



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 czerwca 2016 r.

Poz. 2887

### UCHWAŁA NR 37/2016 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 8 marca 2016 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2015 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn.zm.),

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

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Kłodzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego 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 5a** – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego,

**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 wykonywanych 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** – Realizacja 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 2014,

**Załącznik nr 14** – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego – część opisowa,

**Załącznik nr 15** - Sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,

**Załącznik nr 15a** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

**Załącznik nr 15b** – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 212,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>63 272,00</b>	<b>63 272,00</b>	<b>62 387,40</b>	<b>62 387,40</b>	<b>98,6%</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>11 115,40</b>	<b>11 115,40</b>	<b>92,6%</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	11 115,40	11 115,40	92,6%
			prace geodezyjno-urzędniowe 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	11 115,40	11 115,40	92,6%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 212,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>51 272,00</b>	<b>51 272,00</b>	<b>51 272,00</b>	<b>51 272,00</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:	46 212,00	5 060,00	51 272,00	51 272,00	51 272,00	51 272,00	100,0%
			prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	46 212,00	5 060,00	51 272,00	51 272,00	51 272,00	51 272,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	313 425,48	0,00	97,9%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	313 425,48	0,00	97,9%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 801,00</b>	<b>50 493,00</b>	<b>97 294,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>99 267,40</b>	<b>1 626,00</b>	<b>102,0%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 175,00</b>	<b>50 493,00</b>	<b>95 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102,1%</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%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów		
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00	0,0%
			wpływy za koszty upomnienia <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 800,00	0,00	98,7%
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 800,00	0,00	98,7%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	600,00	800,00	0,00	1 722,53	0,00	215,3%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat należności <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	200,00	600,00	800,00	0,00	1 722,53	0,00	215,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	43 775,00	41 993,00	85 768,00	0,00	86 875,29	0,00	101,3%
			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>	43 775,00	41 993,00	85 768,00	0,00	86 875,29	0,00	101,3%
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</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:	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	100,0%
			nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>118 104,00</b>	<b>65 750,00</b>	<b>183 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 797,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73,3%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>118 104,00</b>	<b>65 750,00</b>	<b>183 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 797,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,0%
			wpływy z tyt. współfinansowania dokumentacji projektowej wieży widokowej na Kłodzkiej Górze <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 672,00	58 829,00	164 501,00	0,00	99 810,96	0,00	60,7%
			projekt pn. "Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim - oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko-czeskim"- refundacja poniesionych wydatków za 2014 r.	105 672,00	0,00	105 672,00	0,00	99 810,96	0,00	94,5%
			projekt pn. "Hrabstwo Kłodzkie na fotografii" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	58 829,00	58 829,00	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 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 432,00	6 921,00	19 353,00	0,00	18 750,52	0,00	96,9%	
			projekt pn. "Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim - oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko-czeskim"- refundacja poniesionych wydatków za 2014 r.	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	12 412,50	0,00	99,8%	
			projekt pn. "Hrabstwo Kłodzkie na fotografii" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 338,02	0,00	91,6%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 422 294,00</b>	<b>19 007,00</b>	<b>1 441 301,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>1 578 886,56</b>	<b>304 811,52</b>	<b>109,5%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 422 294,00</b>	<b>19 007,00</b>	<b>1 441 301,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>1 578 886,56</b>	<b>304 811,52</b>	<b>109,5%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	922,00	2 186,00	3 108,00	0,00	3 108,59	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	8 893,00	0,00	8 893,00	0,00	8 683,24	0,00	97,6%	
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	8 893,00	0,00	8 893,00	0,00	8 683,24	0,00	97,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 066,00	3 066,00	0,00	14 564,14	0,00	475,0%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	3 066,00	3 066,00	0,00	14 564,14	0,00	475,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	234,00	234,00	0,00	1 253,70	0,00	535,8%	
			wpływy z tyt. zwrotu środków za operat szacunkowy - wycena gruntu z 2014 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	234,00	234,00	0,00	1 253,70	0,00	535,8%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	291 479,00	13 521,00	305 000,00	305 000,00	304 811,52	304 811,52	99,9%	
			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, urządzenie zjazdu na nieruchomości po zlikwidowanym Sudeckim Oddziale Straży Granicznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	291 479,00	13 521,00	305 000,00	305 000,00	304 811,52	304 811,52	99,9%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00	1 246 465,37	0,00	111,2%	
			udział 5% i 25% z tyt. sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00	1 246 465,37	0,00	111,2%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 730 067,00</b>	<b>215 007,00</b>	<b>1 945 074,00</b>	<b>1 004 774,00</b>	<b>2 094 048,77</b>	<b>1 004 430,23</b>	<b>107,7%</b>		
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 049 300,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>1 251 300,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>1 400 425,55</b>	<b>311 000,00</b>	<b>111,9%</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	0,00	626,40	0,00	156,6%		
			zwrot kosztów upomnień z tyt. nieterminowej zapłaty za usługi geodezyjne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	400,00	400,00	0,00	626,40	0,00	156,6%		
		0830	Wpływy z usług	737 300,00	201 500,00	938 800,00	0,00	1 088 264,78	0,00	115,9%		
			wpływy z tyt. usług geodezyjnych i kartograficznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	737 300,00	201 500,00	938 800,00	0,00	1 088 264,78	0,00	115,9%		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	444,40	0,00	44,4%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	444,40	0,00	44,4%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	100,00	100,00	0,00	89,97	0,00	90,0%		
			rozliczenie należności z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	89,97	0,00	90,0%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	100,0%		
			ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	100,0%		
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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:	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
			prace geodezyjno-kartograficzne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>21 382,00</b>	<b>13 007,00</b>	<b>34 389,00</b>	<b>34 389,00</b>	<b>34 049,00</b>	<b>34 049,00</b>	<b>99,0%</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:	21 382,00	13 007,00	34 389,00	34 389,00	34 049,00	34 049,00	99,0%		
			opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	21 382,00	13 007,00	34 389,00	34 389,00	34 049,00	34 049,00	99,0%		
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>609 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 385,00</b>	<b>609 385,00</b>	<b>609 574,22</b>	<b>609 381,23</b>	<b>100,0%</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	0,00	0,0%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	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:	609 385,00	0,00	609 385,00	609 385,00	609 381,23	609 381,23	100,0%		
			działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	609 385,00	0,00	609 385,00	609 385,00	609 381,23	609 381,23	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,0%	
			udział 5% z tyt. grzywny nałożonej na osobę fizyczną <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,0%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 644,00</b>	<b>78 490,00</b>	<b>613 134,00</b>	<b>47 360,00</b>	<b>627 679,91</b>	<b>47 359,22</b>	<b>102,4%</b>	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>475 644,00</b>	<b>90 130,00</b>	<b>565 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 320,69</b>	<b>0,00</b>	<b>102,6%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 517,51	0,00	109,9%	
			opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej, koszty upomnień z windykacji za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 517,51	0,00	109,9%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 589,00	1 371,00	74 960,00	0,00	82 402,13	0,00	109,9%	
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	73 589,00	1 371,00	74 960,00	0,00	82 402,13	0,00	109,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	-55 701,00	104 299,00	0,00	98 329,70	0,00	94,3%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	160 000,00	-55 701,00	104 299,00	0,00	98 329,70	0,00	94,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	16 340,00	68 999,00	85 339,00	0,00	98 095,10	0,00	114,9%	
			wpływy z tyt. m.in. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, wynagrodzenie płatnika składek i podatku, zwroty za rozmowy telefoniczne, zwrot za laptop, zwrotu nadpłat za energię i usługi telekomunikacyjne, depozyt Skarbu Państwa z 2014 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	16 340,00	68 999,00	85 339,00	0,00	98 095,10	0,00	114,9%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 515,00	72 446,00	294 961,00	0,00	294 961,00	0,00	100,0%	
			projekt pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	222 515,00	72 446,00	294 961,00	0,00	294 961,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,25	0,00	100,0%	
			projekt pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,25	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-11 640,00</b>	<b>47 360,00</b>	<b>47 360,00</b>	<b>47 359,22</b>	<b>47 359,22</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	-11 640,00	47 360,00	47 360,00	47 359,22	47 359,22	100,0%	
			kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	59 000,00	-11 640,00	47 360,00	47 360,00	47 359,22	47 359,22	100,0%	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9%</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9%</b>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 219,61	0,00	88,9%	
			szkolenia w zakresie spraw obronnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 219,61	0,00	88,9%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 034 390,00</b>	<b>212 551,00</b>	<b>9 246 941,00</b>	<b>9 189 826,00</b>	<b>9 249 032,51</b>	<b>9 189 506,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 006 952,00</b>	<b>166 064,00</b>	<b>9 173 016,00</b>	<b>9 173 016,00</b>	<b>9 175 107,51</b>	<b>9 172 696,00</b>	<b>100,0%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,71	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	2 055,71	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:	9 006 952,00	166 064,00	9 173 016,00	9 173 016,00	9 172 696,00	9 172 696,00	100,0%	
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	9 006 952,00	166 064,00	9 173 016,00	9 173 016,00	9 172 696,00	9 172 696,00	100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	355,80	0,00	0,0%	
			udział 5% z tyt. kosztów upomnienia <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	355,80	0,00	0,0%	
	<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>	
		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>4 120,00</b>	<b>17 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	100,0%	
			zwrot wydatkowanych środków w 2014 r. za zakup klawiatury komputerowej (klawiatura uszkodzona) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	100,0%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							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:	13 695,00	3 735,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	100,0%	
			utrzymanie LSOP (umowy z gminami) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	13 695,00	3 735,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	100,0%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 743,00</b>	<b>42 367,00</b>	<b>53 110,00</b>	<b>13 810,00</b>	<b>53 110,00</b>	<b>13 810,00</b>	<b>100,0%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	100,0%	
			wpłaty na organizację Zimowego Festynu Policji, dofinansowania z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. Warszawa, Oddział Wrocław: na zakup przyczepki do przewożenia namiotu pneumatycznego, specjalistycznego wyposażenia ratowniczego oraz logistycznego dla KP PSP w Kłodzku, na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych przez Regionalną Grupę GOPR - Grupa Wałbrzysko - Kłodzka <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	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:	10 743,00	3 067,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	100,0%	
			inne zadania z zakresu obrony cywilnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	10 743,00	3 067,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	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>27 117 614,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 267 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 487 846,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8%</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 542,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9%</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 161 140,44	0,00	98,8%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	148 833,00	218 833,00	0,00	283 023,75	0,00	129,3%	
			dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	70 000,00	148 833,00	218 833,00	0,00	283 023,75	0,00	129,3%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	1 167,00	21 167,00	0,00	26 378,62	0,00	124,6%	
			dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego pod reklamy <i>dysponenta: ZDP Kłodzko</i>	20 000,00	1 167,00	21 167,00	0,00	26 378,62	0,00	124,6%	
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 827 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 827 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 017 303,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 277 614,00	0,00	23 277 614,00	0,00	23 479 674,00	0,00	100,9%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	537 629,70	0,00	97,8%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 207 309,00</b>	<b>566 159,00</b>	<b>83 773 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 773 468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62 943 114,00</b>	<b>340 908,00</b>	<b>63 284 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 284 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 943 114,00	340 908,00	63 284 022,00	0,00	63 284 022,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>227 442,00</b>	<b>227 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	227 442,00	227 442,00	0,00	227 442,00	0,00	100,0%	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>18 123 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 123 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 123 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 123 943,00	0,00	18 123 943,00	0,00	18 123 943,00	0,00	100,0%	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</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	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,0%	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,0%	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 140 252,00</b>	<b>-2 191,00</b>	<b>2 138 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 252,00	-2 191,00	2 138 061,00	0,00	2 138 061,00	0,00	100,0%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 671 846,00</b>	<b>928 094,08</b>	<b>2 599 940,08</b>	<b>75 138,08</b>	<b>3 265 326,13</b>	<b>69 494,73</b>	<b>125,6%</b>	
