacji dla jednostek niepublicznych z uwagi na mniejszą liczbę uczniów niż planowano, zmianę naliczania dotacji adekwatnie do faktycznej frekwencji uczniów, ( dotacja należy się na ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu ).

2. Realizacji wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku nr 4.

3. Realizacji projektów została przedstawiona w załączniku nr 5.

Odchylenia dotyczą - realizacji projektu pn., „ERASMUS+” w jednostkach KSP Kłodzko, ZSP Bystrzyca Kłodzka – środki na projekt otrzymano w 2014 r, natomiast realizacja projektu nastąpi w 2015 r. zgodnie z umową.

Poniższe zestawienia prezentują źródła finansowania i udział subwencji w zadaniach oświatowych;

Tabela Nr 12

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:			Udział środków własnych W-D
	subwencje	dotacje			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
plan	64 805 527,00	995 400,00	65 800 927,00	68 432 159,00	67 169 906,00	535 169,00	727 084,00	2 631 232,00
wyk	64 805 527,00	1 490 892,13	66 296 419,13	65 793 508,64	64 715 969,23	490 182,03	587 357,38	-502 910,49
%	100,00%	149,78%	100,75%	96,14%	96,35%	91,59%	80,78%	

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w **dziale 801** obejmuje;

Tabela Nr 13

wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Szkoły podstawowe specjalne	8 022 723,87	2 114 271,36	5 532 638,30	5 440,40	36 799,99	333 573,82
Gimnazja	2 128 792,56	1 867 853,66	0,00	4 015,25	0,00	256 923,65
Gimnazja specjalne	2 728 768,13	1 582 635,33	929 357,39	20 041,78	36 600,00	160 133,63
Licea ogólnokształcące	11 783 395,06	8 209 407,56	1 971 052,05	315 397,10	186 676,07	1 100 862,28
Szkoły zawodowe	21 778 064,72	16 206 499,93	2 442 799,19	84 418,83	213 795,32	2 830 551,45
Szkoły zawodowe specjalne	827 648,17	730 708,52	0,00	5 969,97	0,00	90 969,68
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	218 851,00	213 091,18	0,00	0,00	0,00	5 759,82
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 972 868,75	867 813,92	966 328,87	2 623,29	36 600,00	99 502,67
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	621 847,47	484 469,12	0,00	0,00	0,00	137 378,35
Biblioteki pedagogiczne	406 268,00	317 470,61	0,00	0,00	0,00	88 797,39
Stołówki szkolne	382 565,00	93 156,36	0,00	2 198,65	0,00	287 209,99
Pozostała działalność	643 098,91	10 450,00	0,00	0,00	60 000,00	572 648,91
<b>Razem</b>	<b>51 514 891,64</b>	<b>32 697 827,55</b>	<b>11 842 175,80</b>	<b>440 105,27</b>	<b>570 471,38</b>	<b>5 964 311,64</b>

Pozostałe wydatki obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 445 181,17
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	529 598,14
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda )	1 592 445,02
- zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia, zakup pomocy naukowych i inne )	555 657,78
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe i inne)	1 102 838,77
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 920,00
- pozostałe wydatki: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), usługi telekomunikacyjne - telefony, internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i inne	678 670,76

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w **dziale 854** obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli;

Tabela Nr 14

wyszczególnienie	wydatki ogółem	Wynagrodz. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Świetlice szkolne	48 968,12	46 088,12	0,00	0,00	0,00	2 880,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 403 665,21	539 042,44	1 649 667,25	28 192,14	0,00	186 763,38
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 205,65	141 219,23	0,00	0,00	0,00	6 986,42
Poradnie psych.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 027 446,55	1 764 241,75	0,00	1 830,62	0,00	261 374,18
Internaty i bursy szkolne	671 814,89	506 113,89	0,00	120,40	0,00	165 580,60
Dom wczasów dziecięcych	3 162 111,87	878 419,08	1 805 823,62	11 302,23	0,00	466 566,94
Pomoc materialna dla uczniów	68 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 576,50
Ośrodki rewalidacyjno-wych.	2 257 364,26	0,00	2 257 364,26	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 416 052,40	2 603 862,59	0,00	8 631,37	16 886,00	786 672,44
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 995,00
Pozostała działalność	53 416,55	1 000,00	0,00			52 416,55
<b>Razem</b>	<b>14 278 617,00</b>	<b>6 479 987,10</b>	<b>5 712 855,13</b>	<b>50 076,76</b>	<b>16 886,00</b>	<b>2 018 812,01</b>

Pozostałe wydatki obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 941,66
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	49 852,00
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda )	342 853,67
- zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia, zakup pomocy naukowych i inne )	248 395,12
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe i inne)	384 600,88
- stypendia dla uczniów	67 900,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 995,00
- pozostałe wydatki: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), usługi telekomunikacyjne - telefony, internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i inne	585 273,68

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**Plan 9 378 067,00 zł**

**Wykonanie 9 319 292,71 zł**

**% wykonania 99,37 %**

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1. Szpitale - wydatki inwestycyjne wg zał. nr 4	<b>400 000,00</b>
2. wydatki bieżące w tym:	<b>8 919 292,71</b>
- programy profilaktyki zdrowotnej -	8 632,31
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 910 660,40
PUP( bezrobotni )	8 805 000,00
Wychowankowie	42 722,40
dotacje	62 938,00

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan 41 048 318,00 zł**

**Wykonanie 40 023 842,28 zł**

**% wykonania 97,50 %**

Odchylenia od planu wynikają z:

1. Realizacji wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami planu, harmonogramem.

Odchylenia dotyczą w szczególności rodzin zastępczych – wydatki realizowane były do rzeczywistych potrzeb, a także umieszczeniem mniejszej ilości dzieci na terenie innych powiatów niż planowano.

2. Realizacji wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku nr 4.

3. Realizacji projektów została przedstawiona w załączniku nr 5.

Mniejsza kwota wydatku w realizacji projektu wynika przede wszystkim z przeprowadzonych postępowań przetargowych na poszczególne formy wsparcia na rzecz uczestników projektu.

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania i udział środków własnych w realizacji zadań bieżących i majątkowych w zakresie pomocy społecznej.

Tabela Nr 15

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych W-D
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	11 257 171,00	14 940 355,00	<b>26 197 526,00</b>	<b>41 048 318,00</b>	40 103 574,00	673 711,00	271 033,00	14 850 792,00
wyk.	11 095 263,39	15 275 973,47	<b>26 371 236,86</b>	<b>40 023 842,28</b>	39 173 904,06	606 194,95	243 743,27	13 652 605,42
%	98,6%	102,2%	100,7%	97,5%	97,7%	90,0%	89,9%	91,9%

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli;



Tabela Nr 16

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynag. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Placówki opiekuńczo-wych.	8 618 459,67	3 834 348,90	1 764 000,00	93 179,08	12 306,40	2 914 625,29
Domy pomocy społecznej	22 588 034,82	13 740 250,73	2 172 837,00	448 741,76	142 834,56	6 083 370,77
Ośrodki wsparcia	575 366,60	0,00	478 400,00	25 953,00	8 952,31	62 061,29
Rodziny zastępcze	5 834 542,68	489 905,24	293 996,00	0,00	0,00	5 050 641,44
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 298,29	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 148,29
Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 197 470,22	1 328 243,36	0,00	38 321,11	79 650,00	751 255,75
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00		190 000,00		0,00	0,00
Pomoc dla cudzoziemców	5 670,00				0,00	5 670,00
<b>Razem</b>	<b>40 023 842,28</b>	<b>19 399 898,23</b>	<b>4 899 233,00</b>	<b>606 194,95</b>	<b>243 743,27</b>	<b>14 874 772,83</b>

Pozostałe wydatki obejmują:

- fundusz świadczeń socjalnych	622 717,25
- zakup energii (energia, gaz, woda)	958 448,13
- zakup pomocy naukowych	18 936,02
- zakup usług (usługi pielęgniarstwa i lekarskie, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, wywóz nieczystości, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne)	1 832 354,60
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe i inne)	2 572 981,68
- świadczenia społeczne	5 588 706,16
- zakup żywności	1 841 647,70
- pozostałe wydatki; usługi telekomunikacyjne - telefony, Internet, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne, usługi zdrowotne i inne	1 438 981,29

**Wydatki majątkowe wg załącznika nr 4**

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Plan 6 547 259,00 zł**

**Wykonanie 6 459 135,92 zł**

**% wykonania 98,65 %**

*Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu i w miarę możliwości finansowych powiatu.*

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania i udział środków własnych w realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Tabela Nr 17

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych W-D
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	2 694 233,00	108 786,00	<b>2 803 019,00</b>	<b>6 547 259,00</b>	6 543 578,00	3 681,00	0,00	3 744 240,00
wyk.	2 690 992,37	105 057,57	<b>2 796 049,94</b>	<b>6 459 135,92</b>	6 455 455,22	3 680,70	0,00	3 663 085,98
%	99,9%	96,6%	99,8%	98,7%	98,7%	100,0%	0,0%	97,8%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli;

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynag. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Rehabilitacja zawodowa i społ.os. niepełnosprawnych	150 538,70	38 881,47	82 746,00	0,00	0,00	28 911,23
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	532 102,93	368 425,37	0,00	0,00	0,00	163 677,56
PFRON	98 633,42	75 711,28	0,00	307,50	0,00	22 614,64
PUP	5 677 464,81	4 947 205,70	0,00	3 373,20	0,00	726 885,91
Pozostała działalność	396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	396,06
<b>Razem</b>	<b>6 459 135,92</b>	<b>5 430 223,82</b>	<b>82 746,00</b>	<b>3 680,70</b>	<b>0,00</b>	<b>942 485,40</b>

Pozostałe wydatki obejmują:

- fundusz świadczeń socjalnych	131 542,89
- zakup energii (energia, gaz, woda)	44 740,74
- zakup usług (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona mienia, prowizje bankowe, orzeczenia lekarskie, usługi prawne i inne)	198 185,63
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery i inne)	144 529,42
- świadczenia społeczne	143 006,80
- pozostałe wydatki; usługi telekomunikacyjne - telefony, Internet, koszty podróży, szkolenia, czynsze, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne i inne)	280 479,92

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan 30 247,00 zł**

**Wykonanie 28 750,83 zł**

**% wykonania 95,05 %**

Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami i adekwatnie do wpływów – wg zał. nr 11

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1. Wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wydatki bieżące: m.in. zakup nagród na XI edycję konkursu ekologicznego, publikacje, szkolenia )	28 750,83
---	-----------

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan 934 400,00 zł**

**Wykonanie 928 615,39 zł**

**% wykonania 99,38 %**

Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami do planu.

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

<b>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące w tym:</b>	<b>148 135,84</b>
- dotacje celowe - wg załącznika nr 6	56 700,00
- pozostałe wydatki ( min. organizacja konkursu „Róża Kłodzka”, dyplomy, organizacja przeglądu zespołów Ludowych Pstrążna, dożynki powiatowe )	54 435,84
- wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektu pn., Spójny system promocji i informacji o zabytkach Ziemi Kłodzkiej – etap I – Architektura Uzdrawiskowa	37 000,00
<b>2. Biblioteki</b>	<b>87 000,00</b>
<b>3. wydatki inwestycyjne wg zał. nr 4</b>	<b>693 479,55</b>



**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Plan 207 700,00 zł****Wykonanie 206 565,67 zł****% wykonania 99,45 %**Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu.

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące;

<b>1. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym:</b>	<b>117 673,24</b>
- dotacje celowe - wg załącznika nr 6	83 000,00
- pozostałe wydatki ( min. zakup nagród , pucharów oraz inne wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych )	34 673,24
<b>2. Pozostała działalność środki zostały przeznaczone na;</b>	<b>88 892,43</b>
wynagrodzenia bezosobowe + pochodne : „Ruszamy na stoki, CykloGlacensis, sale i boiska sportowe	
- pełne ruchu i młodzieży ( realizacja przez jednostki oświatowe )	64 657,88
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań: „Ruszamy na stoki, CykloGlacensis (m.in. zakup nagród, plakaty, materiały reklamowe, wynajem obiektu na spotkania integracyjne, zabezpieczenie transportu )	24 234,55

**1. „Sale i boiska sportowe pełne ruchu i młodzieży - edycja 2014”** - Program realizowany był jako sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Przeznaczenie środków - dla nauczycieli wychowania fizycznego za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 59 957,88 zł

**2. Ruszamy na stoki:** W ramach programu „Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej” – uczniowie naszych szkół mieli możliwość poznania ośrodków narciarskich w powiecie kłodzkim i jazdy na nartach. Z tej okazji skorzystało 275 uczniów i uczennic, którzy w okresie ferii zimowych wyjeżdżali na stoki Zieleńca, Spalonej i Sokolca. Ponadto w stacji narciarskiej Łądek Zdrój zorganizowano Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w narciarstwie alpejskim, a na zakończenie sezonu zimowego dwa wyjazdy na Czarną Górę - 18 263,00 zł

**3. Cyklo Glacensis** jest przedsięwzięciem turystycznym, promującym tereny pogranicza polsko – czeskiego w obszarze Euroregionu Glacensis oraz rozwój turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Rajd ma formułę zlotu gwiazdzistego – z 10 miast czeskich i 8 polskich wyruszają grupy turystów rowerowych i atrakcyjnymi trasami docierają do miejsca docelowego. Do poszczególnych teamów mogą dołączać w dowolnym miejscu na trasach turyści indywidualni.

Celem rajdu jest inauguracja turystycznego sezonu rowerowego na pograniczu polsko – czeskim. W miejscu zlotu przewidziano zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników rajdu oraz spotkanie integracyjne ze społeczno – kulturalnym programem.

Kolejna 13 już edycja rajdu rowerowego CYKLO GLACENSIS 2014 r. po pograniczu polsko – czeskim odbyła się w dniach 16 – 17 maja. Miejscem docelowym były Ludwikowice Kłodzkie, gdzie w ośrodku rekreacyjnym Harenda odbyło się spotkanie integracyjne uczestników rajdu. Tegoroczna impreza zgromadziła blisko 230 uczestników, w tym 95 Polaków.

Głównymi organizatorami imprezy był Powiat Kłodzki oraz po stronie czeskiej Związek Gmin Regionu Orlicko-Třebovsko – 10 671,55 zł

**POZYSKANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2014 R**

W trakcie roku budżetowego podejmowane były intensywne działania zmierzające do uzyskania dodatkowych dochodów. W wyniku starań pozyskano środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- samorządu województwa, i gmin – w wysokości **10 974 035,42 zł**, w tym z:

- budżetu państwa - 6 142 826,21 zł
- dotacji od jst ( na podstawie umów i porozumień ) –1 719 027,15 zł
- budżetu UE - 2 992 182,06 zł
- innych źródeł – ( Nadleśnictwo Międzyzylesie ) - 120 000 zł

Tabela Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	z tego finansowanie:			Razem	
		Dotacje z budżetu państwa	Dotacje od JST i in. jed. zalicz. do sekt. fin. publicznych	Środki z UE		Inne
<b>I. W zakresie dróg powiatowych</b>		<b>5 753 001,31</b>	<b>1 614 131,62</b>	<b>51 098,21</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 538 231,14</b>
1.	Projekt UE: Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka	6 013,38		51 098,21		<b>57 111,59</b>
2.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap	920 000,00	252 600,00			<b>1 172 600,00</b>
3.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D Kłodzko - Ławica - Podtynie - Morzyszów, km 0+712 - 2 + 275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km 2+163	799 787,00	199 947,15			<b>999 734,15</b>
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej		70 725,00			<b>70 725,00</b>
5.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 4+882 - I etap	975 153,00	100 000,00		120 000,00	<b>1 195 153,00</b>
6.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap	898 507,00	224 627,40			<b>1 123 134,40</b>
7.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia, km 0+000 do 2+072	765 183,00	191 296,07			<b>956 479,07</b>
8.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 15+985	744 000,00				<b>744 000,00</b>
9.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój		61 500,00			<b>61 500,00</b>
10.	JASZKOWA DOLNA droga dojazdowa do gruntów rolnych		283 107,00			<b>283 107,00</b>
11.	Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w miejscowości Czerwieńczyce		8 500,00			<b>8 500,00</b>
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice - II etap, km 0+305 do 0+800	425 657,93	212 829,00			<b>638 486,93</b>
13.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3285D w Młotach	218 700,00				<b>218 700,00</b>
14.	Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów		9 000,00			<b>9 000,00</b>
<b>II. W zakresie turystyki</b>		<b>12 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 727,24</b>	<b>0,00</b>	<b>117 159,24</b>
1.	Projekt UE: Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim - oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko-czeskim	12 432,00		104 727,24		<b>117 159,24</b>

<b>III. W zakresie administracji publicznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 812,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 812,98</b>
1.	Projekt UE pn. Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego, <b>w tym:</b>			<b>1 423 812,98</b>		<b>1 423 812,98</b>
	1 a) bieżące			149 253,98		149 253,98
	1 b) majątkowe			1 274 559,00		1 274 559,00
<b>IV. W zakresie bezpieczeństwa publicznego</b>		<b>0,00</b>	<b>14 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 940,00</b>
1.	Utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP		14 940,00			<b>14 940,00</b>
<b>V. W zakresie oświaty</b>		<b>71 066,20</b>	<b>89 955,53</b>	<b>402 708,42</b>	<b>0,00</b>	<b>563 730,15</b>
1.	Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Oś. Piastowskie 17		89 955,53			<b>89 955,53</b>
2.	Projekt UE: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim	71 066,20		402 708,42		<b>473 774,62</b>
<b>VI. W zakresie pomocy społecznej</b>		<b>164 465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>735 621,58</b>	<b>0,00</b>	<b>900 087,10</b>
1.	Remonty prowadzone w domach pomocy społecznej	124 600,00				<b>124 600,00</b>
2.	Projekt UE: Bądź aktywny, uwierz w siebie			509 716,98		<b>509 716,98</b>
3.	Projekt UE: Wszyscy razem	39 865,52		225 904,60		<b>265 770,12</b>
<b>VII. W zakresie polityki społecznej</b>		<b>41 861,18</b>	<b>0,00</b>	<b>237 213,63</b>	<b>0,00</b>	<b>279 074,81</b>
1.	Projekt UE: Nowy zawód - Nowe perspektywy	41 861,18		237 213,63		<b>279 074,81</b>
<b>VIII. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
1.	Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku	100 000,00				<b>100 000,00</b>
2.	Projekt UE : Spójny system promocji i informacji o zabytkach Ziemi Kłodzkiej - etap I - Architektura Uzdrawiskowa			37 000,00		<b>37 000,00</b>
<b>RAZEM POZYSKANO</b>		<b>6 142 826,21</b>	<b>1 719 027,15</b>	<b>2 992 182,06</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 974 035,42</b>

**WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2014 ROKU.**

Poniższe zestawienie prezentuje analizę poziomu zobowiązań JST na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych, pozwala na bieżącą kontrolę prawidłowości realizacji budżetu.

Tabela Nr 20

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>178 857 069,00</b>	<b>-3 141 607,00</b>	<b>175 715 462,00</b>	<b>175 652 878,93</b>	<b>99,96%</b>
	dochody bieżące	163 345 977,00	2 084 483,00	165 430 460,00	165 849 059,55	100,25%
	dochody majątkowe w tym:	15 511 092,00	-5 226 090,00	10 285 002,00	9 803 819,38	95,32%
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 847 429,00</i>	<i>-954 528,00</i>	<i>892 901,00</i>	<i>660 624,42</i>	<i>73,99%</i>
<b>2</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>176 887 619,00</b>	<b>-1 741 607,00</b>	<b>175 146 012,00</b>	<b>170 297 008,00</b>	<b>97,23%</b>
	wydatki bieżące	158 842 081,00	119 855,00	158 961 936,00	154 429 311,48	97,15%
	wydatki majątkowe	18 045 538,00	-1 861 462,00	16 184 076,00	15 867 696,52	98,05%
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA</b>	<b>1 969 450,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>569 450,00</b>	<b>5 355 870,93</b>	<b>940,53%</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wolne środki	1 100 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 069 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 450,00</b>	<b>3 069 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	- spłata kredytu	596 114,00	0,00	596 114,00	596 114,00	100,00%
	-spłata pożyczki	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,00%
	- wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
<b>7.</b>	<b>Poziom długu na koniec roku/ okresu spr.</b>	<b>55 829 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 829 434,00</b>	<b>52 759 984,00</b>	<b>94,50%</b>
<b>8.</b>	<b>Poziom obsługi zadłużenia</b>	<b>6 379 450,00</b>	<b>-670 000,00</b>	<b>5 709 450,00</b>	<b>5 599 149,04</b>	<b>98,07%</b>
	- spłata rat kredytów i pożyczek	1 769 450,00	0,00	1 769 450,00	1 769 450,00	100,00%
	- wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	- spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, prowizji,	3 310 000,00	-670 000,00	2 640 000,00	2 529 699,04	95,82%

Zarząd Powiatu w trakcie realizacji budżetu przestrzegał założeń przyjętych w Programie Naprawczym Powiatu Kłodzkiego poprzez racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych, pozyskiwał środki na realizację zadań własnych powiatu z różnych źródeł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na programy z budżetu UE ( ERASMUS+), które realizowane będą w 2015 r , zgodnie z zawartą umową.

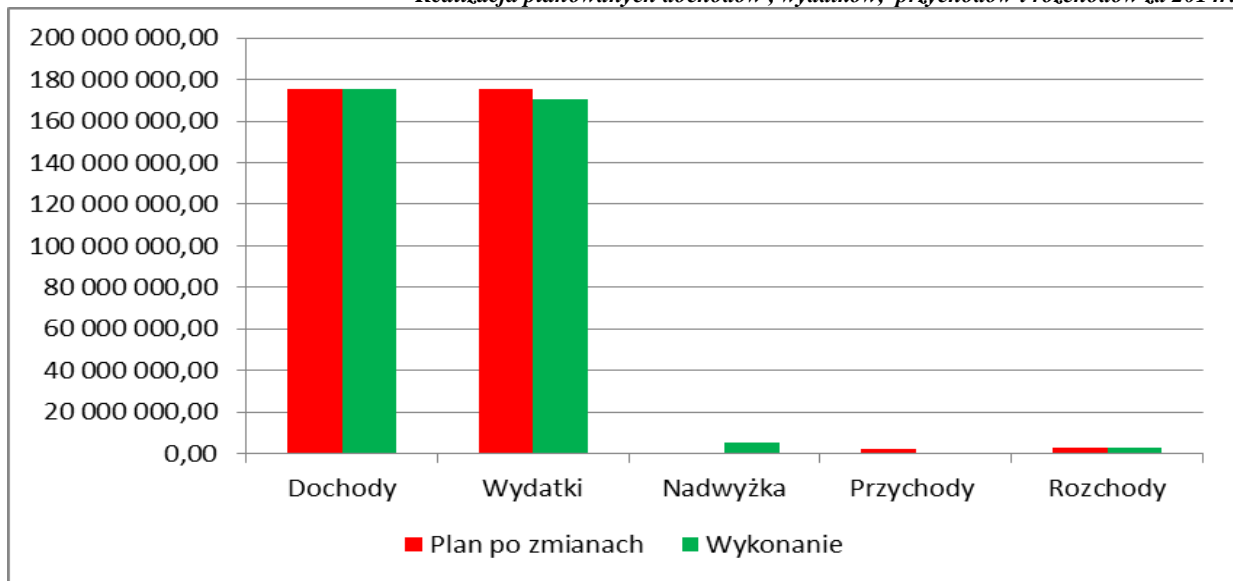
W świetle tych działań końcowy efekt realizacji budżetu zamknął się nadwyżką budżetową.

Szczegółowe odchylenia od planu omówiono w części opisowej dochodów i wydatków.

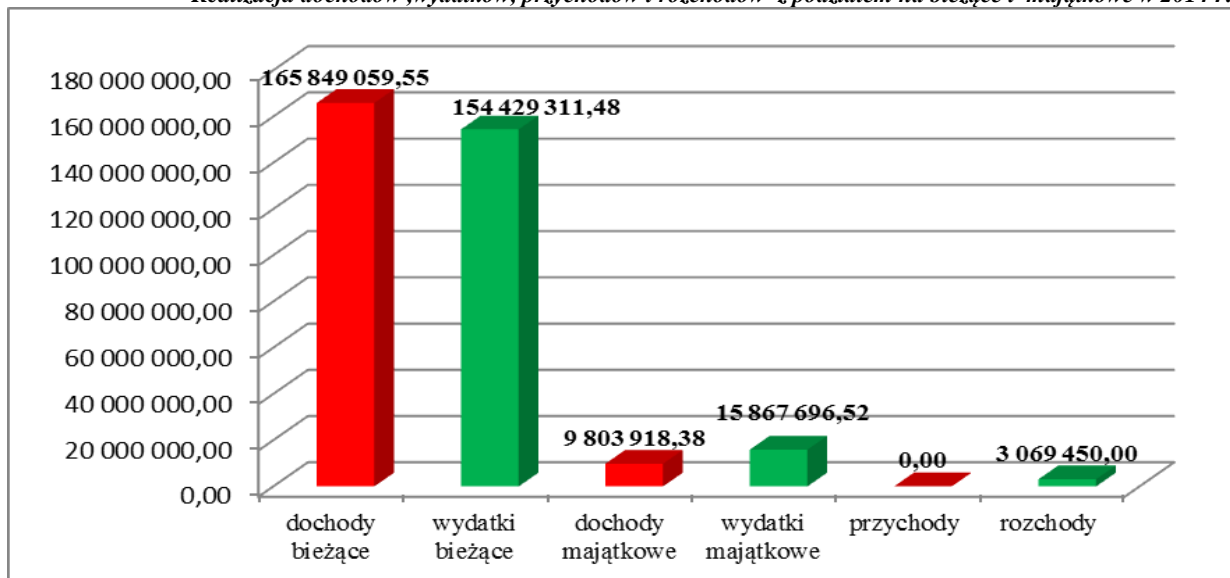
**Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.**

**Należności wymagalne – 2 151 389,35 zł**, w tym 780 414,59 zł należności pozabudżetowe Funduszu Pracy i PFRON oraz należności budżetowe 1 370 974,76 zł, które obejmują m.in. należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za wyżywienie dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

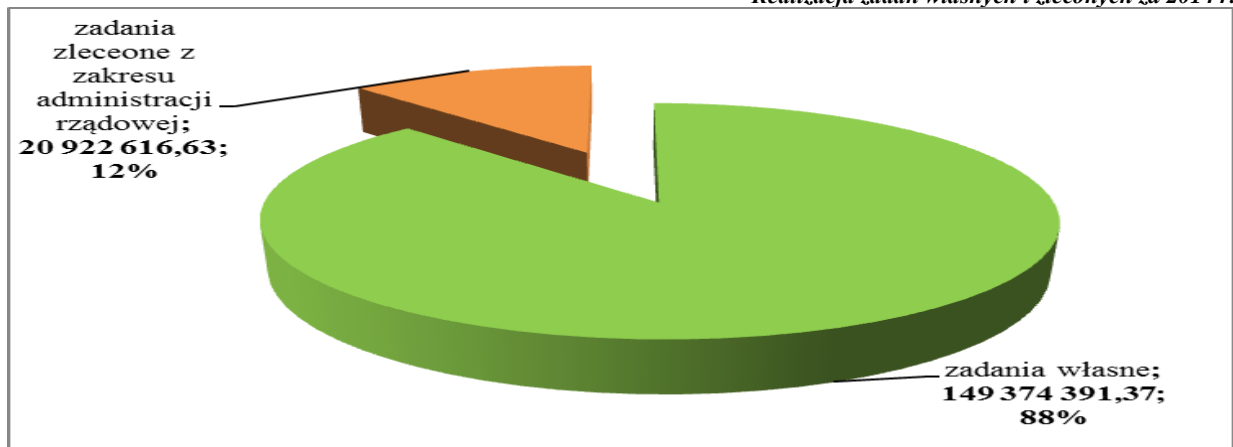
Wykres nr 8  
Realizacja planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2014r.



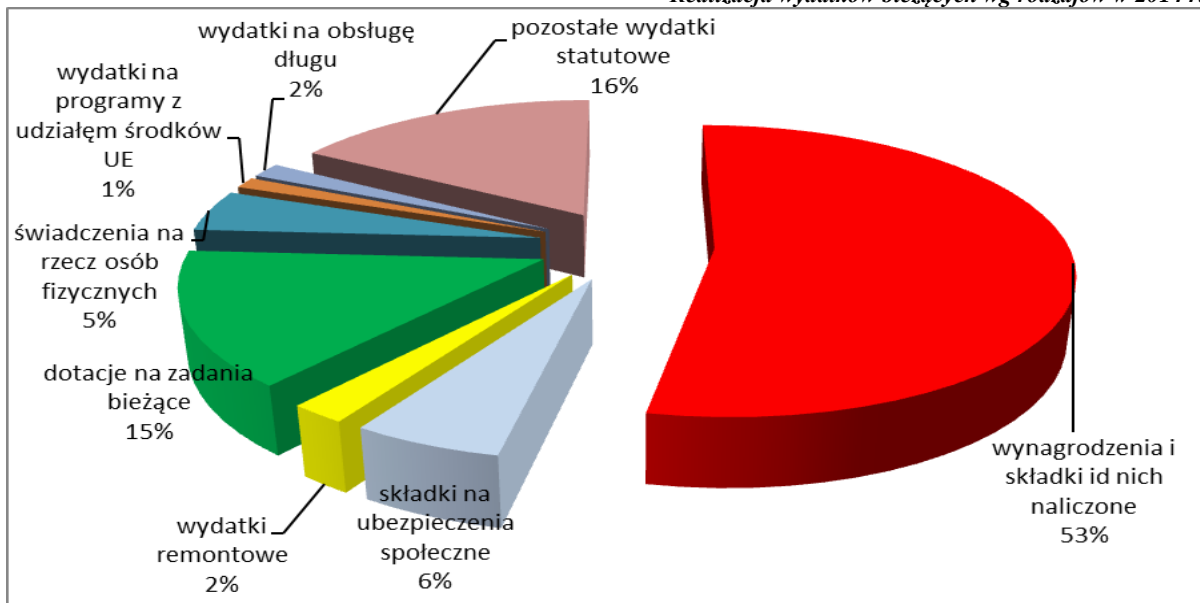
Wykres nr 9  
Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z podziałem na bieżące i majątkowe w 2014 r.



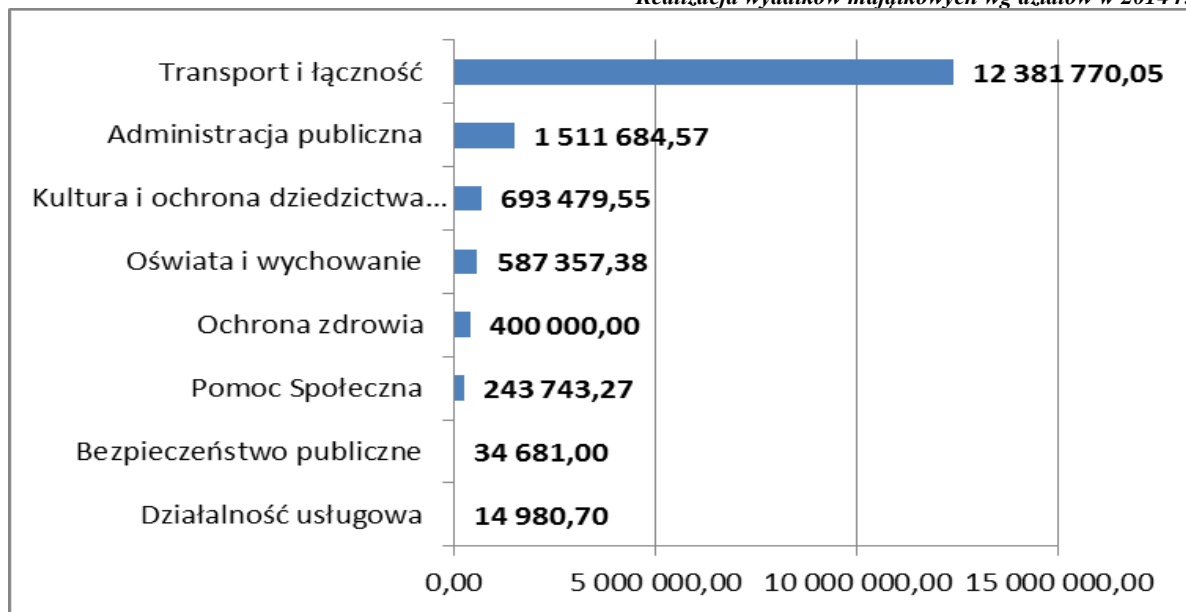
Wykres nr 10  
Realizacja zadań własnych i zleconych za 2014 r.