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 477,00</b>	<b>14 074,75</b>	<b>25 551,75</b>	<b>12 074,75</b>	<b>21 306,33</b>	<b>9 856,27</b>	<b>83,4%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,0%	
			opłaty za wydanie duplikatów dokumentów <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 314,00	0,00	11 314,00	0,00	9 370,45	0,00	82,8%	
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	11 314,00	0,00	11 314,00	0,00	9 370,45	0,00	82,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	163,00	0,00	163,00	0,00	44,61	0,00	27,4%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	163,00	0,00	163,00	0,00	44,61	0,00	27,4%	
		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	12 074,75	12 074,75	12 074,75	9 856,27	9 856,27	81,6%	
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	12 074,75	12 074,75	12 074,75	9 856,27	9 856,27	81,6%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%	
			zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym Programem „Książki naszych marzeń”. <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 000,00</b>	<b>87 308,02</b>	<b>89 308,02</b>	<b>36 999,02</b>	<b>87 363,97</b>	<b>36 971,29</b>	<b>97,8%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	13 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	100,0%
			darowizna na zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjum - darczyńca nadleśnictwo <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	2 000,00	13 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 320,96	0,00	100,0%
			odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w wyniku awarii C.O. <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 320,96	0,00	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:	0,00	36 999,02	36 999,02	36 999,02	36 971,29	36 971,29	99,9%
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	36 999,02	36 999,02	36 999,02	36 971,29	36 971,29	99,9%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	708,00	708,00	0,00	326,94	0,00	46,2%
			organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	708,00	708,00	0,00	326,94	0,00	46,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	34 180,00	34 180,00	0,00	32 644,78	0,00	95,5%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kl. na prowadzenie klas sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kl.	0,00	24 180,00	24 180,00	0,00	22 644,78	0,00	93,7%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kl. na poprawę warunków kształcenia w tym, zakup szafek indywidualnych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>280,00</b>	<b>24 330,39</b>	<b>24 610,39</b>	<b>22 949,39</b>	<b>22 354,52</b>	<b>20 524,53</b>	<b>90,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,0%
			opłaty za wydanie duplikatów dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,0%
			darowizny na przygotowanie ucznia do mistrzostw Polski w pływaniu oraz na organizację wycieczki szkolnej - darczyńcy; firmy <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	280,00	0,00	280,00	0,00	270,00	0,00	96,4%
			wynagrodzenie płatnika składek <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	280,00	0,00	280,00	0,00	270,00	0,00	96,4%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 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:	0,00	22 949,39	22 949,39	22 949,39	20 524,53	20 524,53	89,4%	
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	22 949,39	22 949,39	22 949,39	20 524,53	20 524,53	89,4%	
		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	81,00	81,00	0,00	81,99	0,00	101,2%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	81,00	81,00	0,00	81,99	0,00	101,2%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>122 699,00</b>	<b>185 715,00</b>	<b>308 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,3%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	982,00	0,00	982,00	0,00	1 566,00	0,00	159,5%	
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	982,00	0,00	982,00	0,00	1 566,00	0,00	159,5%	
		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	119 919,00	0,00	119 919,00	0,00	172 386,40	0,00	143,8%	
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	119 919,00	0,00	119 919,00	0,00	172 386,40	0,00	143,8%	
		0900	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	0,00	0,00	0,00	4 741,68	0,00	0,0%	
			odsetki od dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,68	0,00	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	208,00	0,00	208,00	0,00	142,02	0,00	68,3%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	208,00	0,00	208,00	0,00	142,02	0,00	68,3%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	100,0%	
			darowizna pieniężna od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie, w ramach programu grantowego "Bank ambitnej młodzieży" <i>dysponent: ZSO Kłodzko</i>	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	7 595,00	9 185,00	0,00	10 502,02	0,00	114,3%	
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 590,00	7 595,00	9 185,00	0,00	10 502,02	0,00	114,3%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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 Kł.</i>	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	100,0%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu na zakup Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kł. <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kł.</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	150 970,00	150 970,00	0,00	166 885,88	0,00	110,5%	
			zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	150 970,00	150 970,00	0,00	166 885,88	0,00	110,5%	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>387 661,00</b>	<b>497 139,00</b>	<b>884 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 940,32</b>	<b>0,00</b>	<b>177,5%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	4 229,00	0,00	147,1%	
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	4 229,00	0,00	147,1%	
		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	296 463,00	0,00	296 463,00	0,00	338 099,25	0,00	114,0%	
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	296 463,00	0,00	296 463,00	0,00	338 099,25	0,00	114,0%	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	49 508,05	0,00	112,0%	
			wpłaty za korzystanie z mediów (energia elektryczna) oraz z hali sportowej <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	49 508,05	0,00	112,0%	
		0900	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	0,00	0,00	0,00	7 724,34	0,00	0,0%	
			odsetki od dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,34	0,00	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	837,00	0,00	837,00	0,00	513,17	0,00	61,3%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	837,00	0,00	837,00	0,00	513,17	0,00	61,3%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	43 287,00	44 100,00	87 387,00	0,00	74 458,79	0,00	85,2%		
			projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" w ramach umów z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, energię i wodę, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	43 287,00	44 100,00	87 387,00	0,00	74 458,79	0,00	85,2%		
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	204,43	0,00	0,0%		
			różnice kursowe w programie ERASMUS+ wynikające z przewalutowania środków z rachunku walutowego Euro i przekazania środków na rachunek PLN <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kl.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	204,43	0,00	0,0%		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	251 708,00	251 708,00	0,00	869 245,95	0,00	345,3%		
			Program Europejski ERASMUS+ - "Europejskie Kłodzko" <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	0,00	88 981,00	88 981,00	0,00	88 979,70	0,00	100,0%		
			Program Europejski ERASMUS+ - "Europejskie praktyki zawodowe" - otrzymane środki z budżetu UE na realizację programu w 2016 r. <i>dysponent: ZSP Nr 1 Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	388 130,27	0,00	0,0%		
			Program Europejski ERASMUS+ - "Europa dla Ciebie" Program Europejski ERASMUS+ - "Europa dla Ciebie II" - otrzymane środki z budżetu UE na realizację projektu w latach 2015-2016 <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kl.</i>	0,00	145 132,00	145 132,00	0,00	143 995,36	0,00	99,2%		
			Program Europejski ERASMUS+ - "Europa dla Ciebie II" - otrzymane środki z budżetu UE na realizację projektu w latach 2015-2016 <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kl.</i>	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00	248 140,62	0,00	1410,3%		
		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	201 331,00	201 331,00	0,00	226 957,34	0,00	112,7%		
			zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	201 331,00	201 331,00	0,00	226 957,34	0,00	112,7%		
	<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>2 006,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00	0,00	6,49	0,00	21,6%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>	30,00	0,00	30,00	0,00	6,49	0,00	21,6%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%		
			projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" w ramach umowy z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu <i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>36 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,9%</b>		
		0830	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	76 550,00	0,00	208,9%		
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3%</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	79,00	79,00	0,00	79,26	0,00	100,3%		
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	79,00	79,00	0,00	79,26	0,00	100,3%		
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>352 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 724,82</b>	<b>0,00</b>	<b>85,8%</b>		
		0830	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych szkolenie rad pedagogicznych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	500,00	0,00	500,00	0,00	695,59	0,00	139,1%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: zwrot kosztów za eksploatację pomieszczenia koordynatora projektu "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim" <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	100,0%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 898,00	0,00	298 898,00	0,00	256 031,25	0,00	85,7%		
			projekt pn. "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim" <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	298 898,00	0,00	298 898,00	0,00	256 031,25	0,00	85,7%		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 747,00	0,00	52 747,00	0,00	45 181,98	0,00	85,7%		
			projekt pn. "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim" <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	52 747,00	0,00	52 747,00	0,00	45 181,98	0,00	85,7%		
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>406 268,00</b>	<b>-5 283,00</b>	<b>400 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 985,00</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:	406 268,00	-5 283,00	400 985,00	0,00	400 985,00	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	406 268,00	-5 283,00	400 985,00	0,00	400 985,00	0,00	100,0%		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>351 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 882,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78,4%</b>		
		0830	Wpływy z usług, w tym:	351 820,00	0,00	351 820,00	0,00	275 882,88	0,00	78,4%		
			usługi świadczone przez stołówki szkolne <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	351 820,00	0,00	351 820,00	0,00	275 882,88	0,00	78,4%		
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114,92</b>	<b>3 114,92</b>	<b>3 114,92</b>	<b>2 142,64</b>	<b>2 142,64</b>	<b>68,8%</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:	0,00	3 114,92	3 114,92	3 114,92	2 142,64	2 142,64	68,8%		
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	3 114,92	3 114,92	3 114,92	2 142,64	2 142,64	68,8%		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>119 616,00</b>	<b>119 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 615,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 581,88	0,00	100,0%		
			Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację powierzonego zadania edukacyjnego "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 581,88	0,00	100,0%		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym:	0,00	117 034,00	117 034,00	0,00	117 034,02	0,00	100,0%		
			zwrot środków finansowych z zawyżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	117 034,00	117 034,00	0,00	117 034,02	0,00	100,0%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 342 831,00</b>	<b>-893 448,00</b>	<b>7 449 383,00</b>	<b>7 442 831,00</b>	<b>6 659 992,00</b>	<b>6 653 440,00</b>	<b>89,4%</b>		
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 336 831,00</b>	<b>-893 448,00</b>	<b>7 443 383,00</b>	<b>7 436 831,00</b>	<b>6 653 992,00</b>	<b>6 647 440,00</b>	<b>89,4%</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:	8 336 831,00	-900 000,00	7 436 831,00	7 436 831,00	6 647 440,00	6 647 440,00	89,4%		
			na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	8 230 000,00	-900 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	6 547 000,00	6 547 000,00	89,3%		
			na wychowanków/uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dysponent: Domy Dziecka, jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe</i>	106 831,00	0,00	106 831,00	106 831,00	100 440,00	100 440,00	94,0%		



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	100,0%
			zwrot nadmiernie pobranej dotacji podmiotowej przez niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	100,0%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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:	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
			opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 133 778,00</b>	<b>1 352 523,00</b>	<b>26 486 301,00</b>	<b>644 115,00</b>	<b>26 986 521,36</b>	<b>643 549,49</b>	<b>101,9%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 705 811,00</b>	<b>39 687,00</b>	<b>1 745 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934 150,46</b>	<b>0,00</b>	<b>110,8%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,0%
			nawiązki sądowe <i>dysponent: CAPOW Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,0%
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 506,58	0,00	60,3%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 506,58	0,00	60,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 425,00	4 300,00	20 725,00	0,00	21 560,48	0,00	104,0%
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	16 425,00	4 300,00	20 725,00	0,00	21 560,48	0,00	104,0%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	184 745,00	3 000,00	187 745,00	0,00	147 731,66	0,00	78,7%
			opłaty za wyżywienie pracowników, media i obóz żeglarski <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	184 745,00	3 000,00	187 745,00	0,00	147 731,66	0,00	78,7%
		0900	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	405,00	405,00	0,00	405,38	0,00	100,1%
			odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	405,00	405,00	0,00	405,38	0,00	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	-100,00	430,00	0,00	390,30	0,00	90,8%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	530,00	-100,00	430,00	0,00	390,30	0,00	90,8%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							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	30 970,00	30 970,00	0,00	33 080,00	0,00	106,8%	
			darowizny pieniężne na wycieczki i wypoczynek, kieszonkowe, zakup wyposażenia - darczyńcy m.in. osoby fizyczne, fundacja, firmy, koło łowieckie <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	0,00	30 970,00	30 970,00	0,00	33 080,00	0,00	106,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 611,00	800,00	2 411,00	0,00	2 647,32	0,00	109,8%	
			wpłaty z prowizji z PZU z tyt. ubezpieczenia wychowanków, zwrot niesłusznie pobranych zasiłków przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo - wychowawcze, zwrot za media, rozliczenie z 2014 r. z sądu kosztów dojazdu świadka, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	1 611,00	800,00	2 411,00	0,00	2 647,32	0,00	109,8%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 725 447,14	0,00	115,0%	
			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>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 725 447,14	0,00	115,0%	