**Wykres nr 11**  
**Realizacja wydatków bieżących wg rodzajów w 2014 r.**



**Wykres nr 12**  
**Realizacja wydatków majątkowych wg działów w 2014 r.**



Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	172 416 436,36	152 690 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 726 036,64	3 221 659,60	0,00
Wykonanie 2012	171 244 786,50	158 383 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 773,78	745 993,45	0,00
Plan 3 kw. 2013	179 879 046,61	165 211 573,61	20 950 571,00	450 000,00	5 696 862,00	0,00	87 498 203,00	33 788 192,61	14 667 473,00	3 500 160,00	10 891 213,00
Wykonanie 2013	176 290 452,59	164 516 389,63	20 186 486,00	548 066,26	3 318 316,67	0,00	88 255 343,00	35 511 296,78	11 774 062,96	722 400,03	10 775 562,44
Plan na 31.12.2014r.	175 715 462,00	165 430 460,00	21 462 502,00	600 000,00	3 516 450,00	0,00	84 642 109,00	37 300 251,00	10 285 002,00	894 471,00	9 171 754,00
Wykonanie na 31.12.2014r.	175 652 878,93	165 849 059,55	21 700 710,00	586 049,44	3 598 734,43	0,00	84 642 109,00	37 530 840,32	9 803 819,38	667 092,35	8 917 950,39
2015	188 193 386,00	162 706 696,00	23 277 614,00	550 000,00	3 577 864,00	0,00	83 207 309,00	34 496 957,00	25 486 690,00	1 857 450,00	23 629 240,00
2016	174 297 555,00	166 973 805,00	23 882 832,00	550 000,00	3 670 888,00	0,00	85 370 700,00	35 393 878,00	7 323 750,00	800 000,00	6 523 750,00
2017	167 012 543,00	167 012 543,00	23 882 832,00	550 000,00	3 670 888,00	0,00	85 370 700,00	35 393 878,00	0,00	0,00	0,00
2018	167 167 699,00	167 167 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	168 839 346,00	168 839 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 527 739,00	170 527 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 233 016,00	172 233 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 955 347,00	173 955 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 694 900,00	175 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	177 451 849,00	177 451 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	179 226 368,00	179 226 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	181 018 631,00	181 018 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	182 828 818,00	182 828 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	184 657 106,00	184 657 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	171 900 080,36	149 080 949,73	0,00	0,00	x	3 375 954,21	3 375 954,21	0,00	0,00	22 819 130,63
Wykonanie 2012	166 783 889,62	153 994 965,57	0,00	0,00	x	3 747 638,55	3 522 638,55	0,00	0,00	12 788 924,05
Plan 3 kw. 2013	173 893 010,61	156 091 698,61	0,00	0,00	x	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	17 801 312,00
Wykonanie 2013	165 410 128,81	153 455 427,23	0,00	0,00	x	3 419 290,62	3 419 290,62	0,00	0,00	11 954 701,58
Plan na 31.12.2014r.	175 146 012,00	158 961 936,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	16 184 076,00
Wykonanie na 31.12.2014r.	170 297 008,00	154 429 311,48	0,00	0,00	0,00	2 529 699,04	2 529 699,04	0,00	0,00	15 867 696,52
2015	185 920 050,00	155 078 816,00	0,00	0,00	0,00	2 681 900,00	2 681 900,00	0,00	0,00	30 841 234,00
2016	171 724 219,00	158 400 469,00	0,00	0,00	0,00	2 541 370,00	2 541 370,00	0,00	0,00	13 323 750,00
2017	164 039 207,00	159 039 207,00	0,00	0,00	0,00	2 959 890,00	2 959 890,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	163 794 363,00	159 794 363,00	0,00	0,00	0,00	2 779 370,00	2 779 370,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	165 166 010,00	161 166 010,00	0,00	0,00	x	2 573 470,00	2 573 470,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	166 754 403,00	162 754 403,00	0,00	0,00	x	2 359 848,00	2 359 848,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	168 159 680,00	164 159 680,00	0,00	0,00	x	2 118 170,00	2 118 170,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	169 682 011,00	165 682 011,00	0,00	0,00	x	1 865 110,00	1 865 110,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	171 421 604,00	168 421 604,00	0,00	0,00	x	1 604 850,00	1 604 850,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	173 251 849,00	170 251 849,00	0,00	0,00	x	1 324 560,00	1 324 560,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	175 026 368,00	172 026 368,00	0,00	0,00	x	1 015 620,00	1 015 620,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	176 718 631,00	173 718 631,00	0,00	0,00	x	707 040,00	707 040,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	179 028 818,00	176 028 818,00	0,00	0,00	x	413 160,00	413 160,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	181 057 106,00	178 057 106,00	0,00	0,00	x	145 320,00	145 320,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 16 356,00	10 912 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 689,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 460 896,88	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 986 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 880 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31.12.2014r.	569 450,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2014r.	5 355 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 273 336,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 573 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 973 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 373 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 673 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 773 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 073 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	10 068 508,00	10 068 508,00	1 368 840,00	1 368 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 006 025,00	5 006 025,00	2 912 689,00	2 912 689,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 986 036,00	5 986 036,00	2 092 700,00	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 986 036,00	5 986 036,00	2 092 700,00	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31.12.2014r.	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2014r.	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 673 336,00	3 673 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 573 336,00	2 573 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 973 336,00	2 973 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 373 336,00	3 373 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 673 336,00	3 673 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 773 336,00	3 773 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 073 336,00	4 073 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 273 336,00	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 273 296,00	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	64 728 795,00	0,00	3 609 449,99	3 609 449,99
Wykonanie 2012	61 815 470,00	0,00	4 388 047,15	4 388 047,15
Plan 3 kw. 2013	55 829 434,00	0,00	9 119 875,00	9 119 875,00
Wykonanie 2013	55 829 434,00	0,00	11 060 962,40	11 060 962,40
Plan na 31.12.2014r.	52 759 984,00	0,00	6 468 524,00	8 968 524,00
Wykonanie na 31.12.2014r.	52 759 984,00	0,00	11 419 748,07	11 419 748,07
2015	49 086 648,00	0,00	7 627 880,00	9 027 880,00
2016	46 513 312,00	0,00	8 573 336,00	8 573 336,00
2017	43 539 976,00	0,00	7 973 336,00	7 973 336,00
2018	40 166 640,00	0,00	7 373 336,00	7 373 336,00
2019	36 493 304,00	0,00	7 673 336,00	7 673 336,00
2020	32 719 968,00	0,00	7 773 336,00	7 773 336,00
2021	28 646 632,00	0,00	8 073 336,00	8 073 336,00
2022	24 373 296,00	0,00	8 273 336,00	8 273 336,00
2023	20 100 000,00	0,00	7 273 296,00	7 273 296,00
2024	15 900 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2025	11 700 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2026	7 400 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2027	3 600 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2028	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)]}{[(1) + (15.1)]}$		$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2.1)] + [(2.1.2.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,80%	7,00%	0	7,00%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,98%	3,28%	0	3,28%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,50%	4,34%	0	4,34%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,34%	4,15%	0	4,15%	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan na 31.12.2014r.	3,25%	3,25%	0	3,25%	4,19%	4,66%	4,55%	TAK	TAK	
Wykonanie na 31.12.2014r.	3,19%	3,19%	0	3,19%	6,88%	4,66%	4,55%	TAK	TAK	
2015	3,38%	3,38%	0	3,38%	5,04%	4,74%	4,62%	TAK	TAK	
2016	2,93%	2,93%	0	2,93%	5,38%	5,42%	5,30%	TAK	TAK	
2017	3,55%	3,55%	0	3,55%	4,77%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2018	3,68%	3,68%	0	3,68%	4,41%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2019	3,70%	3,70%	0	3,70%	4,54%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2020	3,60%	3,60%	0	3,60%	4,56%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2021	3,59%	3,59%	0	3,59%	4,69%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2022	3,53%	3,53%	0	3,53%	4,76%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2023	3,35%	3,35%	0	3,35%	4,14%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2024	3,11%	3,11%	0	3,11%	4,06%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2025	2,91%	2,91%	0	2,91%	4,02%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2026	2,77%	2,77%	0	2,77%	4,03%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2027	2,30%	2,30%	0	2,30%	3,72%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2028	2,03%	2,03%	0	2,03%	3,57%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	5 986 036,00	76 977 917,00	10 387 965,00	800 682,00	700 682,00	100 000,00	900 984,00	16 900 328,00	60 000,00
Wykonanie 2013	0,00	5 986 036,00	79 356 713,91	9 682 101,09	713 176,82	623 276,82	89 900,00	830 178,82	11 124 522,76	0,00
Plan na 31.12.2014r.	569 450,00	569 450,00	82 827 281,00	12 435 391,00	6 768 157,00	5 170 271,00	1 597 886,00	91 274,00	15 629 102,00	463 700,00
Wykonanie na 31.12.2014r.	5 355 870,93	3 069 450,00	82 196 121,53	11 945 053,40	6 349 517,10	4 894 277,60	1 455 239,50	90 295,00	15 313 701,52	463 700,00
2015	2 273 336,00	2 273 336,00	81 739 119,00	12 190 546,00	16 571 496,00	6 483 306,00	10 088 190,00	803 190,00	29 630 408,00	407 636,00
2016	2 573 336,00	2 573 336,00	82 556 510,00	12 312 451,00	12 875 796,00	5 200 796,00	7 675 000,00	7 675 000,00	5 648 750,00	0,00
2017	2 973 336,00	2 973 336,00	82 886 736,00	12 361 701,00	2 259 600,00	2 259 600,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2018	3 373 336,00	3 373 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 673 336,00	3 673 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 773 336,00	3 773 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 073 336,00	4 073 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 273 336,00	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 273 296,00	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 027 846,00	1 922 745,00	1 922 745,00	2 843 047,00	2 690 790,00	2 690 790,00	2 179 211,00	1 884 460,00	2 179 211,00
Wykonanie 2013	1 906 184,30	1 799 438,19	1 799 438,19	2 832 763,84	2 715 500,50	2 715 500,50	1 967 954,78	1 699 352,59	1 967 954,78
Plan na 31.12.2014r.	2 016 487,00	1 833 717,00	1 833 717,00	1 528 315,00	1 516 249,00	1 516 249,00	2 157 160,00	1 862 909,00	2 157 160,00
Wykonanie na 31.12.2014r.	2 169 929,39	2 018 035,14	2 018 035,14	1 274 559,00	1 274 559,00	1 274 559,00	1 919 253,15	1 666 524,85	1 919 253,15
2015	1 354 962,00	1 223 214,00	1 223 214,00	12 917 285,00	12 702 274,00	653 524,00	1 272 510,00	1 117 542,00	1 272 510,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 000 984,00	478 090,00	1 000 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	920 078,82	528 963,37	920 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 31.12.2014r.	1 504 997,00	1 465 375,00	1 504 997,00	333 873,00	333 873,00	89 714,00	89 714,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2014r.	1 364 854,00	1 325 657,21	1 364 854,00	291 925,09	291 925,09	89 547,51	89 547,51	0,00	0,00	
2015	14 978 190,00	12 599 748,00	803 190,00	407 161,00	407 161,00	304 939,00	304 939,00	0,00	0,00	
2016	7 675 000,00	6 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	10 068 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 006 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 986 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 986 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31.12.2014r.	3 069 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2014r.	3 069 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 673 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 573 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 973 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 373 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 673 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 773 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 073 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 16a do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na 31.12.2014r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2013r.	Wykonanie limitu za 2014r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do										
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>41 725 843,00</b>	<b>3 249 025,99</b>	<b>6 349 517,10</b>	<b>9 598 543,09</b>	<b>23,00%</b>	<b>6 768 157,00</b>	<b>16 571 496,00</b>	<b>12 875 796,00</b>	<b>2 259 600,00</b>	<b>38 475 049,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				22 274 867,00	3 159 125,99	4 894 277,60	8 053 403,59	36,15%	5 170 271,00	6 483 306,00	5 200 796,00	2 259 600,00	19 113 973,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 450 976,00	89 900,00	1 455 239,50	1 545 139,50	7,94%	1 597 886,00	10 088 190,00	7 675 000,00	0,00	19 361 076,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>24 177 329,00</b>	<b>3 249 025,99</b>	<b>3 123 898,60</b>	<b>6 372 924,59</b>	<b>26,36%</b>	<b>3 500 835,00</b>	<b>9 750 700,00</b>	<b>7 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 926 535,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				6 429 242,00	3 159 125,99	1 759 044,60	4 918 170,59	76,50%	1 995 838,00	1 272 510,00	0,00	0,00	3 268 348,00
1.1.1.1	Bądź aktywny, uwierz w siebie - Cel: Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu kłodzkiego, w wieku aktywności zawodowej, poprzez działania integracyjne oraz aktywizacyjne w wymiarze zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2011	2015	3 227 751,00	2 330 805,68	591 171,07	<b>2 921 976,75</b>	90,53%	643 126,00	254 554,00	0,00	0,00	897 680,00
1.1.1.2	Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego - Cel: Integracja zasobów informacji przestrzennej starostwa powiatowego i gmin z obszaru powiatu kłodzkiego na wspólnej platformie, służącej do realizacji procedur administracyjnych, ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniająca jednocześnie rozwój adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	397 870,00	0,00	149 253,98	<b>149 253,98</b>	37,51%	175 355,00	222 515,00	0,00	0,00	397 870,00
1.1.1.3	Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim - Cel: Poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie kłodzkim poprzez kompleksowe wsparcie wybranych 90 szkół i przedszkoli, spójne z ich potrzebami, w okresie realizacji projektu od 01.11.2013 do 31.08.2015	Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku	2014	2015	825 420,00	0,00	473 774,62	<b>473 774,62</b>	57,40%	473 775,00	351 645,00	0,00	0,00	825 420,00
1.1.1.4	Nowy zawód - Nowe perspektywy - Cel: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko	2012	2015	785 119,00	230 903,61	279 074,81	<b>509 978,42</b>	64,96%	309 630,00	242 083,00	0,00	0,00	551 713,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2013r.	Wykonanie limitu za 2014r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.5	Wszyscy razem - Cel: Podniesienie poziomu integracji społecznej i edukacyjnej, aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia / samozatrudnienia 30 Romów (18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej oraz rozwijanie potrzeb edukacyjnych 30 dzieci romskich, objętych realizacją projektu w okresie od 01.07.2012 do 30.06.2015r. zamieszkałych w gminie Kłodzko i gminie Bystrzyca Kłodzka.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2012	2015	1 193 082,00	597 416,70	265 770,12	<b>863 186,82</b>	72,35%	393 952,00	201 713,00	0,00	0,00	595 665,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 748 087,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>1 364 854,00</b>	<b>1 454 754,00</b>	<b>8,20%</b>	<b>1 504 997,00</b>	<b>8 478 190,00</b>	<b>7 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 658 187,00</b>
1.1.2.1	Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego - Cel: Integracja zasobów informacji przestrzennej starostwa powiatowego i gmin z obszaru powiatu kłodzkiego na wspólnej platformie, służącej do realizacji procedur administracyjnych, ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniająca jednocześnie rozwój adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych.	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 216 913,00	0,00	1 274 559,00	<b>1 274 559,00</b>	57,49%	1 413 723,00	803 190,00	0,00	0,00	2 216 913,00
1.1.2.2	Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2013	2014	181 174,00	89 900,00	90 295,00	<b>180 195,00</b>	99,46%	91 274,00	0,00	0,00	0,00	91 274,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D ul. Śląska i ul. Mariańska w Kłodzku - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowę chodników i murów oporowych, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę i budowę nowego odwodnienia drogi; zmniejszenie kosztów utrzymania drogi, poprawa połączenia powiatu kłodzkiego z powiatem ząbkowickim	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	2 500 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2013r.	Wykonanie limitu za 2014r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca -Bystrzyca Kłodzka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdnii wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowę chodników, przebudowę dwóch obiektów mostowych, przebudowę i budowę nowego odwodnienia drogi; umożliwienie przejazdu pojazdom powyżej 8t w tym pojazdom autobusowym, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg i skrzyżowań.	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	12 850 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>17 548 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 618,50</b>	<b>3 225 618,50</b>	<b>18,38%</b>	<b>3 267 322,00</b>	<b>6 820 796,00</b>	<b>5 200 796,00</b>	<b>2 259 600,00</b>	<b>17 548 514,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 845 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 233,00</b>	<b>3 135 233,00</b>	<b>19,79%</b>	<b>3 174 433,00</b>	<b>5 210 796,00</b>	<b>5 200 796,00</b>	<b>2 259 600,00</b>	<b>15 845 625,00</b>
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących samodzielnie funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	5 817 629,00	0,00	2 172 837,00	<b>2 172 837,00</b>	37,35%	2 172 837,00	1 822 396,00	1 822 396,00	0,00	5 817 629,00
1.3.1.2	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2015	2017	5 367 600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00	1 789 200,00	1 789 200,00	1 789 200,00	5 367 600,00
1.3.1.3	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2017	1 450 400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%	39 200,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	1 450 400,00
1.3.1.4	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Cel: Podejmowanie zespołu interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	570 000,00	0,00	190 000,00	<b>190 000,00</b>	33,33%	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2013r.	Wykonanie limitu za 2014r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.5	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	1 636 000,00	0,00	478 400,00	<b>478 400,00</b>	29,24%	478 400,00	578 800,00	578 800,00	0,00	1 636 000,00
1.3.1.6	Wykonywanie zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	1 003 996,00	0,00	293 996,00	<b>293 996,00</b>	29,28%	293 996,00	360 000,00	350 000,00	0,00	1 003 996,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 702 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 385,50</b>	<b>90 385,50</b>	<b>5,31%</b>	<b>92 889,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 889,00</b>
1.3.2.1	Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez usunięcie szkód powstałych w infrastrukturze drogowej w wyniku powodzi w latach 2009, 2011 i 2013.	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2014	2015	1 529 889,00	0,00	29 889,00	<b>29 889,00</b>	1,95%	29 889,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 529 889,00
1.3.2.2	Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2014	2015	173 000,00	0,00	60 496,50	<b>60 496,50</b>	34,97%	63 000,00	110 000,00	0,00	0,00	173 000,00

Załącznik Nr 16b do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2014-2028  
według stanu na 31.12.2014r.**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kłodzkiego została podjęta Uchwałą Nr X/115/2013 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 grudnia 2013r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2014r. została przedstawiona w załącznikach nr 16 i 16a.

**1. Rozchody**

W 2014r. spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 3.069.450 zł, w tym:

- 1.173.336 zł pożyczka
- 1.300.000 zł wykup obligacji
- 596.114 zł kredyt

**2. Kwota długu**

Kwota długu na 31.12.2014r. wynosi 52.759.984 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki.

Kwota długu oraz rozchody w 2014r.			
Dług - wyszczególnienie	Kwota długu na 01.01.2014r.	Rozchody (spłata długu) w 2014r.	Kwota długu na 31.12.2014r.
Pożyczka z budżetu państwa	11 733 320,00	1 173 336,00	10 559 984,00
Obligacje PKO BP S.A. (Nordea BP S.A.)	43 500 000,00	1 300 000,00	42 200 000,00
Kredyt BGŻ	596 114,00	596 114,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>55 829 434,00</b>	<b>3 069 450,00</b>	<b>52 759 984,00</b>

**3. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została zachowana.**

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem (**3,19%**) nie przekroczyła średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (**4,66%**).

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**za rok 2014r.**  
podmiotu leczniczego  
**„ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ” w KŁODZKU**

## I. Część tabelaryczna

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2014r. ( przychody i koszty).
2. Wykonanie planu remontów za rok 2014r.
3. Wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2014r.
4. Informacja dot. zobowiązań, należności i środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2014r.

## II. Część opisowa

### WPROWADZENIE

**Nazwa jednostki i siedziba:** podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,  
ul. Szpitalna 1a.

**Podstawowy przedmiot działalności:** usługi medyczne

**Forma prawna:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**Okres sprawozdawczy:** 1.01.2014r.- 31.12.2014r.

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku wykonując swoje usługi pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi diagnostyczne, laboratoryjne itp. oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup środków trwałych i inwestycji budowlanych. Coroczny plan finansowy opracowujemy na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi oraz pozostałymi usługami płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych, uwzględniając inflację oraz planowane zakupy inwestycyjne i inwestycje budowlane.

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. realizował w oparciu o plan finansowy.

### Przychody ogółem

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, jest jednostką medyczną, która świadczy usługi w zakresie:

- Leczenia szpitalnego;
- Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych;
- Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień;
- Świadczeń Psychiatrycznych dla dorosłych;
- Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych; ( diagnostyka)
- Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
- Rehabilitacji Leczniczej;
- Lecznictwa Stomatologicznego;
- Ratownictwa Medycznego;
- Profilaktycznych Programów Zdrowotnych;
- Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( Pomoc Nocna i Świąteczna);
- Opieki Długoterminowej ( ZOL);



- Opieki Długoterminowej paliatywnej;

### Przychody

Plan po zmianach	75 698 150,00
Wykonanie	76 651 941,91
% wykonania	101,26%

Lp.	Przychody	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	Ogółem przychody z tytułu kontraktu z NFZ	66 723 100,00	67 570 189,46	101,27%
2.	Przychody z tytułu pozostałej działalności w tym:	4 890 200,00	4 890 122,44	100,00%
-	Sprzedaż usług medycznych na zewnątrz	4 031 300,00	4 031 261,80	100,00%
-	Sprzedaż usług niemedycechnych	858 900,00	858 860,64	100,00%
3.	Zmiana stanu produktów	-25 600,00	-25 615,77	100,06%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	4 036 950,00	4 143 813,55	102,65%
5.	Przychody finansowe	73 500,00	73 432,23	99,91%
6.	<b>Razem</b>	<b>75 698 150,00</b>	<b>76 651 941,91</b>	<b>101,26%</b>

### Przychody finansowe.

Plan po zmianach	73 500,00
Wykonanie	73 432,23
% wykonania	99,91%

	Wykonanie planu za rok 2014.
Odsetki bankowe	7 587,08
Dopłata do odsetek	31 730,11
Odsetki umorzone	6 362,66
Odsetki od należności zapłacone	6 911,04
Odsetki od lokat bankowych	20 834,55

Odsetki od śr. UE	5,98
Odsetki od środków NFOŚ i GW- termomodernizacja Nowa Ruda	0,16
Odsetki od środków strukturalnych UE – fotowoltaika	0,65
<b>Razem</b>	<b>73 432,23</b>

### Pozostałe przychody operacyjne.

Plan po zmianach	4 036 950,00
Wykonanie	4 143 813,55
% wykonania	102,65%

	Wykonanie planu za rok 2014
Równowartość odpisanych i przedaw. zobowiązań	292 758,70
Dotacje na stażystów	35 970,28
Dotacje na rezydentów	254 762,63
Otrzymane darowizny rzeczowe	339 528,48
Otrzymane darowizny pieniężne	9 340,00
Dopłaty PFRON do zatrudnionych	714 573,24
Kary umowne wyegzekwowane od firm	8 118,22
Pozostaje przychody operacyjne	23 012,82
Sprzedaż krwi na ratunek- Bank krwi	11 112,71
Prywatne rozmowy telefoniczne	1 058,09
Podmioty obce – media	90 942,81
Równowartość. Rozw. Rezerw do ustawy	928 844,67
Równowartość. Rozw. Rezerw – środki trwałe	514 657,84
Równowartość rozw. Rezerw. na nagrody jubileuszowe	838 584,00
Dobrowolne wpłaty – ZOL Nowa Ruda	5 528,31
Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych	10 885,99
Darowizny pieniężne na zakup środków trwałych -stanowią przychód podatkowy	32 335,24
Darowizny środków trwałych - stanowią przychód podatkowy	19 629,12
Refundacja wynagrodzeń z PUP	871,55
Dotacja UE dot. promocji	11 298,85
<b>Razem</b>	<b>4 143 813,55</b>