		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	312,00	312,00	0,00	311,60	0,00	99,9%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	312,00	312,00	0,00	311,60	0,00	99,9%	
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 900 134,00</b>	<b>1 053 344,00</b>	<b>22 953 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 003 695,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2%</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	17 977,00	0,00	17 977,00	0,00	18 046,80	0,00	100,4%	
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	17 977,00	0,00	17 977,00	0,00	18 046,80	0,00	100,4%	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	13 169 748,00	466 053,00	13 635 801,00	0,00	13 767 238,66	0,00	101,0%	
			opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, wpływy za media <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	13 169 748,00	466 053,00	13 635 801,00	0,00	13 767 238,66	0,00	101,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 856,00	-430,00	1 426,00	0,00	835,97	0,00	58,6%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	1 856,00	-430,00	1 426,00	0,00	835,97	0,00	58,6%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 249,94	0,00	100,0%	
			darowizna pieniężna pochodząca ze spadku po zmarłym mieszkańcu na zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych w dps <i>dysponent: DPS Szczytna</i>	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 249,94	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	42 680,00	100 374,00	143 054,00	0,00	157 955,81	0,00	110,4%		
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika składek, sprzedaż złomu i makulatury <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	42 680,00	100 374,00	143 054,00	0,00	157 955,81	0,00	110,4%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 667 873,00	484 097,00	9 151 970,00	0,00	9 056 368,67	0,00	99,0%		
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej, z tego:	8 667 873,00	484 097,00	9 151 970,00	0,00	9 056 368,67	0,00	99,0%		
			na remonty prowadzone w domach pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0,00	309 255,00	309 255,00	0,00	269 545,67	0,00	87,2%		
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>513 871,00</b>	<b>122 605,00</b>	<b>636 476,00</b>	<b>636 265,00</b>	<b>636 615,54</b>	<b>636 049,49</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:	513 660,00	122 605,00	636 265,00	636 265,00	636 049,49	636 049,49	100,0%		
			ośrodki wsparcia <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, PCPR Kłodzko</i>	513 660,00	122 605,00	636 265,00	636 265,00	636 049,49	636 049,49	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	211,00	0,00	211,00	0,00	566,05	0,00	268,3%		
			udział 5% z tyt. odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	211,00	0,00	211,00	0,00	566,05	0,00	268,3%		
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>590 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 529,86</b>	<b>0,00</b>	<b>142,3%</b>		
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	16 733,92	0,00	167,3%		
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	16 733,92	0,00	167,3%		
		0920	Pozostałe odsetki	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	3 659,26	0,00	313,6%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	3 659,26	0,00	313,6%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	19 919,88	0,00	306,5%		
			zwrot niesłusznie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	19 919,88	0,00	306,5%		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	800 216,80	0,00	139,7%		
			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>	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	800 216,80	0,00	139,7%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>95,5%</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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 500,00	7 500,00	95,5%	
			przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 500,00	7 500,00	95,5%	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>423 295,00</b>	<b>129 037,00</b>	<b>552 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 029,65</b>	<b>0,00</b>	<b>102,1%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00	0,00	321,15	0,00	80,3%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	400,00	0,00	400,00	0,00	321,15	0,00	80,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	19 125,40	0,00	838,8%	
			wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot kosztów utrzymania PZON, odszkodowanie za uszkodzone mienie z firmy ubezpieczeniowej, wynagrodzenia płatnika składek i podatku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	19 125,40	0,00	838,8%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	390 358,00	114 843,00	505 201,00	0,00	500 351,56	0,00	99,0%	
			projekt pn. "Bądź aktywny, uwierz w siebie"	218 902,00	34 409,00	253 311,00	0,00	249 706,19	0,00	98,6%	
			projekt pn. "Wszyscy razem" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	171 456,00	80 434,00	251 890,00	0,00	250 645,37	0,00	99,5%	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 257,00	14 194,00	44 451,00	0,00	44 231,54	0,00	99,5%	
			projekt pn. "Wszyscy razem" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	30 257,00	14 194,00	44 451,00	0,00	44 231,54	0,00	99,5%	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 676 822,00</b>	<b>884 657,00</b>	<b>3 561 479,00</b>	<b>575 370,00</b>	<b>3 521 214,08</b>	<b>555 332,50</b>	<b>98,9%</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102,5%</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	6,00	6,00	0,00	6,15	0,00	102,5%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji - Warsztaty Terapii Zajęciowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6,00	6,00	0,00	6,15	0,00	102,5%	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>464 412,00</b>	<b>117 713,00</b>	<b>582 125,00</b>	<b>575 370,00</b>	<b>561 652,63</b>	<b>555 332,50</b>	<b>96,5%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	5 913,00	5 913,00	0,00	5 246,28	0,00	88,7%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 913,00	5 913,00	0,00	5 246,28	0,00	88,7%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	463 570,00	111 800,00	575 370,00	575 370,00	555 332,50	555 332,50	96,5%	
			utrzymanie zespołu ds.orzekania o niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe-Orzecznictwo</i>	463 570,00	111 800,00	575 370,00	575 370,00	555 332,50	555 332,50	96,5%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	842,00	0,00	842,00	0,00	1 073,85	0,00	127,5%	
			udział 5 % z tyt. wpływów za karty parkingowe <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	842,00	0,00	842,00	0,00	1 073,85	0,00	127,5%	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>57 508,00</b>	<b>35 365,00</b>	<b>92 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	57 508,00	35 365,00	92 873,00	0,00	92 772,04	0,00	99,9%	
			2,5% środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	57 508,00	35 365,00	92 873,00	0,00	92 772,04	0,00	99,9%	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 154 902,00</b>	<b>731 573,00</b>	<b>2 886 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 783,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	238,67	0,00	15,9%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	238,67	0,00	15,9%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 771,00	105 907,00	311 678,00	0,00	300 889,87	0,00	96,5%	
			projekt pn. "Nowy zawód - Nowe perspektywy" <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	205 771,00	105 907,00	311 678,00	0,00	300 889,87	0,00	96,5%	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 312,00	18 690,00	55 002,00	0,00	53 098,22	0,00	96,5%	
			projekt pn. "Nowy zawód - Nowe perspektywy" <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	36 312,00	18 690,00	55 002,00	0,00	53 098,22	0,00	96,5%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, z tego:	1 320 395,00	897 900,00	2 218 295,00	0,00	2 218 300,00	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	897 900,00	897 900,00	0,00	897 900,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	590 924,00	-290 924,00	300 000,00	0,00	294 256,50	0,00	98,1%	
			refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia tj. dodatki dla doradców klienta	360 000,00	-60 000,00	300 000,00	0,00	294 256,50	0,00	98,1%	