**II. Analiza i struktura kosztów.****1. Plan i wykonanie kosztów działalności ogółem.**

Plan poz zmianach	77 095 500,00
Wykonanie	77 094 769,23
% wykonania	100,00%

Lp.	Koszty	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	<b>Ogółem</b>	<b>77 095 500,00</b>	<b>77 094 769,23</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>75 048 450,00</b>	<b>75 047 763,22</b>	<b>100,00%</b>
3.	Zużycie materiałów i energii	13 011 900,00	13 011 549,93	100,00%
4.	Usługi obce	15 752 700,00	15 752 707,07	100,00%
5.	Podatki i opłaty	387 200,00	387 039,58	99,96%
6.	Wynagrodzenia	34 972 800,00	34 972 796,85	100,00%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 608 250,00	7 608 150,75	100,00%
8.	Amortyzacja	2 720 050,00	2 720 040,99	100,00%
9.	Pozostałe koszty	595 550,00	595 478,05	99,99%
10.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>525 900,00</b>	<b>525 874,86</b>	<b>100,00%</b>
11.	Pozostałe koszty operacyjne	1 521 150,00	1 521 131,15	100,00%
12.	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**2. Zużycie materiałów i energii**

Plan po zmianach	13 011 900,00
Wykonanie	13 011 549,93
% wykonania	100,00%

Lp.	Koszty	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	Leki	4 310 150,00	4 310 159,63	100,00%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	1 782 650,00	1 782 632,23	100,00%
3.	Tlen	63 000,00	62 985,89	99,98%
4.	Krew i osocze	382 050,00	382 040,33	100,00%
5.	Szczepionki	10 300,00	10 296,23	99,96%
6.	Woda źródlana	28 500,00	28 462,74	99,87%
7.	Sprzęt jednorazowy	1 033 050,00	1 033 051,22	100,00%
8.	Pozostały drobny sprzęt medyczny	96 950,00	96 918,19	99,97%
9.	Bielizna i pościel	20 800,00	20 810,76	100,05%
10.	Materiały żywnościowe	1 052 400,00	1 052 362,68	100,00%
11.	Opał	119 300,00	119 334,99	100,03%
12.	Paliwo	559 850,00	559 845,83	100,00%
13.	Środki czystości	141 450,00	141 434,47	99,99%
14.	Materiały biurowe i druki	239 450,00	239 353,78	99,96%
15.	Materiały do konserwacji	377 600,00	377 556,47	99,99%
16.	Energia elektryczna	680 400,00	680 361,25	99,99%
17.	Energia cieplna	1 390 350,00	1 390 315,81	100,00%
18.	Woda	485 500,00	485 509,91	100,00%
19.	Pozostałe materiały	238 150,00	238 117,52	99,99%
20.	<b>Razem</b>	<b>13 011 900,00</b>	<b>13 011 549,93</b>	<b>100,00%</b>

**3. Usługi obce**

Plan po zmianach	15 752 700,00
Wykonanie	15 752 707,07
%wykonania	100,00%

Lp.	Koszty	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	Usługi remontowe	7 060,00	7 056,29	99,95%
2.	Zakup badań diagnostycznych	5 064 600,00	5 064 586,84	100,00%
3.	Zakup porad specjalistycznych	2 300,00	2 263,94	98,43%
4.	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 128 600,00	1 128 566,22	100,00%
5.	Usługi łączności	112 600,00	112 599,08	100,00%
6.	Dozór mienia	0,00	0,00	0,00%
7.	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	209 800,00	209 797,08	100,00%
8.	Usługi pocztowe	27 000,00	26 989,03	99,96%
9.	Usługi transportowe	48 400,00	48 381,44	99,96%
10.	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	21 740,00	21 721,16	99,91%
11.	Kontrakty lekarskie	8 578 100,00	8 578 256,95	100,00%
12.	Koszty prania	70 800,00	70 834,07	100,05%
13.	Pozostałe koszty	481 700,00	481 654,97	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>15 752 700,00</b>	<b>15 752 707,07</b>	<b>100,00%</b>

**4. Podatki i opłaty**

Plan po zmianach	387 200,00
Wykonanie	387 039,58
%wykonania	99,96%

Lp	Koszty	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	Podatki od nieruchomości	320 050,00	320 028,70	99,99%
2.	VAT naliczony	300,00	294,44	98,15%
3.	Opłaty skarb. oraz urzędowe opłaty adm.	3 100,00	3 107,90	100,25%
4.	Opłaty sądowe i notarialne	800,00	734,54	91,82%
5.	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	6 700,00	6 653,00	99,30%
6.	Opłaty za odpady komunalne	56 250,00	56 221,00	99,95%
	<b>Razem</b>	<b>387 200,00</b>	<b>387 039,58</b>	<b>99,96%</b>

**5. Wynagrodzenia**

Plan po zmianach	34 972 800,00
Wykonanie	34 972 796,85
% wykonania	100,00%

Lp.	Koszty	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	33 963 400,00	33 963 390,02	100,00%
2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	994 400,00	994 406,83	100,00%
3.	Wynagrodzenia z umów o dzieło	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>34 972 800,00</b>	<b>34 972 796,85</b>	<b>100,00%</b>

**6. Świadczenia na rzecz pracowników.**

Plan po zmianach	7 608 250,00
Wykonanie	7 608 150,75
% wykonania	100,00%

Lp.	Koszty	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	Składki z tyt. ubezpie. społ. i FP	6 529 400,00	6 529 380,42	100,00%
2.	Odpisy na ZFŚS	1 048 200,00	1 048 166,57	100,00%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00%
4.	Świad. rzecz związane z bezp. i higieną	4 350,00	4 318,59	99,28%
5.	Odzież ochronna i robocza	12 450,00	12 447,07	99,98%
6.	Szkolenia pracowników	10 850,00	10 830,70	99,82%
7.	Ekwiwalent za odzież robocza	3 000,00	3 007,40	100,25%
	<b>Razem</b>	<b>7 608 250,00</b>	<b>7 608 150,75</b>	<b>100,00%</b>

**7. Amortyzacja**

Plan po zmianach	2 720 050,00
Wykonanie	2 720 040,99
% wykonania	100,00%

Lp.	Koszty	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	Amortyzacja	2 720 050,00	2 720 040,99	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 720 050,00</b>	<b>2 720 040,99</b>	<b>100,00%</b>

**8. Pozostałe koszty.**

Plan po zmianach	595 550,00 zł
Wykonanie	595 478,05 zł
% wykonania	99,99%

Lp.	Koszty	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1.	Ubezpieczenia majątkowe	20 550,00	20 547,44	99,99%
2.	Ubezpieczenia OC zakładu	535 750,00	535 734,00	100,00%
3.	Ubezp.OC i NW	10 800,00	10 763,00	99,66%
4.	Koszty RI	4 950,00	4 921,21	99,42%
5.	Delegacje	23 500,00	23 512,40	100,05%
	<b>Razem</b>	<b>595 550,00</b>	<b>595 478,05</b>	<b>99,99%</b>

**9. Pozostałe koszty operacyjne**

Plan po zmianach	1 521 150,00
Wykonanie	1 521 131,15
% wykonania	100,00%

Lp.	Koszty	Wykonanie planu za rok 2014.
1	Renty wyrównawcze- nie stanowią KUP	18 000,00
2	Koszt zawiązanych rezerw na nagrody jubileuszowe- ie st. KUP	833 583,00
3	Koszty amortyzacji nieplanowanej	312 137,27



4	Opłaty na organizacje związkowe	5 000,00
5	Odpisanie należności i roszczeń- niedobory- nie st. KUP	914,16
6	Pozostałe koszty fotowoltaika	14 098,11
7	Koszty postępów. sądowego i egzek.- nie stanowią KUP	7 066,17
8	Koszty zaniechanych inwestycji	31 972,50
9	Pozostałe koszty operacyjne	5 800,82
10	Koszty procesowe stanowiące KUP	1 527,14
11	Bank krwi- sprzedaż krwi na ratunek	11 112,71
12	Koszty mediów- podmioty obce	92 000,90
13	Koszty zatrudnienia stażystów	31 768,61
14	Pozostałe koszty dot. programu – instalacja kolektorów słonecznych	1,50
15	Pozostałe koszty operacyjne- termomodernizacja Nowa Ruda	480,00
16	Kary umowne NFZ /nie stanowią KUP/	83 856,24
17	Zakwestionowane świadczenia NFZ-/stanowią KUP/	71 811,52
18	Pozostałe koszty - informatyzacja	0,50
	<b>Razem</b>	<b>1 521 131,15</b>

### 10. Koszty finansowe.

Plan po zmianach	525 900,00
Wykonanie	525 874,86
% wykonania	100,00%

Lp.	Koszty	Wykonanie planu za rok 2014.
1	Odsetki od kredytu BGK Wrocław - inwestycyjny	155 218,77
2	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	217 309,44
3	Odsetki od kredytu obrotowego BGK Wrocław	43 595,60
4	Odsetki od kredytu Med.- Finance	46 825,72
5	Odsetki od pożyczki NFOŚiGW	48 516,30
6	Odsetki podatkowe i ZUS- zapłacone / nie ST.KUP/	1 909,03
7	Prowizja od kredytu	12 500,00
	<b>Razem</b>	<b>525 874,86</b>

**1. Wynik finansowy**

Plan po zmianach	-1 397 350,00
Wykonanie	-442 827,32
% wykonania	31,69%

Na dzień 31.12.2014r. wynik finansowy wynosił -442.827,32 zł.

***Realizacja planu inwestycyjnego.***

W roku 2014 nakłady inwestycyjne na zakupy inwestycyjne wynosiły 1 220 342,96 zł , w tym: środki własne 1 127 457,71 zł, środki UE 2 885,25 zł, Inne środki ( Powiat Kłodzki- 90.000,00 zł dotacja na zakup Bronchofiberoskopu i Monitora z pomiarem gazów anestetycznych.

1	„Zapewnienie interoperacyjności systemów dla wymiany i udostępniania danych oraz zwiększenia jakości elektronicznych usług medycznych, poprzez wdrożenie Portalu informacyjnego e- usług medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej realizowany przez lidera Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.”	3 394,80
2	Rezonans	894 367,93
3	Zakup 2 szt. klimatyzatorów dla pracowni tomografii komputerowej	14 659,14
4	Zakup ambulansów	25 241,50
5	Zakup optyki do resektoskopu	11 664,00
6	Zakup bronchofiberoskopu	54 399,65
7	Zakup kleszczyków do laparoskopu	7 527,60
8	Zakup urządzenia AEROSEPT	11 016,00
9	Zakup 2 sztuk aparatów USG	147 396,00
10	Zakup aparatu do EKG	4 437,72
11	Destylator elektryczny	4 248,22
12	Monitor z pomiarem gazów anestetycznych	41 990,40
	<b>Razem</b>	<b>1 220 342,96</b>

W roku 2014 nakłady inwestycyjne na inwestycje budowlane wynosiły 2 229 111,62 zł , w tym: środki własne 401 606,31 zł, środki UE 1 271 539,36 zł, Inne środki (Powiat Kłodzki dotacja 100.000,00 zł na budowę windy w szpitalu w Kłodzku, dotacja 50.000,00 zł na budowę windy w szpitalu Kudowie Zdroju, dotacja 160.000,00 zł na modernizację źródła ciepła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice, PFRON 245 965,95 zł na budowę 2 szt. wind.

1	Wykonanie dokumentacji oraz budowa rezerwowego źródła wody dla szpitala w Kłodzku	3 610,05
2	Termomodernizacja szpitala w Kłodzku- zmiana źródła ciepła projekt pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, poprzez modernizację źródła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice".	1 556 578,59
3	Budowa szybu windowego i montaż windy w budynku głównym szpitala w Kłodzku.	352 343,16
4	Przeniesienie punktu- redukcjo- pomiarowego w szpitalu w Nowej Rudzie	14 760,00
5	Budowa szybu windowego i montaż windy w budynku głównym szpitala w Kudowie Zdroju	167 567,26
6	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku (kasyna) w Kudowie Zdroju	3 300,00
7	Wymiana źródła ciepła pary dla pralni	52 179,20
8	Modernizacja monitoringu	2 804,40
9	Wykonanie systemu klimatyzacji na bloku operacyjnym	17 019,51
10	Modernizacja łazienek w szpitalu w Kudowie Zdroju	58 949,45
	Razem	<b>2 229 111,62</b>

Zadania inwestycyjne jednostka nasza realizuje zgodnie z planem inwestycyjnym uzyskując zgodę Rady Społecznej. W roku 2014 zakończyliśmy spłatę ratalną Rezonansu Magnetycznego, Tomografu Komputerowego oraz Mammografu. Realizacja zadań byłaby niemożliwa bez pozyskania środków z zewnątrz. Środki finansowe uzyskane od Organu Założycielskiego oraz PFRONU, pozwoliły na budowę i montaż 2 wind: w szpitalu w Kłodzku i Kudowie Zdroju. Ze środków Powiatu Kłodzkiego i własnych został zakupiony Bronhofiberoskop oraz Monitor z pomiarem gazów anestetycznych. Realizacja projektu dot. modernizacji źródła ciepła została zrealizowana ze środków UE i Organu Założycielskiego. Złożone 2 wnioski do Funduszy Norweskich nie uzyskały dofinansowania. Zakupiliśmy 3 Ambulanse Sanitarne, które będziemy spłacać w 36 ratach, począwszy od miesiąca grudnia 2014r. Pozostałe zadania zrealizowane zostały ze środków własnych.

**Realizacja planu remontów.****Remonty**

Plan po zmianach	7 060,00
Wykonanie	7 056,29
% wykonania	99,95%

W roku 2014r. wykonano remont dachu w szpitalu w Nowej Rudzie.

**II. Część opisowa**

Informacje podane poniżej zawierają dane finansowe jakie jednostka nasza uzyskała na dzień 31.12.2014r.

**➤ Przychody**

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zrealizował przychody w ogólnej kwocie 76 651 941,91 zł, co stanowi **101,26%** planu rocznego. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu sfinansował usługi medyczne na kwotę 67 570 189,46 zł. co stanowiło **101,27 %** zaplanowanych kwot z tego źródła. Przekroczenie wystąpiło na skutek rozliczenia przez NFZ świadczeń za rok 2014 dot. przesunięć w ramach umów

W roku 2014r. przychody finansowe wynosiły 73 432,23 zł, co stanowiło **99,91 %** planu rocznego. Podobnie jak w latach poprzednich środki pieniężne lokujemy na lokatach bankowych, uzyskując w ten sposób dodatkowe przychody. Na zwiększenie przychodów finansowych a tym samym odsetek od lokat miał wpływ sposób finansowania świadczeń przez NFZ ( faktury są rozliczane wcześniej).

Jednostka nasza czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na swoją działalność, w roku 2014r. uzyskała pozostałe przychody operacyjne w wysokości 4 143 813,55 zł, co stanowiło **102,65%** planu rocznego. Są to dotacje, darowizny rzeczowe i pieniężne, dopłaty PFRON, rozwiązane rezerwy, sprzedaż krwi na ratunek itp. Amortyzacja od środków trwałych, gdzie zakup był finansowany z dotacji, ujmowana jest w pozostałych przychodach operacyjnych. W roku 2014 Urząd Miasta w Kłodzku umorzył naszej jednostce podatek od nieruchomości, Urząd Miasta w Nowej Rudzie od roku 2007 zwalniał od podatku od nieruchomości jednostki Służby Zdrowia, także Urząd Miasta w Kudowie Zdroju częściowo umorzył podatek od nieruchomości.

**Jednostka nasza w roku 2014r. otrzymała następujące dotacje i darowizny (zwiększające konto 845) :**

- 1) Powiat Kłodzki - 50 000,00 zł., dotacja na budowę windy w szpitalu w Kudowie Zdroju.
- 2) Powiat Kłodzki – 100 000,00 zł., dotacja na budowę windy szpitalu Kłodzku.
- 3) Powiat Kłodzki – 160 000,00 zł., dotacja na wkład własny w projekcie dotyczącym modernizacji źródła ciepła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice.
- 4) Powiat Kłodzki – 90 000,00 zł., dotacja na zakup sprzętu medycznego (Bronchofiberoskop

- i Monitor z pomiarem gazów anestetycznych).
- 5) Ministerstwo Finansów- 85 157,50 zł., dotacja na instalację kolektorów słonecznych w szpitalu w Kłodzku.
  - 6) Ministerstwo Finansów – 1 260 240,51 zł. dotacja na modernizację źródła ciepła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice.
  - 7) WOŚP – 97 228,20 zł, darowizna sprzętu na O/neonatologiczny.
  - 8) Darowizna SPAS – 10 000,00 zł. – na zakup łóżek szpitalnych dla oddziału kardiologii.
  - 9) PFRON- 245 965,95 zł na budowę 2 wind ( w szpitalu w Kłodzku i w szpitalu w Kudowie Zdroju.

**Ogólna wartość dotacji i darowizn – 2 098 592,16 zł.**

Zapłata czynszu z góry, zwiększyła wartość konta „845” o kwotę 162 601,63 zł.

**Koszty**

Plan kosztów na rok 2014 uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku poniósł koszty ogółem w wysokości 77 094 769,23 zł, koszty zostały wykonane w 100,00 %.

Poniesione koszty działalności operacyjnej w roku 2014r. w wysokości 75 047 763,22 zł. stanowią 100,00 % planu rocznego. Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów w roku 2013 uwzględniając inflację oraz bieżące potrzeby.

**Zużycie materiałów i energii** – koszty zaplanowano na kwotę 13 011 900,00 zł, zostały wykonane w wysokości 13 011 549,93 zł. – wykonano 100,00% planu rocznego. Pozycja ta zawiera koszty związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostki. Zużycie leków, sprzętu medycznego, szczepionek, tlenu krwi i osocza, uzależniona jest od ilości leczonych oraz jednostek chorobowych. Zużycie opału, wody, energii elektrycznej i ciepłej uzależnione jest od ilości pacjentów, cen oraz warunków atmosferycznych.

**Usługi obce** – koszty zaplanowano na kwotę 15 752 700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 15 752 707,07 zł. – wykonano 100,00% planu rocznego. Kontrakty lekarskie zostały wykonane w 100,00 %. Największymi pozycjami w tej grupie kosztów są kontrakty lekarskie oraz zakup badań diagnostycznych.

**Podatki i opłaty** - koszty zaplanowano na kwotę 387 200,00 zł. zostały wykonane w kwocie 387 039,58 zł. - wykonano 99,96 % planu rocznego. Znaczącą pozycją w tej grupie kosztów jest podatek od nieruchomości.

**Wynagrodzenia** - koszty zaplanowano na kwotę 34 972 800,00 zł., a zrealizowano w kwocie 34 972 796,85 zł. – wykonano 100,00 % planu rocznego. Ujęte są tu wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów o dzieło oraz umów zlecenia.

**Świadczenia na rzecz pracowników** - koszty zaplanowano na kwotę 7 608 250,00 zł. wykonano w kwocie 7 608 150,75 zł. - wykonano 100,00% planu rocznego.

**Amortyzacja**- koszty zaplanowano na kwotę 2 720 050,00 zł. wykonano w kwocie 2 720 040,99 zł. - wykonano 100,00 % planu rocznego.

**Pozostałe koszty** - koszty zaplanowano na kwotę 595 550,00 zł. wykonano w kwocie 595 478,05 zł. – wykonano 99,99 % planu rocznego.



**Pozostałe koszty operacyjne** - zaplanowano na kwotę 1 521 150,00 zł. wykonano w kwocie 1 521 131,15 zł. - wykonano **100,00 %** planu rocznego.

**Koszty finansowe** - zaplanowano na kwotę 525 900,00 zł, wykonano w kwocie 525 874,86 zł. - wykonano **100,00 %** planu rocznego. Pozycja ta zawiera odsetki od kredytów inwestycyjnych oraz obrotowego, a także odsetki naliczone od naszych kontrahentów za nieterminowe zapłaty zobowiązań.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2014r. zamyka się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości ( - 442 827,32 zł).

### **Dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym w RB-Z**

#### **Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2014r. podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku posiadał zobowiązania w wysokości **9 149 215,90 zł**, w tym: zobowiązania wymagalne **3 454 850,17 zł**, kredyty i pożyczki **5 694 365,73 zł**.

Zobowiązania od umów nienazwanych **776 937,00 zł** ( krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe **183 348,14 zł**, krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane **593 588,86 zł**. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego **58.727,70 zł**).

<b>I.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 149 215,90</b>
	w tym: kredyty i pożyczki	5 694 365,73
<b>1.</b>	<b>Kredyty i pożyczki długoterminowe ogółem</b>	<b>3 415 771,66</b>
	w tym:	
	Kredyt BGK	800 800,00
	Pożyczka z NFOŚiGW	1 200 368,00
	Pożyczka Med-Finanse	248 687,78
	Układ ratalny Med-Finanse	580 554,50
	Układ ratalny ZUS	585 361,38
<b>2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki krótkoterminowe ogółem</b>	<b>2 278 594,07</b>
	w tym:	
	Kredyt BGK	1 066 400,00
	Pożyczka NFOŚiGW	193 200,00
	Pożyczka Med-Finanse	142 372,92
	Układ ratalny Med.- Finanse	302 898,00
	Układ ratalny ZUS	573 723,15
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług</b>	<b>3 454 850,17</b>

**W kredytach długoterminowych ujęto:**

1. Kredyt w kwocie 800 800,00 zł, zaciągnięty w BGK na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów Szpitala w Kłodzku”, z terminem spłaty do 30.09.2016r.
2. Pożyczkę w kwocie 1 200 368,00 zł, zaciągniętą w NFOŚiGW, na realizację projektu dot. „Termomodernizacji szpitala w Nowej Rudzie”.
3. Pożyczkę w kwocie 248 687,78 zł, zaciągniętą w Med.- Finanse a realizację projektu dot. „Termomodernizacji szpitala w Nowej Rudzie”.
4. Układ ratalny w kwocie 580.554,50, zawarty z MED.- Finanse „na zakup ambulansów medycznych.
5. Układ ratalny w kwocie 585.361,38, zawarty z ZUS na spłatę składek.

**W kredytach krótkoterminowych ujęto:**

1. Kredyt w kwocie 1 066 400,00 zł, zaciągnięty w BGK na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów Szpitala w Kłodzku”.
2. Pożyczkę w kwocie 193 200,00 zł, zaciągniętą w NFOŚiGW, na realizację projektu dot. „Termomodernizacji szpitala w Nowej Rudzie”.
3. Pożyczkę w kwocie 142 372,92 zł, zaciągniętą w Med.-Finanse a realizację projektu dot. „Termomodernizacji szpitala w Nowej Rudzie”.
4. Układ ratalny w kwocie 302 898,00 zł, zawarty z Med- Finanse na zakup ambulansów medycznych.
5. Układ ratalny w kwocie 573 723,15, zawarty z ZUS na spłatę składek.

W sprawozdaniu RB-Z ujęto w pozycji D, kwotę 776.937,00 zł, jako krótkoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych w tym:

- a). krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe w kwocie 183 348,14 zł,
- b). krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane w kwocie 593.588,86 zł.

W pozycji E, ujęto kwotę 58.727,70 zł. jako zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną.

#### Informacja o należnościach wykazanych w Rb-N

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wynosił 8.747.875,11 zł.

I.	<b>Należności</b>	<b>8 747 875,11</b>
1.	Należności wymagalne z tyt. dostaw i usług	138 791,02
2.	Pozostałe należności	8 609 084,09
	w tym:	
a)	z tyt. dostaw i usług	7 418 458,85
b)	z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 190 625,24

#### Informacja o środkach pieniężnych wykazanych w RB-N

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r. wynosił 1 677 450,33 zł.

1.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 677 450,33</b>
	w tym:	
	gotówka	17 716,71
	depozyty na żądanie	1 659 733,62

Mając na uwadze dotychczasowe wyniki finansowe zakładu można z całą pewnością powiedzieć, że nie ma żadnych zagrożeń do dalszego funkcjonowania naszej jednostki.

Kłodzko, dnia 27.02.2015r.

DYREKTOR  
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a  
Jadwiga Radziejewska



KRS: 0000058460

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014****I. Przychody**

Lp	Treść	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014	% wykonania
1	2	3	4	5
1	<b>Ogółem przychody z tytułu kontraktu z NFZ</b>	<b>66 723 100,00</b>	<b>67 570 189,46</b>	<b>101,27%</b>
2	Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym:	4 890 200,00	4 890 122,44	100,00%
	-sprzedaż usług medycznych na zewnątrz	4 031 300,00	4 031 261,80	100,00%
	-sprzedaż usług niemedyycznych ( czynsze, dzierżawy )	858 900,00	858 860,64	100,00%
3	Zmiana stanu produktów	-25 600,00	-25 615,77	100,06%
4	Pozostałe przychody operacyjne	4 036 950,00	4 143 813,55	102,65%
5	Przychody finansowe	73 500,00	73 432,23	99,91%
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0	
7	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>75 698 150,00</b>	<b>76 651 941,91</b>	<b>101,26%</b>

**II. Koszty**

Lp.	Treść	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Leki	4 310 150,00	4 310 159,63	100,00%
2	Materiały do badań diagnostycznych	1 782 650,00	1 782 632,23	100,00%
3	Tlen	63 000,00	62 985,89	99,98%
4	Krew i osocze	382 050,00	382 040,33	100,00%
5	Szczepionki	10 300,00	10 296,23	99,96%
6	Woda źródlana do kąpieli	28 500,00	28 462,74	99,87%
7	Sprzęt jednorazowy	1 033 050,00	1 033 051,22	100,00%
8	Pozostały drobny sprzęt medyczny	96 950,00	96 918,19	99,97%
9	Bielizna i pościel	20 800,00	20 810,76	100,05%
10	Materiały żywnościowe	1 052 400,00	1 052 362,68	100,00%
11	Opał	119 300,00	119 334,99	100,03%
12	Paliwo	559 850,00	559 845,83	100,00%
13	Środki czystości	141 450,00	141 434,47	99,99%
14	Materiały biurowe i druki	239 450,00	239 353,78	99,96%
15	Materiały do konserwacji	377 600,00	377 556,47	99,99%
16	Energia elektryczna	680 400,00	680 361,25	99,99%
17	Energia ciepła	1 390 350,00	1 390 315,81	100,00%
18	Woda	485 500,00	485 509,91	100,00%
19	Pozostałe materiały	238 150,00	238 117,52	99,99%
20	<b>RAZEM Zużycie materiałów i energii</b>	<b>13 011 900,00</b>	<b>13 011 549,93</b>	<b>100,00%</b>
21	Usługi remontowe	7 060,00	7 056,29	99,95%
22	Zakup badań diagnostycznych	5 064 600,00	5 064 586,84	100,00%
23	Zakup porad specjalistycznych	2 300,00	2 263,94	98,43%
24	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 128 600,00	1 128 566,22	100,00%
25	Usługi łączności	112 600,00	112 599,08	100,00%
26	Dozór mienia	0,00	0,00	0,00%
27	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	209 800,00	209 797,08	100,00%
28	Usługi pocztowe	27 000,00	26 989,03	99,96%
29	Usługi transportowe	48 400,00	48 381,44	99,96%
30	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	21 740,00	21 721,16	99,91%
31	Kontrakty	8 578 100,00	8 578 256,95	100,00%
32	Koszty prania	70 800,00	70 834,07	100,05%
33	Pozostałe koszty	481 700,00	481 654,97	99,99%
34	<b>RAZEM Usługi obce</b>	<b>15 752 700,00</b>	<b>15 752 707,07</b>	<b>100,00%</b>
35	Podatki od nieruchomości	320 050,00	320 028,70	99,99%
36	Oplaty skarb. oraz urzędowe opłaty adm.	3 100,00	3 107,90	100,25%
37	Oplaty sądowe i notarialne	800,00	734,54	91,82%
38	Oplaty za zanieczyszczenie środowiska	6 700,00	6 653,00	99,30%
39	VAT naliczony	300,00	294,44	98,15%
40	opłaty za odpady komunalne	56 250,00	56 221,00	99,95%
41	<b>RAZEM Podatki i opłaty</b>	<b>387 200,00</b>	<b>387 039,58</b>	<b>99,96%</b>

42	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	33 963 400,00	33 963 390,02	100,00%
43	Wynagrodzenia z umów zlecenia	994 400,00	994 406,83	100,00%
44	Wynagrodzenia z umów o dzieło	15 000,00	15 000,00	100,00%
45	<b>RAZEM Wynagrodzenia</b>	<b>34 972 800,00</b>	<b>34 972 796,85</b>	<b>100,00%</b>
46	Składki z tyt. ubezpiec. społ. i FP	6 529 400,00	6 529 380,42	100,00%
47	Odpisy na ZFSS	1 048 200,00	1 048 166,57	100,00%
48	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00%
49	Świad. rzecz. związane z bezp. i higieną	4 350,00	4 318,59	99,28%
50	Odzież ochronna i robocza	12 450,00	12 447,07	99,98%
51	Szkolenia pracowników	10 850,00	10 830,70	99,82%
52	Ekwiwalent za odzież robocza	3 000,00	3 007,40	100,25%
53	<b>RAZEM Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 608 250,00</b>	<b>7 608 150,75</b>	<b>100,00%</b>
54	Amortyzacja	2 720 050,00	2 720 040,99	100,00%
55	<b>RAZEM Amortyzacja</b>	<b>2 720 050,00</b>	<b>2 720 040,99</b>	<b>100,00%</b>
56	Ubezpieczenia majątkowe	20 550,00	20 547,44	99,99%
57	Ubezpieczenia OC zakładu	535 750,00	535 734,00	100,00%
58	UBEZP. OC, NW	10 800,00	10 763,00	99,66%
59	Koszty RI	4 950,00	4 921,21	99,42%
60	Delegacje służbowe	23 500,00	23 512,40	100,05%
61	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
62	<b>RAZEM Pozostałe koszty</b>	<b>595 550,00</b>	<b>595 478,05</b>	<b>99,99%</b>
63	<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>75 048 450,00</b>	<b>75 047 763,22</b>	<b>100,00%</b>
64	Koszty finansowe	525 900,00	525 874,86	100,00%
65	Pozostałe koszty operacyjne	1 521 150,00	1 521 131,15	100,00%
66	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>77 095 500,00</b>	<b>77 094 769,23</b>	<b>100,00%</b>

## III. Wynik finansowy

Lp.	Treść	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	75 698 150,00	76 651 941,91	101,26%
2	Koszty ogółem	77 095 500,00	77 094 769,23	100,00%
3	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-1 397 350,00</b>	<b>-442 827,32</b>	<b>31,69%</b>

## IV. Inne

Lp.	Treść	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2014.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne stan na dzień 01.01.2014r.	2 500 000,00		0,00%
2	<b>Środki pieniężne stan na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 298 784,44</b>	<b>99,95%</b>
3	Należności stan na dzień 01.01.2014r.	7 800 000,00		0,00%
4	<b>Należności stan na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>8 650 000,00</b>	<b>9 477 965,84</b>	<b>109,57%</b>
5	Zobowiązania ogółem stan na dzień 01.01.2014r.	21 500 000,00		0,00%
6	<b>Zobowiązania ogółem stan na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>20 070 989,93</b>	<b>99,36%</b>

Kłodzko, dnia 27.02.2015r.

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bogusława Kostrzewska*  
mgr Bogusława Kostrzewska

DYREKTOR  
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a  
*Jadwiga Radziejewska*  
Jadwiga Radziejewska




**Informacja finansowa „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku**

**za okres IV kwartał 2014 korekta**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>75 698 150,00</b>	<b>76 651 941,91</b>	<b>101,26%</b>
1.1	z tytułu kontraktu z NFZ	66 723 100,00	67 570 189,46	101,27%
1.2	Przychody z pozostałej działalności:	4 890 200,00	4 890 122,44	100,00%
-	sprzedaż usług medycznych	4 031 300,00	4 031 261,80	100,00%
-	sprzedaż usług niemedycechnych ( czyszcze, dzierżawy )	858 900,00	858 860,64	100,00%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	4 036 950,00	4 143 813,55	102,65%
1.4	Przychody finansowe	73 500,00	73 432,23	99,91%
1.5	Zmiana stanu produktów	-25 600,00	-25 615,77	100,06%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>77 095 500,00</b>	<b>77 094 769,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>-1 397 350,00</b>	<b>-442 827,32</b>	<b>31,69%</b>
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>		<b>20 070 989,93</b>	
<b>4.1</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>		<b>3 553 568,95</b>	
-	kredyty i pożyczki ( Rb-Z)		3 415 771,66	
-	pozostałe		137 797,29	
<b>4.2</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>		<b>16 517 420,98</b>	
-	kredyty i pożyczki ( Rb-Z)		2 278 594,07	
-	z tytułu odsetek		58 727,70	
-	pozostałe zobowiązania		14 180 099,21	
<b>4.2.1</b>	<b>Zobowiązania wymagalne w tym:</b>		<b>3 472 088,46</b>	
-	z tytułu dostaw i usług (Rb-Z)		3 454 850,17	
	podatek od nieruchomości /Rb-Z/		0,00	
-	pozostałe /Rb-Z/		0,00	
-	z tytułu odsetek		17 238,29	
<b>5.</b>	<b>Zapasy ogółem</b>		<b>1 474 361,20</b>	
<b>6.</b>	<b>Należności ogółem w tym:</b>		<b>9 477 965,84</b>	
6.1	należności wymagalne (Rb-N)		138 791,02	
-	z tytułu dostaw i usług		138 791,02	
-	pozostałe		0,00	
6.2	Pozostałe należności		8 609 084,09	
-	z tytułu dostaw i usług (Rb-N)		7 418 458,85	
-	z innych tytułów /Rb-N/		1 190 625,24	
6.3	inne, z tytułu pożyczek ZFSS		730 090,73	
<b>7.</b>	<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>2 298 784,44</b>	
7.1	gotówka (Rb-N)		17 716,71	
7.2	depozyty na żądanie (Rb-N)		1 659 733,62	
7.3	depozyty terminowe (Rb-N)		0,00	
7.4	pozostałe środki pieniężne		621 334,11	
<b>8.</b>	<b>Zapasy + Należności+ Środki pieniężne</b>		<b>13 251 111,48</b>	
<b>9.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>16 517 420,98</b>	
<b>10.</b>	<b>Wskaźnik płynności finansowej 8:9</b>		<b>0,80</b>	

Kłodzko, dnia 26.02.2015r.

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
 ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Bogusława Kostrowska

**DYREKTOR**  
 „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
 57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a  
  
 Jadwiga Radziejewska

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 52/2015  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

## **Informacja**

### **o stanie mienia powiatu kłodzkiego**

---

Kłodzko, 28 luty 2015 r.

**Spis treści:**

- I. Nabycie mienia z mocy prawa, w tym powiatyzacja dróg.**
- II. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność powiatu kłodzkiego**
- III. Zbywanie nieruchomości**
- IV. Wykaz pozostałych dochodów z mienia w 2014 r.**
- V. Wykaz dochodów powiatu z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w roku 2014.**
- VI. Darowizny.**
- VII. Użytkowanie przez powiat kłodzki nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych.**
- VIII. Informacja o nieruchomościach powiatu przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r.**
- IX. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w zakresie gospodarowania nieruchomościami w 2014 r.**

**Załączniki:**

1. Wykaz nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie powiatu.
2. Wykaz nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu.

Informacja o stanie mienia powiatowego została przygotowana na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w oparciu o dane z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego, dane zawarte w decyzjach powiatyzacyjnych Wojewody Dolnośląskiego oraz danych z operatów szacunkowych w zakresie nieruchomości pozostających w bezpośrednim władaniu zarządu powiatu kłodzkiego.

## I. Nabycie mienia z mocy prawa, w tym powiatyzacja dróg.

Proces uwłaszczenia mienia powiatowego tj. nabycia przez powiat kłodzki prawa własności nieruchomości będących we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu został zakończony, z wyjątkiem części dróg powiatowych.

Tabela 1

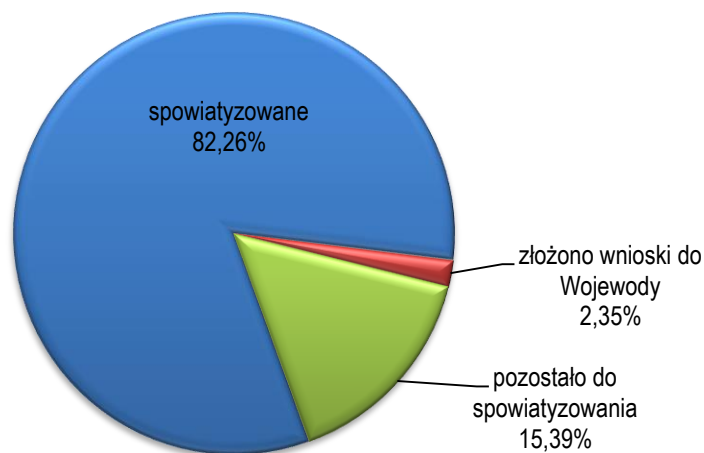
### Wykaz zaawansowania w powiatyzacji dróg na terenie powiatu kłodzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Obszar	Ilość km ogółem	Spowiatyzowane drogi		Przygotowano dokumentację		Pozostałe	
			w [km]	w %	w [km]	w %	w [km]	w %
1.	Lądek Zdrój – miasto i gmina	44,155	40,405	91,51	1,591	3,30	2,159	4,89
2.	Lewin Kłodzki	27,230	20,404	74,93	0,278	1,02	6,548	24,05
3.	Stronie Śląskie – miasto i gmina	37,274	30,104	80,76	3,319	8,90	3,851	10,33
4.	Szczytna – miasto i gmina	47,058	36,924	78,46	-	-	10,134	21,54
5.	Polanica Zdrój – miasto	5,117	5,117	100	-	-	-	-
6.	Duszniki Zdrój – miasto	10,681	10,555	98,83	-	-	0,125	1,17
7.	Bystrzyca Kł. – miasto i gmina	147,355	115,263	78,22	-	-	32,091	21,78
8.	Kłodzko - miasto	17,556	10,484	59,72	0,145	0,83	6,927	39,46
9.	Międzylesie – miasto i gmina	83,277	78,324	94,05	-	-	4,953	5,95
10.	Kłodzko - gmina	135,564	118,649	87,52	6,789	5,01	10,126	7,47
11.	Nowa Ruda - gmina	79,674	71,864	90,20	0,160	0,20	7,650	9,60
12.	Nowa Ruda - miasto	13,178	8,383	63,62	-	-	4,795	36,38
13.	Radków – miasto i gmina	55,071	31,968	58,05	4,262	7,74	18,841	34,21
<b>Razem:</b>		<b>703,190</b>	<b>578,444</b>	<b>82,26</b>	<b>16,544</b>	<b>2,35</b>	<b>108,200</b>	<b>15,39</b>

Zmianie uległ kilometrów dróg, w wyniku dokonanych pomiarów długości dróg podczas tworzenia ewidencji drogowej.