			refundacja wypłaconych z budżetu jednostki wynagrodzeń i składek na ubezp. społeczne oraz materiały biurowe do obsługi projektów współfinansowanych z EFS i FP <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	230 924,00	-230 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 107 984,00</b>	<b>52 376,00</b>	<b>1 160 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 480,28</b>	<b>0,00</b>	<b>86,8%</b>	
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>	<b>36 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 616,29</b>	<b>0,00</b>	<b>115,4%</b>	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	41 595,14	0,00	115,5%	
			wpłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków z OPS-u <i>dysponent: SOSW Długopole -Zdr.</i>	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	41 595,14	0,00	115,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	70,00	0,00	21,15	0,00	30,2%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>	70,00	0,00	70,00	0,00	21,15	0,00	30,2%	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	100,0%	
			darowizny pieniężne na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju ucznia - darczyńcy: osoba fizyczna, nadleśnictwo, firma <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	100,0%	
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1623,3%</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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,15	0,00	0,0%	
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,15	0,00	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	0,00	286,29	0,00	57,3%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCD i PPP Kłodzko</i>	500,00	0,00	500,00	0,00	286,29	0,00	57,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,16	0,00	0,0%	
			zwrot nadpłaty za media za 2014 r. dot.wynajmu pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,16	0,00	0,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>207 860,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>214 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 846,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5%</b>	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	207 860,00	6 400,00	214 260,00	0,00	163 846,58	0,00	76,5%	
			wpłaty za noclegi w internatach <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	207 860,00	6 400,00	214 260,00	0,00	163 846,58	0,00	76,5%	
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>735 871,00</b>	<b>16 123,00</b>	<b>751 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 443,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87,7%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 386,00	0,00	110 386,00	0,00	62 358,75	0,00	56,5%	
			wpłaty od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki -Zdr.</i>	110 386,00	0,00	110 386,00	0,00	62 358,75	0,00	56,5%	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	625 485,00	0,00	625 485,00	0,00	580 670,52	0,00	92,8%	
			wpłaty za pobyty <i>dysponent: DWD Duszniki -Zdr.</i>	625 485,00	0,00	625 485,00	0,00	580 670,52	0,00	92,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	0,0%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki -Zdr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,0%	
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: DWD Duszniki -Zdr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	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	16 123,00	16 123,00	0,00	16 123,43	0,00	100,0%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	16 123,00	16 123,00	0,00	16 123,43	0,00	100,0%	
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>27 703,00</b>	<b>27 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 703,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</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	27 703,00	27 703,00	0,00	27 703,47	0,00	100,0%	
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	27 703,00	27 703,00	0,00	27 703,47	0,00	100,0%	
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>127 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>81,9%</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	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	27 147,69	0,00	103,8%	
			dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	27 147,69	0,00	103,8%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	77 059,49	0,00	81,1%	
			opłaty za wyżywienie dzieci <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	77 059,49	0,00	81,1%	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	0,00	342,64	0,00	171,3%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	200,00	0,00	200,00	0,00	342,64	0,00	171,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	53,90	0,00	0,9%	
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	53,90	0,00	0,9%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>104,8%</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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>177 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>105,1%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 000,00	34 000,00	211 000,00	0,00	221 866,25	0,00	105,1%	
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	177 000,00	34 000,00	211 000,00	0,00	221 866,25	0,00	105,1%	
<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>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</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>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	100,0%	
			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	37 000,00	0,00	100,0%	
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>162 706 696,00</b>	<b>3 773 719,08</b>	<b>166 480 415,08</b>	<b>19 349 312,08</b>	<b>167 142 460,72</b>	<b>18 531 937,09</b>	<b>100,4%</b>	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 791 297,00</b>	<b>-14 119 475,00</b>	<b>8 671 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 645 187,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 250 672,00</b>	<b>-12 237 749,00</b>	<b>1 012 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 291,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,0%
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 151 276,00	-12 074 766,00	76 510,00	0,00	76 879,36	0,00	100,5%
			projekt pn. "Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka", z tego:	102 526,00	-26 016,00	76 510,00	0,00	76 879,36	0,00	100,5%
			refundacja poniesionych wydatków w 2013 r.	50 874,00	-12 910,00	37 964,00	0,00	38 147,28	0,00	100,5%
			refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.	51 652,00	-13 106,00	38 546,00	0,00	38 732,08	0,00	100,5%
			projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica Państwa - Łądek Zdrój"	5 525 000,00	-5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D ul. Śląska i ul. Mariańska w Kłodzku"	1 062 500,00	-1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca -Bystrzyca Kłodzka " <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	5 461 250,00	-5 461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 066,00	-3 065,00	9 001,00	0,00	9 001,16	0,00	100,0%
			projekt pn. "Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka", z tego:	12 066,00	-3 065,00	9 001,00	0,00	9 001,16	0,00	100,0%
			refundacja poniesionych wydatków w 2013 r.	5 987,00	-1 521,00	4 466,00	0,00	4 466,08	0,00	100,0%
			refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.	6 079,00	-1 544,00	4 535,00	0,00	4 535,08	0,00	100,0%
			<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 344,00	225 344,00	0,00	225 344,00	0,00	100,0%