- w stosunku do 578,444 km dróg wydane zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzje powiatyzacyjne, co stanowi 82,26 % ogólnej ilości dróg,
- w stosunku do 16,544 km dróg oczekujemy na wydanie decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego, co stanowi 2,35 % ogólnej ilości dróg,
- w stosunku do 108,200 km dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku jest w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji powiatyzacyjnych, co stanowi 15,39 % ogólnej ilości dróg będących w zarządzie Powiatu Kłodzkiego.

## Powiatyzacja dróg - wykaz



Decyzje powiatyzacyjne w stosunku do 15,39 % ogólnej ilości dróg powiatowych nie zostały do dnia dzisiejszego wydane z uwagi na to, iż Zarząd Dróg Powiatowych, jako odpowiedzialny za proces powiatyzacji dróg, jest na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej celem skierowania wniosków do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji powiatyzacyjnych. W trakcie przygotowania są dokumenty dla działek drogowych w gminach: Radków, Lewin Kłodzki, Bystrzyca Kłodzka. Kłodzko oraz w mieście Kłodzko.

## II. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność powiatu kłodzkiego

Zbiorcze dane uzyskane na podstawie informacji jednostek organizacyjnych powiatu przedstawia **tabela nr 2 i 3**. Dane szczegółowe według poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego przedstawiono w **załączniku nr 2** do niniejszego opracowania.

Zbiorcze dane dotyczące nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim władaniu Zarządu Powiatu Kłodzkiego przedstawiono w **tabeli nr 4**.

Dane szczegółowe przedstawiono w **załączniku nr 1** do niniejszego opracowania.

Tabela nr 2

## Zbiornicze dane dotyczące jednostek organizacyjnych

Działki	Łączna ilość:	Stan na 31.12.2014 r.
		67
	Łączna powierzchnia w ha:	45,1998
	Łączna wartość:	6 704 606,64 zł
Budynki	Łączna ilość:	166
	Łączna wartość:	71 743 932,20 zł
Budowle	Łączna ilość	109
	Łączna wartość:	3 036 835,16.zł
Razem wartość:		<b>81 485 374,00 zł</b>

Tabela nr 3

## Drogi pozostające we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych

Położenie	Ilość działek	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Wartość [zł]	Długość w km.
gminy powiatu kłodzkiego	1240	7 629 315,00	27 100 715,08	<b>703,190</b>

Tabela nr 4

## Zbiornicze dane dotyczące nieruchomości w bezpośrednim władaniu Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Działki	Łączna ilość:	14
	Łączna powierzchnia w ha:	2,3296
Budynki	Łączna ilość:	6
Budowle	Łączna ilość	7
<b>Razem wartość rynkowa (wg operatów szacunkowych i wartości księgowej):</b>		<b>1 195 500,00 zł</b>



### III. Zbywanie nieruchomości

#### A) Sprzedaże w roku 2014

Tabela nr 5

Lp.	Opis nieruchomości	Sprzedaż	Wartość zgodnie z operatem szacunkowym	Tryb sprzedaży	Uzyskana cena sprzedaży
1.	dz.98/27 (AM-3), obręb 4-Nowa Ruda, ul. Obozowa 9	30.01.2014 r.	108 000,- zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (IV przetarg)	60 600,- zł, - dochód 2014 r. wynosi 43.400,- zł (zaliczka w kwocie 20 000,- zł zapłacona w grudniu 2013 r.)
2.	dz.229/8 (AM-9), obręb Zdrój, Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa (muzeum)	15.01.2014 r.	310 000,- zł	w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości	309 476,42,- zł
3.	dz. 139/3 (AM-3), obręb Stary Zdrój, Łądek-Zdrój	31.03.2014 r.	11 100,- zł	w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków nieruchomości przyległej	11 100,- zł
4.	lokal mieszkalny w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej 20/14 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	30.05.2014 r.	132 600,- zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (IV przetarg)	108 250,- zł
5.	lokal mieszkalny w Dusznikach-Zdroju przy ul. Granicznej 2/2	16.07.2014 r.	77 600,- zł	w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu za cenę z bonifikatą (95%)	3 880,- zł
6.	dz. 229/11 (AM-9) obręb Zdrój, Kudowa-Zdrój	12.09.2014 r.	25 300,- zł	w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków nieruchomości przyległej	26 298,- zł
				<b>Razem</b>	<b>502 404,42 zł</b>

**B) Nieruchomości sprzedane w latach poprzednich, których cena sprzedaży została rozłożona na raty i wpływ nastąpił w 2014 r.**

Tabela nr 6

Lp.	Opis nieruchomości	Data sprzedaży	Wpłacona kwota z odsetkami
1	dz. nr 5/2 ( AM-1), obr. Zacisze, poł. w Kłodzku przy ul. Połabskiej 5, pow. 0,1223 ha,	2011 r.	150 000,- zł
2	lokal użytkowy przy ul. Niepodległości 6-8 w Nowej Rudzie	2013 r.	8 220,- zł
4.	dz. nr 199/2 (AM-17), obr. 3 - Nowa Ruda, zabudowana, Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tzw. świniarnia (wpłata w styczniu 2015 r.)	2012 r.	4 000,- zł
5.	dz. nr 199/3 (AM-17), obr. 3 - Nowa Ruda, niezabudowana, Nowa Ruda ul. Szpitalna (wpłata w styczniu 2015 r.)	2012 r.	3 429,- zł
		<b>Razem</b>	<b>165 649,- zł</b>

**Razem sprzedaż (A + B): 502 404,42 zł + 165 649,- zł = 668 053,42 zł**

**IV. Wykaz pozostałych dochodów z mienia w 2014 r.**

Tabela nr 7

<b>Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Kłodzkiego .</b>	
a) Najem i dzierżawa nieruchomości we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu w tym Starostwa Powiatowego w Kłodzku.	735 485,20 zł..
b) Nieruchomości w bezpośrednim władaniu powiatu	14 180,- zł.
<b>Razem (dochody z najmu i dzierżawy)</b>	<b>749 665,20 zł</b>

## V. Wykaz dochodów powiatu z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (25% ) w roku 2014.

Tabela nr 8

L.p.	Rodzaj dochodu	Kwota uzyskana dla Skarbu Państwa	25 % dla Powiatu
1	Oplaty za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	2 317 043,05 zł	772 347,68 zł
2	Najem, dzierżawa	53 698,45 zł	17 899,48 zł
3	Przekształcenie użytkowania wieczystego	403 780,40 zł	134 593,47 zł
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	201 653,58 zł	67 217,86 zł
5	Odsetki	48 441,21 zł	16 147,07 zł
<b>Razem:</b>		<b>3 024 616,69 zł</b>	<b>1 008 205,56 zł</b>

**Razem: dochody powiatu z mienia uzyskane w roku 2014 r. (pkt III + IV + V) =**

**668 053,42 zł + 749 665,20 zł + 1 008 205,66 zł = 2 425 924,18 zł**

## VI. Darowizny

Powiat Kłodzki nie otrzymał w 2014 r. żadnej nieruchomości w drodze darowizny.

Darowizny przekazane przez Powiat Kłodzki:

- w dniu 29 sierpnia 2014 r. Powiat Kłodzki przekazał w drodze darowizny do Gminy Kudowa- Zdrój:

- działkę zabudowaną oznaczoną geodezyjnie nr 190 (AM-5) obr. Zakrze, o powierzchni 1,0241 ha, położoną w Kudowie- Zdroju przy ul. Zdrojowej 22A z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy
- działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr 111/5 (AM-3) Obr. Zakrze, o powierzchni 0,5285 ha, położoną w Kudowie- Zdroju przy ul. Głównej 43 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

## VII. Użytkowanie przez powiat kłodzki nieruchomości na podstawie umów cywilno-prawnych.

1. Powiat Kłodzki do końca 2009 r. nieodpłatnie użytkował nieruchomość położoną w Szczytnej przy ul. Zamkowej 8, w której mieści się Dom Pomocy Społecznej. Nieruchomość powyższa jest obecnie własnością Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Szczytnej. Powiat Kłodzki dzierżawił przedmiotową nieruchomość do dnia 31 grudnia 2013 r. w zamian za miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 10 tys. zł netto pomniejszony o ryczałt w wysokości 1 tys. zł netto z tytułu zryczałtowanych kosztów ogrzewania kaplicy wykorzystywanej przez Zakon, a więc z tytułu dzierżawy powiat kłodzki ponosił koszt miesięczny w wysokości 9 tys. zł netto + VAT. W dniu 30 grudnia 2013 r. podpisano aneks do umowy, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość będzie dzierżawiona przez powiat do dnia 31 grudnia 2018 r. w zamian za czynsz w wysokości

- 10.000 zł. netto plus VAT. Czynsz będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa GUS, począwszy od 1 stycznia 2016 r.
2. Powiat Kłodzki od 1 listopada 2008 r. dzierżawi od gminy Polanica Zdrój na czas nieokreślony nieruchomości położone w Polanicy-Zdroju przy Al. Wojska Polskiego 23 i ul. Łąkowej 12a na potrzeby funkcjonowania Regionalnej Szkoły Turystycznej. Kwota czynszu dzierżawnego wynosi po uwzględnieniu nakładów ponoszonych przez RST 4 864,64 zł. brutto miesięcznie.
  3. Powiat Kłodzki od 1 czerwca 2010 r. dzierżawi na czas oznaczony 10 lat tj. do dnia 31 maja 2020 r. część nieruchomości o pow. 0,3600 ha, położonej w Polanicy-Zdroju przy Al. Wojska Polskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 517/4 (AM-7) obręb Centrum, o pow. 2,0595 ha, na cele kompleksu „Moje boisko ORLIK – 2010”. Koszt dzierżawy został ustalony w wysokości 1,00 zł + VAT rocznie.
  4. Powiat Kłodzki na podstawie umowy użyczenia korzysta z nieruchomości położonej w Krosnowicach nr 213 przeznaczonej na cele prowadzenia Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych.
  5. Powiat Kłodzki na podstawie umowy użyczenia korzysta z nieruchomości położonej w Ścinawce Dolnej nr 17 przeznaczonej na cele prowadzenia Domu Pomocy Społecznej.

### VIII. Informacja o dochodach z mienia planowanych w 2015 r.

Tabela 9

#### Nieruchomości ujęte w planie sprzedaży na 2015 r.

Lp.	Opis nieruchomości	Planowany efekt finansowy w 2015 r.	Działania podjęte w celu realizacji oraz osiągnięty efekt finansowy
<b>NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE</b>			
1.	dz. nr 199/2 (AM-17), obręb 3-Nowa Ruda - Nowa Ruda, okolice ul. Szpitalnej, tzw. świniarnia	4 000,00 zł rata	sprzedaż w 2012 r. - cena sprzedaży 28 000,-zł, płatna w 7 równych ratach po 4 000,- zł, w odstępach rocznych;
2,	dz. 5/2, obręb Zacisze, Kłodzko, ul. Połabska 5	150 000,00 zł rata	sprzedaż w 2011 r. - cena sprzedaży 800.000,- zł, płatne w 4 ratach, z czego ostatnia w wysokości 150 000,- zł płatna do 30.06.2015 r.
3.	lokal użytkowy nr 6 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8	8 220,00 zł rata	sprzedaż w 2013 r. - cena sprzedaży 66 100,00 zł, płatna w 5 równych ratach rocznych po 8 220,00 zł;
4.	dz. 272/2 i dz. 272/3 obręb Stary Zdrój - Kudowa-Zdrój, ul. Słowackiego 6a	450 000,00 zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
5.	lokal mieszkalny Kłodzko, ul. Zamiejska 28m8/4	1 800,00 zł	w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu

6.	dz. 70/4 (AM-1), obręb 4-Nowa Ruda - Nowa Ruda, ul. Kopernika 8 (ZSS Nowa Ruda)	250 000,00 zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
7.	dz. 69/15 (AM-5), obręb 3-Nowa Ruda - Nowa Ruda, ul. Świdnicka 5 (ZSP Nowa Ruda)	400 000,00 zł	sprzedaż w 2015 r. za cenę 500 000,- zł, płatną w ratach, termin wpłaty ostatniej raty do 01.11.2015 r.
8.	dz. 199/6 (AM-17), obręb 3-Nowa Ruda - Nowa Ruda, ul. Szpitalna (ZOZ)	180 000,00 zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
9.	lokale użytkowe nr 10,11,12, Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8, na działce nr 70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda	30 000,00 zł	w trybie przetargów ustnych nieograniczonych
10.	dz. 229/9 (AM-9), obręb Zdrój Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa (ZOZ)	100 000,00 zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
	<b>RAZEM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE</b>	<b>1 574 020,00 zł</b>	
<b>NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE</b>			
1.	działka nr 614/2 Nowa Ruda ul. Górnicza (obok stadionu)	80 000,00 zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
2.	dz. 199/3 (AM-17) obr. 3 - Nowa Ruda, niezabudowana, Nowa Ruda ul. Szpitalna	3 430,00 zł rata	sprzedaż w 2012 r. za kwotę 24.000,- zł, płatną w 7 równych ratach po 3 429,- zł, w odstępach rocznych
3.	dz. 69/16 i dz. 69/3 (AM-50 obręb 3-Nowa Ruda, niezabudowana	50 000,00 zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
4.	Kłodzko, ul. Rajska - działki niezabudowane pod budownictwo jednorodzinne	150 000,00 zł	w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
	<b>RAZEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE</b>	<b>283 430,00 zł</b>	
	<b>OGÓLEM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE</b>	<b>1 857 450,00 zł</b>	

## IX. Informacja o posiadanych przez powiat kłodzki papierach wartościowych.

W dniu 8 lipca 2009 r. powiat kłodzki na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji nabył 357.000,00 akcji o łącznej wartości 3.570.000 zł Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. i stał się jej 100% właścicielem.

## X. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w zakresie gospodarowania nieruchomościami w 2014 r.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale NR IX/101/2013 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2013 r. prowadzony jest na bieżąco monitoring nieruchomości pozostających w zasobie powiatu podlegających sprzedaży.

W roku 2014 r. przeprowadzono kontrole, w wyniku których sporządzono informację:

**Tabela 10**

Lp	Położenie nieruchomości / okres kontroli	Rzeczywista data kontroli	Ocena stanu technicznego, stan zabezpieczenia	Zalecenia do realizacji	Wykonanie zaleceń pokontrolnych
1.	<b>Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 30</b>				
	I kwartał	2014-03-13	budynek w stanie technicznym złym; w roku 2013 wykonano remont dachu, nie powstają nowe zacieki, budynek zabezpieczony przed dostępem osób trzecich; na elewacji przebudówki nieliczne ubytki tynku; pomieszczenia wewnątrz w stanie nie nadającym się do użytkowania; budynek nieużytkowany od 2009 roku; od roku 2013 stan nie pogorszony;	brak	
	II kwartał	2014-06-18	od 13 marca 2014 r. stan techniczny bez zmian;	brak	
	III kwartał	2014-09-19	od ostatniej kontroli stan techniczny budynku nie uległ zmianie;	zabezpieczyć przed zimą pootwierane okna w budynku	
	IV kwartał	2014-12-16	dokonano zabezpieczenia przed sezonem zimowym drzwi i uszkodzonych okien (uzupełnienie dyktą wybitych szyb, domknięcie okien itp.), prace odebrano dnia 11 grudnia 2014r.; kontrolę budynku przeprowadzono dnia 16 grudnia 2014 r.; stan budynku nie pogorszony.	brak	wykonano zabezpieczenie - grudzień 2014r.