			dofinansowanie z Kamieniołomów OMYA w Romanowie do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w Ołdrzychowicach Kłodzkich, dł. 0,250 km – I etap " <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	49 325,00	49 325,00	0,00	49 325,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3335D na odcinku Radków – Gajów – II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	98 879,00	98 879,00	0,00	98 879,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa mostu na drodze powiatowej nr 3275D na odcinku Niemojów - Różanka, km 4+678" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	30 646,00	30 646,00	0,00	30 646,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3294D Jawornica - Zimne Wody" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	46 494,00	0,00	100,0%		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	814 830,00	-112 762,00	702 068,00	0,00	674 516,70	0,00	96,1%		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	136 250,00	-136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "JASZKOWA DOLNA II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	152 670,00	-59 189,00	93 481,00	0,00	93 481,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. "JASZKOWA DOLNA II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	294 660,00	6 060,00	300 720,00	0,00	300 720,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	45 000,00	-7 922,00	37 078,00	0,00	37 077,85	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	43 750,00	-43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	43 750,00	-43 750,00	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 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	43 750,00	-43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			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>	55 000,00	-18,00	54 982,00	0,00	54 981,85	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3309D w Gologłowach – poszerzenie jezdni i odwodnienie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	48 394,00	48 394,00	0,00	48 394,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn."Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu, dł. 0,314 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	65 754,00	65 754,00	0,00	65 754,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Stronie Śl. do zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kł. do zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	12 484,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kł. do zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kociol-Taszów na długości 3,700 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	24 108,00	24 108,00	0,00	24 108,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kł. do zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	15 067,00	15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	272 500,00	-272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	272 500,00	-272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 540 625,00</b>	<b>-1 881 726,00</b>	<b>7 658 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 658 896,56</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	452 000,00	-99 244,00	352 756,00	0,00	352 753,84	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			dofinansowanie z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łądek - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392- Konradów - Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	-71 144,00	228 856,00	0,00	228 855,39	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów -Niemojów - Lesica - Międzyzlesie, km 3+940 do 5+340 - etap II [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 898,45	0,00	100,0%		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	711 946,00	4 034,00	715 980,00	0,00	715 979,72	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392- Konradów - Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+535 do 4+446 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	321 200,00	-219 067,00	102 133,00	0,00	102 133,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+535 do 4+446 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	274 965,00	274 965,00	0,00	274 965,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670- III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	93 300,00	-37 161,00	56 139,00	0,00	56 139,07	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	103 723,00	-52 621,00	51 102,00	0,00	51 101,37	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	103 723,00	-52 622,00	51 101,00	0,00	51 101,37	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy Stronie Śl. do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	90 000,00	-23 420,00	66 580,00	0,00	66 579,91	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Dolne-Długopole Zdrój - Długopole Górne - Roztoki, km 11+220 do 13+650 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 376 679,00	-1 786 516,00	6 590 163,00	0,00	6 590 163,00	0,00	100,0%	
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392- Konradów - Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 200 000,00	-284 583,00	915 417,00	0,00	915 417,00	0,00	100,0%	
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 216 000,00	-1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670- III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	746 400,00	-297 288,00	449 112,00	0,00	449 112,00	0,00	100,0%	
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+535 do 4+446 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	2 569 600,00	-369 881,00	2 199 719,00	0,00	2 199 719,00	0,00	100,0%	
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 244 679,00	-631 463,00	613 216,00	0,00	613 216,00	0,00	100,0%	
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów -Niemojów - Lesica - Międzyzlesie, km 3+940 do 5+340 - etap II [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	800 000,00	-304 407,00	495 593,00	0,00	495 593,00	0,00	100,0%	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zadanie pn. "Zakup zestawów PSP R-1 do udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej (3 kpl.)" <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>268 618,00</b>	<b>268 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 618,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>264 078,00</b>	<b>264 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 078,00</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	264 078,00	264 078,00	0,00	264 078,00	0,00	100,0%
			zadanie pn. "Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	264 078,00	264 078,00	0,00	264 078,00	0,00	100,0%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,01	0,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>85 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,5%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>85 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,5%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 280,80	0,00	120,8%
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: DPS Podzamek, DPS Szczytna</i>	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 280,80	0,00	120,8%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z PFRON do zadania pn. "Zakup samochodu - 9 osobowego BUSA dla osób niepełnosprawnych" <i>dysponent: DPS Szczytna</i>	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,0%
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>25 486 690,00</b>	<b>-14 447 978,00</b>	<b>11 038 712,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 952 950,69</b>	<b>19 000,00</b>	<b>99,2%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>188 193 386,00</b>	<b>-10 674 258,92</b>	<b>177 519 127,08</b>	<b>19 368 312,08</b>	<b>178 095 411,41</b>	<b>18 550 937,09</b>	<b>100,3%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

w tym:									
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:</b>			<b>162 706 696,00</b>	<b>3 773 719,08</b>	<b>166 480 415,08</b>	<b>19 349 312,08</b>	<b>167 142 460,72</b>	<b>18 531 937,09</b>	<b>100,4%</b>
dochody własne			47 075 430,00	1 767 240,00	48 842 670,00	0,00	49 948 648,67	0,00	102,3%
subwencje			83 207 309,00	566 159,00	83 773 468,00	0,00	83 773 468,00	0,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:			32 423 957,00	1 440 320,08	33 864 277,08	19 349 312,08	33 420 344,05	18 531 937,09	98,7%
z udziałem środków europejskich (§ 2007,2009,2701)			1 354 962,00	683 553,00	2 038 515,00	0,00	2 522 568,10	0,00	123,7%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:</b>			<b>25 486 690,00</b>	<b>-14 447 978,00</b>	<b>11 038 712,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 952 950,69</b>	<b>19 000,00</b>	<b>99,2%</b>
dochody własne			1 857 450,00	-704 400,00	1 153 050,00	0,00	1 178 472,75	0,00	102,2%
subwencje			0,00	264 078,00	264 078,00	0,00	264 078,00	0,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:			23 629 240,00	-14 007 656,00	9 621 584,00	19 000,00	9 510 399,94	19 000,00	98,8%
z udziałem środków europejskich (§ 6207, 6209,6619)			12 917 285,00	-11 985 012,00	932 273,00	0,00	932 642,68	0,00	100,0%
<b>OGÓLEM DOCHODY, z tego:</b>			<b>188 193 386,00</b>	<b>-10 674 258,92</b>	<b>177 519 127,08</b>	<b>19 368 312,08</b>	<b>178 095 411,41</b>	<b>18 550 937,09</b>	<b>100,3%</b>
dochody własne			48 932 880,00	1 062 840,00	49 995 720,00	0,00	51 127 121,42	0,00	102,3%
subwencje			83 207 309,00	830 237,00	84 037 546,00	0,00	84 037 546,00	0,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:			56 053 197,00	-12 567 335,92	43 485 861,08	19 368 312,08	42 930 743,99	18 550 937,09	98,7%