<b>2. Kudowa-Zdrój, ul. Fabryczna 15</b>				
I kwartał	2014-03-27	budynek w stanie technicznym zadawalającym, budynek zabezpieczony, w piwnicach ślady wilgoci, w 2013 r. zabezpieczono powybijane okna płytami, dokonano naprawy rynien i rur spustowych; teren wokół budynku uporządkowany, zamknięty; nadzór nad nieruchomością na bieżąco prowadzony jest przez przedstawicieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju; budynek został wyposażony w system alarmowy;	brak	
II kwartał	2014-06-16	od 27 marca 2014 r. stan techniczny bez zmian; teren wokół uporządkowany, zamknięty przed dostępem osób trzecich, do wykoszenia trawa;	brak	
III kwartał	2014-08-29	z dniem 1 września 2014 r. przejęto od ZSOiZ w Kudowie (w związku z likwidacją szkoły) do bezpośredniego władania Zarządu, całą nieruchomość; budynek oraz teren został zabezpieczony przed dostępem osób trzecich; stan techniczny nie pogorszony od poprzedniego przeglądu;	zawrzeć umowę ochrony obiektu poprzez monitoring oraz patrole	
IV kwartał	2014-11-17	stan techniczny nie pogorszony; dokonano kontroli, naprawy i uruchomienia systemu alarmowego;	brak	zawarto umowę ochrony 08.10.2014r.; 03.12.2014r. nieruchomość została sprzedana w drodze rokowań - akt notarialny zawarto 16.01.2015r.
<b>3. Nowa Ruda, ul. Świdnicka 5</b>				
I kwartał	2014-03-18	budynek w stanie technicznym dobrym; elewacja zewnętrzna stan dobry, jedynie od strony podwórka ubytek w rynnach i małe zacieki; pomieszczenia wewnątrz stan zadawalający na parterze, na I piętrze nieliczne zacieki z dachu oraz wilgoć w jednym pomieszczeniu, budynek sporadycznie użytkowany przez NST (matury, imprezy okolicznościowe); stan nie pogorszony w stosunku do roku 2013; teren wokół niezabezpieczony - braki w ogrodzeniu	naprawa rury spustowej	naprawa została wykonana
II kwartał	2014-06-09	od 18 marca 2014 r. stan techniczny bez zmian; teren wokół uporządkowany	brak	

	III kwartał	2014-09-24	stan budynku nie pogorszony; nadzór nad budynkiem nadal sprawuje Noworudzka Szkoła Techniczna;	brak	
	IV kwartał	2014-11-27	stan budynku nie pogorszony; nadzór nad budynkiem nadal sprawuje Noworudzka Szkoła Techniczna;	brak	02.12.2014 r. nieruchomości sprzedana - akt notarialny 15.01.2015 r.;
<b>4. Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8</b>					
	I kwartał	2014-03-18	trzy lokale użytkowe w stanie dobrym; obiekt nadzorowany jest w całości przez firmę Zarządzenie Administracja Nieruchomościami (dalej ZAN) w Nowej Rudzie na podstawie umowy o administrowanie z dnia 02.09.2013 r. - wszelkie konieczne naprawy dokonywane są na bieżąco;	brak	
	II kwartał	2014-06-09	nadal trzy lokale użytkowe administrowane są przez ZAN Nowa Ruda; stan bez zmian;	brak	
	III kwartał	2014-09-24	nadal trzy lokale użytkowe (pustostany) administrowane są przez ZAN Nowa Ruda; stan bez zmian - procedura sprzedaży w toku; od 01.09.2014 r. przejęto do PZN czwarty lokal użytkowy, w stanie dobrym.	brak	
	IV kwartał	2014-11-27	nadal cztery lokale użytkowe administrowane są przez ZAN Nowa Ruda; stan bez zmian;	brak	
<b>5. Nowa Ruda, ul. Górnicza - Stadion</b>					
	I kwartał	2014-03-18	obiekt stadionu ogólnie w stanie dobrym; teren ogrodzony, jednak istnieje dostęp osób trzecich, brak śladów dewastacji;	brak	
	II kwartał	2014-06-09	od dnia 18 marca 2014 r. stan bez zmian;	brak	
	III kwartał	2014-09-24	teren zarośnięty trawą, ale stan nie pogorszony	brak	
	IV kwartał	2014-11-27	stan bez zmian	brak	
<b>6. Nowa Ruda, ul. Kopernika 8</b>					
	I kwartał	2014-03-18	budynek nadal użytkowany przez ZSS w Nowej Rudzie; ogólny stan dobry; na I piętrze liczne zacieki z dachu - plamy na sufitach, nieliczny ubytek tynku w sekretariacie szkoły; teren wokół zabezpieczony brak dostępu osób trzecich;	brak	
	II kwartał	2014-06-09	od 18 marca 2014 r. stan techniczny bez zmian; teren wokół uporządkowany	brak	
	III kwartał	2014-09-24	stan budynku nie pogorszony, do czasu sprzedaży nadal użytkowany przez ZSS w Nowej Rudzie	brak	
	IV kwartał	2014-11-27	stan budynku nie pogorszony, do czasu sprzedaży nadal użytkowany przez ZSS w Nowej Rudzie	brak	



Zgodnie z planem działalności zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego na rok 2014 przeprowadzona została kontrola jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie gospodarowania mieniem powiatu ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu, dzierżawy i użyczenia, zawartych przez jednostki oraz wykazania nieruchomości zbędnych dla działalności statutowej jednostek.

Kontrola została przeprowadzona w 8 jednostkach organizacyjnych tj. Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Kłodzku, Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku, Domu Dziecka w Kłodzku, I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku, Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie, Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń uchwały Nr L/638/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu.

Spośród kontrolowanych jednostek tylko Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie wstępnie zasygnalizowała nieruchomości zbędne z punktu statutowej działalności poprzez ewentualne zagospodarowanie budynku byłej portierni, oraz rozbiórkę część obiektu A4 (składowej byłych warsztatów). Dalsze działania zostaną podjęte po szczegółowej analizie możliwości zagospodarowania nieruchomości.

## Załącznik nr 1. Wykaz nieruchomości będących w bezpośrednim władaniu Zarządu Powiatu

Lp	Działki						Budynki		Budowle		Podstawa przejęcia do zasobu	Stan techniczny	Przeznaczenie w miejscowym planie / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Informacja o zagospodarowaniu nieruchomości		
	łączna ilość	ozn. geodez. działki	położenie i opis	łączna pow. w ha	nr KW	wartość nieruchomości	łączna ilość	rodzaj budynku (mieszkalny, użytkowy, magazynowy, garaż)	łączna ilość	rodzaj budowli (m.in. wiata, boisko utwardzone, droga, ogrodzenie, boks śmietnikowy)				Plan wykorzystania nieruchomości	Sposób wykorzystania nieruchomości	Nieruchomości oddane w najem, dzierżawę, użyczenie do 3 lat i powyżej 3 lat
1	1	33 (AM-3) ob. Jurandów; - pow. całej działki 0,3048 ha - współwłasność; udział Powiatu 99/10000	Kłodzko, ul. Zamiejska 28; nieruchomość zabudowana - współwłasność; udział Powiatu 99/10000	0,0030	SW1K/71548/0	210,48	1	budynek mieszkalny - udział Powiatu 99/10000 - 1 lokal mieszkalny	2	ogrodzenie, boks śmietnikowy - udział Powiatu 99/10000	decyzja Wojewody Dolnośląskiego NGK.VI.7723/P/8-31/01 z 25.06.2001r. Uchwała RPK nr III/32/2002 z 30.12.2002 r.; akty notarialne - umowy sprzedaży lokali	dobry	mpzp - symbol B36 MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną	sprzedaż lokalu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy;	1 lokal mieszkalny stanowiący własność Powiatu WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - udział Powiatu 99/10000	1 umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony,
2	1	70/2 (AM-1) obręb 4-Nowa Ruda; pow. całej działki 0,2833 ha; udział Powiatu 4692/10000	Nowa Ruda, Niepodległości 6-8; nieruchomość zabudowana - współwłasność; udział Powiatu 4692/10000	0,1329	SW2K/17746/9	7 975,40	2	budynki mieszkalne (były internat); udział Powiatu 4692/10000	-	-	decyzja Woj. Dolnośląskiego NGK.VI.7223/P/8-32/01 z 29.06.2001 r.; akty notarialne - umowy sprzedaży lokali	dobry	mpzp - symbol 11MWU – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną i nieuciążliwe usługi. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków	część lokali do sprzedaży w drodze przetargu; część wykorzystywana na potrzeby własne (Wydział Komunikacji Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie)	lokale użytkowe i mieszkalne; Wspólnota Mieszkaniowa - udział Powiatu 4692/10000	1 umowa użyczenia lokalu 1 umowa najmu lokalu
3.	2	dz. 145 (AM-4) ob. Stare Miasto	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 30; nieruchomość zabudowana (były szpital, przychodnia)	0,0419	SW1K/76380/9	552 000,00	1	budynek użytkowy	-	-	decyzja z dnia 26.01.2001 r.; uchwała RPK nr XL/465/2005 z 10.08.2005 r. i akt notarialny Rep. A. Nr 14313/2007z 7.11.2007 r. (umowa darowizny)	zły	mpzp - symbol 10MU - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej, przeznaczenie uzupełniające - zieleni urządzona, drogi, w tym drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, ścieżki i trasy rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia towarzyszące oraz inne zrealizowane przed wejściem w życie planu, o ile są zgodne z przepisami odrębnymi, a także dopuszcza się dodatkowo przeznaczenie uzupełniające - zabudowę usługową.	sprzedaż w trybie przetargu	procedury sprzedaży prowadzona od 2010r.	1 umowa dzierżawy miejsca pod reklamę
		dz. 142/1 (AM-4) ob. Stare Miasto	Lądek-Zdrój, Kłodzka 30 (Plac Jagielloński); inne tereny zabudowane - przybudówka (klatka schodowa)	0,0075	SW1K/77963/7		0	przybudówka	-	-						

4.	1	dz.1/6 (AM-1) ob. Boguszyn	Boguszyn - nieruchomości niezabudowana (użytek- N)	0,0800	SW1K/32136/4	12 700,00	-	-	-	decyzja Woj. Dolnośląski ego NGK.VI.7723/P/8-22/01 z 25.06.2001r.; decyzja ZPK nr 2/2002 z 17.01.2002r.;	-	mpzp - symbol KGP (droga główna ruchu przyspieszonego - droga krajowa nr 8)	pozostaje w PZN nieużytkowana	pozostaje w PZN	brak	
5.	1	dz.831/2 (AM-2) ob. Bożków	Bożków - zabytkowa część założenia ogrodowo - parkowego (wpisana do rejestru zabytków pod nr 791/WI dnia 14.05.1981r.) - użytek drogi	0,0143	SW2K/173506	1 430,00	-	-	1	brama wjazdowa	stan techniczny średni	Plan: usługi oświaty	pozostaje w PZN	pozostaje w PZN	brak	
6	2	21/1 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Traugutta bez zabudowań	0,0596	SW1K/69831/4	8 940,00	-	-	-	-	Uchwała RPK nr XXXII/289/2002 z 25.03.2002 r.	-	Plan: funkcja usług, mieszkalnictwa i zieleni parkowej	pozostaje w PZN	pozostaje w PZN	1 umowa dzierżawy terenu - na czas oznaczony
		21/2 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Traugutta droga	0,0215		3 225,00	-	-	1	droga	-	Plan: funkcja usług, mieszkalnictwa i zieleni parkowej	pozostaje w PZN	pozostaje w PZN	brak	
7	2	4/5 AM-1 ob. Niedzwiedna	Bystrzyca Kłodzka ul. Floriańska droga	0,0347	SW1K/62119/8	3 047,00	-	-	1	droga	decyzja ZPK nr 9/2001 z 8.11.2001	-	Studium: funkcja usługowa	pozostaje w PZN (droga)	pozostaje w PZN	brak
		4/9 AM-1 ob. Niedzwiedna	Bystrzyca Kłodzka ul. Floriańska bez zabudowań	0,2608		22 900,00	-	-	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	sprzedaż w trybie przetargu	pozostaje w PZN	brak	
8	1	136/2 AM-1 ob. Podzamek	Podzamek, bez zabudowań (użytki: Bz-0,95ha, LsV-0,17ha, W-0,8ha;	1,2000	SW1K/46143/7	48 000,00	-	-	-	-	Decyzja ZPK nr 1/2006 z 17.02.2006r.	-	Studium: w części planowana droga ekspresowa, w części rolnictwo ekologiczne	sprzedaż w drodze przetargu	wstrzymana sprzedaż do czasu opracowania przez GDDKiA koncepcji drogi ekspresowej	brak
9	1	dz.438/2 (AM-17) obręb Zakrze	Kudowa-Zdrój, ul. Fabryczna 15; zabudowana budynkiem byłej szkoły, boiskiem i śmietnikiem	0,3440	SW1K/44519/0	530 000,00	1	budynek użytkowy (była szkoła)	2	droga, boisko, chodnik, śmietnik, ogrodzenie	uchwała RP V/51/2014 z dnia 25.06.2014 r. o rozwiązaniu ZSOiZ w Kudowie; protokół przekazania z dnia 28.08.2014r.	dostateczny	mpzp - UO/M/U - usługi oświaty i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (przeznaczenie podstawowe) oraz usługi nieuciążliwe, zieleni urządzona i parking (przeznaczenie uzupełniające), przy czym obowiązują ustalenia dotyczące budynków o wysokich walorach kulturowych. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków.	sprzedaż w trybie przetargowym	pozostaje w PZN do czasu sprzedaży	brak

10	1	384/1, AM-12 ob. Centrum	Duszniki Zdrój, ul. Sprzymierzonych 11	0,0823	SW1K/58109/4	5 067,37	1	budynek administracyj ny (laboratoryjny ZOZ - tak wpisano w WFB)	-	-	Uchwała RPK nr XVII/265/2008 z 26.03.2008 r. o likwidacji	-	Studium: tereny zabudowane do utrzymania bez zmian, jednorodzinna zabudowa mieszaniowa z usługami	sprzedaż w drodze przetargu po zakończeniu umowy dla ZOZ	pozostaje w PZN	umowa użyczenia części działki o pow. 0,0765 ha na rzecz ZOZ Kłodzko na czas nieokreślony
11	1	dz.58 AM-1, ob. Centrum, Kłodzko	Kłodzko, ul. Zawiszy Czarnego - droga wewnętrzna	0,0471	SW1K/83687/3	-	-	-	-	-						1 umowa dzierżawy
podsumowanie: działki							budynki	budowle	podstawa przejęcia do zasobu	stan techniczny	przeznaczenie w miejscowym planie / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	informacje o zagospodarowaniu nieruchomości				
		łączna ilość	ozn. geodez. działki	położenie	łączna pow. w ha	nr KW	łączna ilość	łączna ilość								
14	--	--	--	--	2,3296	--	1 195 500,00	6	7	--	--	--	--	--	--	--

## Załącznik nr 2 - Wykaz nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Lp.	nazwa jednostki	działki						budynki			budowle			przeznaczenie w miejscowym planie / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	informacje o zagospodarowaniu nieruchomości			
		łączna ilość	ozn. geodez. działki	położenie	łączna pow. w ha	nr KW	wartość w zł.	pow. parków w ha	pow. lasów w ha	pow. rolnych w ha	łączna ilość	łączna wartość w zł.	rodzaj budynku (mieszkalny, użytkowy, magazynowy, garaż)		łączna ilość *	łączna wartość w zł.	rodzaj budowli (m.in. wiata, plac utwardzony, boisko utwardzone, droga, ogrodzenie, boks śmietnikowy)	Plan wykorzystania nieruchomości
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Słowackiego 4 Bystrzyca Kłodzka		494/1 ob. Centrum	Bystrzyca Kl. ul. Słowackiego 4	0,0153	SW1K/00047731/3	675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty;
			495/1 ob. Centrum	Bystrzyca Kl. ul. Słowackiego 4		SW1K/00063774/4	1080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty

		6	494/2 AM-6 ob. Centrum	Bystrzyca Kl. ul. Słowackiego 4	0,3424	SW1K/00047731/3	51360,00	-	-	-	2	4685639,68	budynek szkoły, część hali sportowej	2	144849,70	boisko, ogrodzenie	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty
			495/2 AM-6 ob. Centrum	Bystrzyca Kl. ul. Sienkiewicza	0,2199	SW1K/00063774/4	21990,00	-	-	-	-	wartość w działce 494	część hali sportowej	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty
			498 AM-6 ob. Centrum (użytkowanie wieczyste)	Bystrzyca Kl. ul. Słowackiego 4	0,0648	45991	6480,00	-	-	-	1	1275287,50	budynek szkoły (nowy)	-	-	-	Studium: częściowo funkcja usługowa, częściowo mieszkaniowa	cele oświaty	cele oświaty
			499 AM-6 ob. Centrum (użytkowanie wieczyste)	Bystrzyca Kl. ul. Słowackiego	0,0076	45991	760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty	
2.	Zespół Szkół Specjalnych ul. Wyspiańskiego 2 Kłodzko	1	9/4 AM-3 ob. Plasia Góra	Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2	0,1719	70508	34380,00	-	-	-	1	588300,00	budynek administracji	-	-	-	Plan: tereny zabudowy usługowej związanej z usługami oświaty	cele oświaty	cele oświaty
3.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ul. Warty 70 Kłodzko	1	11 AM-4 ob. Jurandów	Kłodzko, ul. Warty 70	0,1555	70512	31100,00	-	-	-	2	7204,48	budynek administracji, budynek gospodarczy	2	1050,00	ogrodzenie posesji	Plan: teren usług oświaty	cele oświaty	cele oświaty
4.	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20 Kłodzko	2	2730 AM-1 ob. Szczytna	Szczytna ul. Bobrownicka 1a	0,8102	70225	362174,87	-	-	-	5	107562,90	budynek administracyjny budynek magazynowy, magazyn soli, budynek garażowo-magazynowy, budynek magazynowy	6	189795,97	droga dojazdowa, plac manewrowo-gospodarczy, szambo trzykomorowe, pomost najazdowy dla samochodów, linia elektryczna napowietrzna, ogrodzenie z siatki	-	-	baza Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej
			450/2 AM-12 obręb Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Młyńska 10	0,3498	19076	143963,00	-	-	-	2	129063,00	budynek administracyjny budynek magazynowy	-	-	-	---	-	baza Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Sempolowskiej 13 Bystrzyca Kłodzka	3	475 AM-5 ob. Centrum	Bystrzyca Kl. ul. Sempolowskiej 13	1,0632	SW1K/00048194/3	159480,00	-	-	-	1	53569,66	budynek szkoły		2903,04	nawierzchnia utwardzona	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty
			476 AM-5 ob. Centrum	Bystrzyca Kłodzka ul. Sempolowskiej	0,0887	SW1K/00048194/3	13305,00	-	-	-	2	2191,77	budynek gospodarczy/ magazynowy	-	-	-	Studium: istniejące ulice i drogi	cele oświaty	cele oświaty
			440 AM-5 ob. Centrum	Bystrzyca Kłodzka ul. Sempolowskiej	0,8299	SW1K/00048194/3	124485,00	-	-	-	1	13293,50	sala gimnastyczna	-	5061,77	ogrodzenie	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty
6.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Okrzei 8 Kłodzko	1	160 AM-16 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14	0,0970	SW2K/00007697/7	brak odrębnej wyceny gruntu	-	-	-	2	578000,00 (wartość wg operatu szacunkowego)	budynek administracyjno-biurowy	-	-	-	Plan: usługi centrotwórcze	cele Powiatowego Urzędu Pracy	cele Powiatowego Urzędu Pracy

7.	Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 20 Nowa Ruda	1	28 AM-4 ob. 6-Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Parkowa 20	1,1336	9578	brak odrębnej wyceny gruntu	-	-	-	10	3190000,00 (wartość wg operatu szacunkowego)	budynek mieszkalno-gospodarczy, gospodarczo-magazynowy, administracyjny, garaż, wiatła, komórka gospodarcza, portiernia	7	-	ogrodzenie metalowe, nawierzchnia z kostki x 2, studnia kopalna x 3, grota kamienna	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
8.	Dom Dziecka ul. Międzyzleska 15 Domaszków	1	746 AM-2 ob. Domaszków	Domaszków, ul. Międzyzleska 15	1,3063	65682	65315,00	-	-	-	2	337187,00	budynek główny, budynek gospodarczy	-	-	-	Plan: tereny zabudowy usług	cele oświaty	cele oświaty
9.	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 8 Nowa Ruda	1	70/4 AM-1 obręb Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Kopernika 8	0,1485	SW2K/00025302/4	89568,00	-	-	-	1	150265,96	budynek administracyjno-dydaktyczny	-	-	-	-	-	-
		1	70/6 AM-1 ob. 4-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Kopernika					-	-	-	3	393491,08	budynek warsztatów szkolnych, budynek dydaktyczny wraz z łącznikiem, budynek sali gimnastycznej	-	-	-	Plan: usługi ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz niewymienione wcześniej obiekty zbiorowego zamieszkiwania, zieleń parkowa i urządzenia sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usługi	cele oświaty
10.	Dom Pomocy Społecznej ul. Główna 118 Jugów	1	724/1 AM-3 ob. Jugów	Jugów, ul. Główna	0,0500	7414	brak odrębnej wyceny gruntu	-	-	0,0500	1	2925000,00 (wartość wg operatu szacunkowego)	budynek mieszkalny	1	-	ogrodzenie	Plan: cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
		1	724/2 AM-1 ob. Jugów	Jugów, ul. Główna 115	0,7900	8008		-	-	-	2		budynek administracyjno-biurowy, inwentarsko-składowy	1		mur oporowy	Plan: tereny zabudowy usług zdrowia	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
		1	725 AM-3 ob. Jugów	Jugów, ul. Główna 118	0,4300	8008		-	-	-	1		garaże	1		kostka brukowa	Plan: tereny zabudowy usług zdrowia	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
11.	Zespół Placówek Socjoterapeutycznych ul. Rajaska 1 Kłodzko	1	28 AM-4 ob. Jurandów	Kłodzko, ul. Rajaska 1	2,4135	26139	362025,00	-	-	1,8005	8	463847,78	budynek kuchni, świetlicy, sali gimnastycznej, internatu, gospodarczy - szt. 2, garaż, budynek przewiązka	3	10600,00	ogrodzenie, szambo, studnia, krata	Plan: teren usług oświaty	cele oświaty	cele oświaty
12.	Dom Pomocy Społecznej, Podzamek 28 Kłodzko	2	31 AM-1 ob. Podzamek	Podzamek	0,0100	46143	brak odrębnej wyceny gruntu	1,6800	-	-	1	3234000,00 (wartość wg operatu szacunkowego)	budynek DPS Pałac	6	-	plac i drogi wewnętrzne, alejki w parku, ogrodzenie, wiatła garażowa, altana, wiatła gospodarcza	Studium: tereny zabudowy mieszkaniowej	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej

			32/1 AM-1 ob. Podzamek	Podzamek 28	2,0700				-	-	2		budynek administracyjno-gospodarczy				Studium: w części tereny zabudowy mieszkaniowej, w części tereny rolnictwa ekologicznego	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
13.	Noworudzka Szkoła Techniczna ul. Stara Droga 4 Nowa Ruda	11	98/2 AM-3 ob. 4-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Stara Droga 4	1,5876	10888	95256,00	-	-	-	13	788325,78	budynek dydaktyczny A, B, C, D, łącznik A-B, budynek warsztatów, warsztatów z garażem, łaźni, sali gimnastycznej, świetlicy, 2 budynki portierni, kotłowni	370449,72	ogrodzenie przy bud. D, plac utwardzony, pomnik S. Staszica, szambo, wiatra rowerowa, mur z kamienia, nawierzchnia placu apelowego, nawierzchnia na drogach komunikacyjnych,	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele oświaty	cele oświaty	
			100 AM-3 ob. 4-Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Stara Droga	0,0626	10888	3756,00	-	-	-	-	-	-	3	55250,00	ogrodzenie z siatki, ogrodzenie z segmentów siatkowych, nawierzchnia asfaltowa	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele oświaty	cele oświaty
			614/2 AM-25 ob. 2-Drogosław	Nowa Ruda ul. Górnicza 24	0,6734	14525	23558,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: tereny z przewagą wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących jej usług, tereny z przewagą parków i innych zespołów zieleni urządzonej oraz obiektów i urządzeń sportu i rekreacji	cele oświaty	na sprzedaż
			616 AM-25 ob. 2-Drogosław	Nowa Ruda ul. Górnicza 24	1,5698	10888	94188,00	-	-	-	2	104750,46	budynek sanitarno-gospodarczy, trybuna widowiskowe (udział 1/2)	5	118985,51	chodnik wokół stadionu, 2/3 boiska sportowego, ogrodzenie, mur oporowy, piwnica w skarpie, wieża zegarowa	Studium: tereny z przewagą parków i innych zespołów zieleni urządzonej oraz obiektów i urządzeń sportu i rekreacji	cele oświaty	na sprzedaż
			692/2 AM-28 ob. 2-Drogosław	Nowa Ruda ul. Górnicza 24	0,9498	12713	56988,00	-	-	-	2	78148,58	kiosk kasowy, trybuna widowiskowe (w udziale 1/2)	5	142784,51	mur oporowy, 1/3 boiska sportowego, nawierzchnia asfaltowa, ogrodzenie betonowe, ogrodzenie z siatki	Studium: tereny z przewagą parków i innych zespołów zieleni urządzonej oraz obiektów i urządzeń sportu i rekreacji	cele oświaty	cele oświaty
			69/3 AM-5 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Świdnicka 5	0,0114	12608	684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: tereny z przewagą funkcji gospodarczych - przemysłowych, usługowych, naprawczych oraz baz, składów i magazynów z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa, obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz stacji paliw	cele oświaty	cele oświaty

			69/15 AM-5 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda Świdnicka 5 ul.	0,2761	12608	16566,00	-	-	-	1	187390,12	budynek dydaktyczny	-	-	-	Studium: tereny z przewagą funkcji gospodarczych - przemysłowych, usługowych, naprawczych oraz baz, składow i magazynów z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa, obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz stacji paliw	cele oświaty	na sprzedaż	
			98/22 AM-3 ob. 4-Nowa Ruda	Nowa Ruda Obozowa 9 ul.	0,0526	11851	0,00	-	-	-	1	171395,00	budynek dydaktyczny	-	-	-	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele oświaty	cele oświaty	
			614/1 (AM- 25) ob. 2- Drogosław	Nowa Ruda Górnicza 24 ul.	0,0363	14525	1341,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	teren oznaczony symbolem ZP, US- teren z przewagą parków i innych zespólów zieleni urządzonej oraz obiektów urządzeń sportu i rekreacji	cele oświaty	na sprzedaż	
			69/16 AM-5 ob. Nowa Ruda	Nowa Ruda Świdnicka 5 ul.	0,4790	12608	28740,00							9	74414,78	plac asfaltowy, piwnice w skarpie, plac betonowy, mur oporowy, ogrodzenie, schody, fontanna, słup ogłoszeniowy, muszla koncertowa	dziłka niezabudowana, nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania; obszar oznaczony symbolem UP- tereny z przewagą funkcji gospodarczych, przemysłowych, usługowych, naprawczych oraz baz, składow i magazynów		na sprzedaż	
			640/23 AM- 26 ob. Drogosław	Nowa Ruda Górnicza 24 ul.	0,2664	13416	0,00										nieruchomość oznaczona jako teren dróg publicznych klasy dojazdowej		na sprzedaż	
14.	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8 Kłodzko	2	73/1 i 73/3 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko ul. Szkolna 8	1,9343	SW1K/00038793/9	580290,00	-	-	-	10	4475379,79	6 budynków dydaktycznych, 3 budynki magazynowe, budynek garazowy	5	144363,48	ogrodzenie, nawierzchnie: żwirowa, brukowa, asfaltowa	Plan: teren zabudowy usługowej - teren usług oświaty	cele oświaty	cele oświaty	
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Zdrojowa 11 Długopole Zdrój	1	80 AM-2 ob. Długopole Zdrój	Długopole Zdrój ul. Kościełna 1	0,2368		42600,00	-	-	-	1	179600,00	budynek szkoły	-	-	-	Studium: obszary zagospodarowane i zabudowane	cele oświaty	cele oświaty	
16.	Zespół Kształtujących Placówek Opiekuńczo- Wych. Typu Socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” ul. Fredry 47 Nowa Ruda	1	271 AM-18 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda Fredry 47 ul.	0,4246		17278	brak odrębnej wyceny gruntu	-	-	-	3	1822000,00 (wartość wg operatu szacunkowego)	budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż	2	-	ogrodzenie, plac utwardzony	Plan: usługi ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz niewymienione wcześniej objekty zbiorowego zamieszkiwania	cele oświaty	cele oświaty



17.	Liceum Ogólnokształcące Os. Piastowskie 17 Nowa Ruda	1	243 AM-17 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda Os. Piastowskie 17	1,1141	16410 (KW gruntowa)	66846,00	0,1500	-	-	1	944520,69	budynek szkoły	4	120448,21	nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia żużlowa, ogrodzenie szkoły, ogrodzenie terenów zielonych	Plan: usługi ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz nie wymienione wcześniej obiekty zbiorowego zamieszkiwania	cele oświaty	cele oświaty	
18.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. B. Getta 6 Kłodzko	1	27 AM-2 ob. Nowe Miasto	Kłodzko ul. B. Getta 6	1,0638	47886	319140,00	-	-	-	7	211474,20	wszystkie budynki użytkowe, za wyjątkiem bud. D-mieszkalny	2	8170,00	boisko trawiaste, boisko asfaltowe	Plan: teren usług oświaty	cele oświaty	cele oświaty	
19.	Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego ul. B. Getta 6 Kłodzko	objęte w zasobie ZSP nr 1 w Kłodzku										objęte w zasobie ZSP nr 1 w Kłodzku			objęte w zasobie ZSP nr 1 w Kłodzku			---	cele PCDi PPP	cele PCDiPPP
20.	Dom Pomocy Społecznej ul. Górna 23 Bystrzyca Kłodzka	2	24 AM-1 ob. Stara Bystrzyca	Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 23	1,9691	52529	294750,00	-	-	1,3504	5	104054,40	budynek mieszkalny	2	2536,40	wiąta	Studium: funkcja usługowa	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej	
			1087 AM-8 ob. Centrum	Bystrzyca Kłodzka Pl. Szpitalny 5	0,2601	62118	39015,00	-	-	-	1	365851,07	budynek mieszkalny z kaplicą	1	74999,70	plac	Studium: funkcja usługowa oraz tereny zieleni	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej, trwały zarząd DPS w Bystrzycy Kłodzkiej	
21.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 2 Kłodzko	2	73/2 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko ul. Szkolna 8	0,0888	SW1K/00038793/9	brak odrębnej wyceny gruntu	-	-	-	1	966900,00 (wartość wg operatu szacunkowego)	budynek użytkowy	-	-	-	Plan: teren zabudowy usługowej	cele pomocy społecznej	cele statutowe PCPR	
			99 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Kościuszki 2	0,2526	SW1K/00053138/1	brak odrębnej wyceny gruntu	-	-	-	1	1236000,00 (wartość wg operatu szacunkowego)	budynek biurowy	1	-	utwardzony podjazd dla osób niepełnosprawnych	Plan: teren zabudowy usługowej	cele statutowe PCPR	cele statutowe PCPR	
22.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Korczaka 1 Kłodzko	3	1/14 AM-4 ob. Stadion	Kłodzko ul. Korczaka 1	2,5054	38371	brak odrębnej wyceny gruntu	-	-	-	3	2826000,00 (wartość wg operatu szacunkowego)	budynek mieszkalny A, B, C	6	-	przyłącze sanitarne, ogrodzenie, plac, droga, zbiornik p.poż., wał p.powodziowy	Plan: teren zabudowy usługowej- Państwowy Dom Dziecka, teren usług- przeznacza się pod organizację masowych imprez komercyjnych, teren zabudowy usługowej-usługi sportu	całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży	cele oświaty	
			1/8 AM-4 ob. Stadion	Kłodzko ul. Sportowa	0,0699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plan: teren zabudowy usługowej-usługi sportu	cele oświaty	cele oświaty		
			1/9 AM-4 ob. Stadion	Kłodzko ul. Sportowa	0,0955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plan: teren urządzeń infrastruktury technicznej-stacja redukcyjna gazu	cele oświaty	cele oświaty		
23.	Starostwo Powiatowe ul. Okrzei 1 Kłodzko	3	90/5 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko ul. Okrzei 1	0,2371	65365	54560,00	-	-	-	1	1010499,00	budynek administracyjny	-	-	-	Plan: teren zabudowy usługowej z komunikacją wewnętrzną, parkingami i zielenią urządzoną	cele administracji	cele administracji	
			90/7 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Okrzei 1	0,0021	65365	604,00	-	-	-	1	2062,00	garaż	-	-	-	Plan: teren zabudowy usługowej z komunikacją wewnętrzną, parkingami i zielenią urządzoną	cele administracji	cele administracji	

			1361/1 AM-4 ob. Centrum	Bystrzyca Kl. ul. Sienkiewicza 6	0,206	64412	39309,34	-	-	-	1	197436,70	budynek administracyjny	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele administracji	cele administracji
24.	Dom Wczasów Dziecięcych ul. W. Polskiego 37 Duszniki Zdrój	1	224 AM-6 ob. Zdrój	Duszniki Zdrój, ul. W. Polskiego 35, 37, 37a	1,2698	SW1K/00069225/2	126980,00	-	-	-	3	967651,76	budynek socjalny "Wisła", "Bałtyk", budynek gospodarczy	3	10530,60	ogrodzenie - szt. 3	Studium: tereny zabudowane o funkcji uzdrowskiej wymagające przekształceń i rehabilitacji	cele oświaty	cele oświaty
25.	SPZOZ Zespół Opieki Zdrawotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1	13	17/5 AM-2 ob. Jurandów	Kłodzko ul. Szpitalna 1	6,4252	32137/4	963780,00	-	-	-	26	16633514,53	budynek główny, neurologii, oddział wew., oddział dziecięcy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sklep spożywczy, magazyn TR, magazyn tlenu, magazyn chemiczny, magazyn materiałów bud., magazyn apteki, magazyn bielizny, prosektorium, oddział laryngologii, centrum diagnostyczne, chlewnia, portiernia, pralnia z kotłownią, stolarnia, garaż 3 szt., stacja transformatorowa, łącznik prosektorium, budynek socjalny łazienki, remiza, magazyn podchlorynu sodu, warsztat ślusarski, magazyn opakowań	10	582081,71	zbiornik p. poż., 3x wiata, 2x plac opałowy, boks na szlakę, ogrodzenie, drogi, ogrodzenie - spacernik	Plan: lądowisko sanitarne dla helikopterów, usługi publiczne, cmentarz, poszerzenie terenu istniejącego cmentarza, zieleni publiczna, kotłownia, parking samochodowy	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia
			17/1 AM-2 ob. Jurandów	Kłodzko ul. Szpitalna	0,0241	47351/5	2313,60	-	-	-	1	588199,18	budynek administracyjny	-	-	-	Plan: usługi publiczne	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia
			63 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko ul. Zawiszy Czarnego 2	0,0406	47534	6090,00	-	-	-	2	1352975,67	budynek przychodni, pomieszczenie gospodarcze	-	-	-	Plan: teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia
			14 AM-2 ob. Jurandów	Kłodzko ul. Szpitalna	2,4812	32137/4	372180,00	-	-	-	3	108013,03	budynek agregatu, budynek stacji pomp, budynek oczyszczalni	1	-	zbiornik p. poż	Plan: parki, tereny zielone, wody stojące	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia
			21/4 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko ul. W. Polskiego 16	0,0493	475827/9	7395,00	-	-	-	1	1502349,04	przychodnia	-	-	-	Plan: teren przeznaczony pod funkcję usług, mieszkalnictwa i zieleni parkowej	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia

			272/2, 272/3 AM-9 ob. Stary Zdrój	Kudowa - Zdrój ul. Zdrojowa 34 i ul. Słowackiego 6a	0,4192	76056	128020,68	-	-	-	3	891112,64	budynek nr 20,21,24	14	812888	budowla nr 6.22, drogi dwukierunkowe bitumiczne, drogi jednokierunkowe bitumiczne, 2 x ogrodzenia trwałe, place utwardzane bitumiczne, place utwardzane żwirowe, sieci CO kompleks, sieć kanalizacyjna, sieć wodna, 2x zbiornik wody pitnej	Plan: tereny usług zdrowotnych	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia
			229/8, 229/12 AM-9 ob. Stary Zdrój	Kudowa- Zdrój ul. Zdrojowa 44, 36 c	2,4968	76056	1030824,15	-	-	-	12	8803303,56	budynek nr 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 7, 3, 8, 5, 23	-	-	-	brak planu miejscowego		
			199/4, 199/5, 199/6, 199/7 AM-17 ob. 3- Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Szpitalna 2	2,3327	146917	699810,00	-	-	-	10	5759999,86	budynek główny, kotłownia, anatomii i patologii, oddział dziecięcy, budynek POZ, garaż, tlenownia, pawilon PH4-portiernia, budynek- garaż gospodarczy, budynek gospodarczy, kotłownia	5	156372,06	tunel, skład koksu, śmietnik, konstrukcja masztu, ogrodzenie, nawierzchnia,	Plan: tereny usług zdrowotnych	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia
26.	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. W. Polskiego 11 Kłodzko	2	68/1 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko ul. W. Polskiego 9, 11	0,6937	70627	138740,00	-	-	-	1	1331020,83	budynek administracyjny	3	8300,00	ogrodzenie, plac utwardzony, fontanna, brama przesuwana	Plan: teren usług oświaty i klasztor Ojców Jezuitów	cele oświaty	cele oświaty
			68/2 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko ul. W. Polskiego	0,0107	70627	2140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plan: teren usług oświaty i klasztor Ojców Jezuitów	cele oświaty	cele oświaty
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Szkolna 8 Kłodzko	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu								-	nie posiada we władaniu budynków powiatu	-	nie posiada we władaniu budowl powiatu	---	---	---		
28.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Niepodległości 6/8 Nowa Ruda	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu								-	nie posiada we władaniu budynków powiatu	-	nie posiada we władaniu budowl powiatu	---	---	---		
29.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Sienkiewicza 8 Bystrzyca Kłodzka	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu								-	nie posiada we władaniu budynków powiatu	-	nie posiada we władaniu budowl powiatu	---	---	---		
30.	Regionalna Szkoła Turystyczna ul. W. Polskiego 23 Polanica Zdrój	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu								-	nie posiada we władaniu budynków powiatu	-	nie posiada we władaniu budowl powiatu	---	---	---		

31.	Dom Pomocy Społecznej Ścinawka Dolna 17	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
32.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. W. Polskiego 35 Duszniki Zdrój	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
33.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Nadrzeczna 2 Gorzanów	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
34.	Dom Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 8, Szczytna	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
35.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie Krosnowice 213	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
L.p	nazwa jednostki	działki							budynki			budowle			przeznaczenie w miejscowym planie / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		informacje o zagospodarowaniu nieruchomości			
	<b>RAZEM:</b>	łączna ilość *	ozn. geodez. działki	położenie	łączna pow. w ha	nr KW	wartość w zł.	pow. parków w ha	pow. lasów w ha	pow. rolnych w ha	łączna ilość	łączna wartość w zł.	rodzaj budynku (mieszkalny, użytkowy, magazynowy, garaż)	łączna ilość *	łączna wartość w zł.	rodzaj budowli (m.in. wiaty, plac utwardzony, boisko utwardzone, droga, ogrodzenie, boks śmiecikowy)				
		67	---		45,1998	---	6704606,64	0,1500	0	3,1509	166	71.743.932,20	---	109	3.036.835,16	---	---	---	---	