<b>z udziałem środków europejskich, w tym: środki z budżetu UE, środki z budżetu państwa i środki z budżetu jst, z tego:</b>			14 272 247,00	-11 301 459,00	2 970 788,00	0,00	3 455 210,78	0,00	116,3%
- środki z budżetu UE			13 925 488,00	-11 341 214,00	2 584 274,00	0,00	3 078 987,04	0,00	119,1%



Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Realizacja dochodów wg źródeł za 2015r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2014	Struktura 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>175 652 878,93</b>	<b>177 519 127,08</b>	<b>178 095 411,41</b>	101,4%	100,3%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody własne powiatu</b>		<b>46 325 718,97</b>	<b>49 995 720,00</b>	<b>51 127 121,42</b>	<b>110,4%</b>	<b>102,3%</b>	<b>26,4%</b>	<b>28,7%</b>
<b>I. Dochody podatkowe</b>		<b>22 286 759,44</b>	<b>23 827 614,00</b>	<b>24 017 303,70</b>	<b>107,8%</b>	<b>100,8%</b>		
podatek dochodowy od osób fizycznych	001	21 700 710,00	23 277 614,00	23 479 674,00	108,2%	100,9%		
podatek dochodowy od osób prawnych	002	586 049,44	550 000,00	537 629,70	91,7%	97,8%		
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>667 092,35</b>	<b>1 148 510,00</b>	<b>1 173 932,74</b>	<b>176,0%</b>	<b>102,2%</b>		
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	660 624,42	1 147 450,00	1 171 077,14	177,3%	102,1%		
Starostwo		660 624,42	1 147 450,00	1 171 077,14	177,3%	102,1%		
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	6 467,93	1 060,00	2 855,60	44,2%	269,4%		
ZDP Kłodzko		810,49	0,00	550,00	67,9%	-		
NST Nowa Ruda		3 952,64	0,00	1 000,00	25,3%	-		
DPS Podzamek		1 400,00	1 060,00	1 060,80	75,8%	100,1%		
DPS Szczytna		170,00	0,00	220,00	129,4%	-		
PCDiPPP Kłodzko		0,00	0,00	24,80	-	-		
ZSOiZ Kudowa Zdr.		134,80	0,00	0,00	0,0%	-		
<b>III. Pozostałe dochody</b>		<b>23 371 867,18</b>	<b>25 019 596,00</b>	<b>25 935 884,98</b>	<b>111,0%</b>	<b>103,7%</b>		
wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 117 625,18	3 200 000,00	3 161 140,44	101,4%	98,8%		
Starostwo		3 117 625,18	3 200 000,00	3 161 140,44	101,4%	98,8%		
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	922,34	3 108,00	3 108,59	337,0%	100,0%		
Starostwo		922,34	3 108,00	3 108,59	337,0%	100,0%		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	153 154,91	218 833,00	283 023,75	184,8%	129,3%		
ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		153 154,91	218 833,00	283 023,75	184,8%	129,3%		
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057	940,00	0,00	1 070,00	113,8%	-		
CAPOW Kłodzko		940,00	0,00	1 070,00	113,8%	-		
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	57 832,78	12 500,00	18 240,50	31,5%	145,9%		
PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		57 832,78	12 500,00	18 240,50	31,5%	145,9%		
wpływy z różnych opłat	069	269 199,22	328 842,00	294 420,49	109,4%	89,5%		
Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		63 355,50	114 242,00	68 366,75	107,9%	59,8%		
ZDP Kłodzko - wpływy za koszty upomnienia		0,00	0,00	43,58	-	-		
Starostwo - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej		205 726,52	214 600,00	226 010,16	109,9%	105,3%		
PINB Kłodzko - zwrot kosztów upomnień		117,20	0,00	0,00	0,0%	-		
<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>075</b>	<b>749 665,20</b>	<b>605 468,00</b>	<b>717 689,21</b>	<b>95,7%</b>	<b>118,5%</b>		
Jednostki oświatowe		597 255,03	453 846,00	552 817,94	92,6%	121,8%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		22 450,79	20 725,00	21 560,48	96,0%	104,0%		
Domy pomocy społecznej		22 667,02	17 977,00	18 046,80	79,6%	100,4%		
ZDP Kłodzko		15 710,12	29 067,00	34 178,62	217,6%	117,6%		
Starostwo		91 582,24	83 853,00	91 085,37	99,5%	108,6%		
wpływy z usług	083	15 094 621,62	16 166 261,00	16 269 043,35	107,8%	100,6%		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2014	Struktura 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki oświatowe - opłaty za wyżywienie, media, pobyt w domu czasów dziecięcych i w internacie		1 281 634,61	1 403 915,00	1 265 808,25	98,8%	90,2%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie pracowników, pobyt w hostelu, obóz żeglarski		216 052,36	187 745,00	147 731,66	68,4%	78,7%		
Starostwo - dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych (wypisy, wyrisy, mapy)		799 723,82	938 800,00	1 088 264,78	136,1%	115,9%		
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		12 797 210,83	13 635 801,00	13 767 238,66	107,6%	101,0%		
<b>odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>090</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	<b>12 871,40</b>	<b>-</b>	<b>3178,1%</b>		
Starostwo		0,00	405,00	12 871,40	-	3178,1%		
<b>pozostałe odsetki</b> (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	<b>092</b>	<b>204 145,94</b>	<b>116 096,00</b>	<b>124 100,76</b>	<b>60,8%</b>	<b>106,9%</b>		
PUP Kłodzko		520,59	1 500,00	238,67	45,8%	15,9%		
Jednostki oświatowe		2 727,15	2 008,00	1 421,29	52,1%	70,8%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		376,85	330,00	237,32	63,0%	71,9%		
Domy pomocy społecznej		1 882,21	1 426,00	835,97	44,4%	58,6%		
KP PSP Kłodzko		6 952,31	0,00	2 055,71	29,6%	-		
PCPR - Rodziny zastępcze		5 241,33	1 167,00	3 659,26	69,8%	313,6%		
PCPR		1 805,33	500,00	474,13	26,3%	94,8%		
PINB Kłodzko		290,38	0,00	117,64	40,5%	-		
ZDP Kłodzko		1 254,37	800,00	1 722,53	137,3%	215,3%		
Starostwo		183 095,42	108 365,00	113 338,24	61,9%	104,6%		
<b>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>096</b>	<b>57 420,91</b>	<b>74 620,00</b>	<b>76 729,94</b>	<b>133,6%</b>	<b>102,8%</b>		
Jednostki oświatowe		32 780,00	40 400,00	40 400,00	123,2%	100,0%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		24 640,91	30 970,00	33 080,00	134,2%	106,8%		
Domy pomocy społecznej		0,00	3 250,00	3 249,94	-	100,0%		
<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>532 554,33</b>	<b>572 479,00</b>	<b>632 565,62</b>	<b>118,8%</b>	<b>110,5%</b>		
Jednostki oświatowe		111 255,29	108 322,00	92 663,83	83,3%	85,5%		
Domy pomocy społecznej		101 249,57	143 054,00	157 955,81	156,0%	110,4%		
PCPR - Rodziny zastępcze		35 283,29	6 500,00	19 919,88	56,5%	306,5%		
PCPR		2 028,96	2 280,00	19 125,40	942,6%	838,8%		
Powiat-PFRON		98 633,42	92 873,00	92 772,04	94,1%	99,9%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 932,08	2 411,00	2 647,32	137,0%	109,8%		
ZDP Kłodzko		98 916,12	85 768,00	86 875,29	87,8%	101,3%		
Starostwo		83 255,60	131 271,00	160 606,05	192,9%	122,3%		
<b>Różnice kursowe</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Jednostki oświatowe		0,00	0,00	204,43	-	-		
<b>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>236</b>	<b>1 009 485,80</b>	<b>1 122 053,00</b>	<b>1 248 536,42</b>	<b>123,7%</b>	<b>111,3%</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		1 009 485,80	1 122 053,00	1 248 536,42	123,7%	111,3%		
<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>1 982 439,75</b>	<b>2 073 000,00</b>	<b>2 525 663,94</b>	<b>127,4%</b>	<b>121,8%</b>		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 449 538,41	1 500 000,00	1 725 447,14	119,0%	115,0%		
Rodziny zastępcze		532 901,34	573 000,00	800 216,80	150,2%	139,7%		
<b>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>291</b>	<b>5 995,34</b>	<b>403 157,00</b>	<b>444 702,06</b>	<b>7417,5%</b>	<b>110,3%</b>		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2014	Struktura 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody bieżące)	299	14 587,22	0,00	0,05	0,0%	-		
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe)	668	76,64	4 540,00	4 540,01	5923,8%	100,0%		
wpływy z różnych rozliczeń	851	120 000,00	117 034,00	117 034,02	97,5%	100,0%		
<b>B. Subwencje</b>		<b>84 860 809,00</b>	<b>84 037 546,00</b>	<b>84 037 546,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>48,3%</b>	<b>47,2%</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	218 700,00	264 078,00	264 078,00	120,7%	100,0%		
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	264 528,00	227 442,00	227 442,00	86,0%	100,0%		
subwencje ogólne z budżetu państwa	292	84 377 581,00	83 546 026,00	83 546 026,00	99,0%	100,0%		
subwencja oświatowa		64 805 527,00	63 284 022,00	63 284 022,00	97,7%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		17 120 306,00	18 123 943,00	18 123 943,00	105,9%	100,0%		
subwencja równoważąca		2 451 748,00	2 138 061,00	2 138 061,00	87,2%	100,0%		
<b>C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła</b>		<b>44 466 350,96</b>	<b>43 485 861,08</b>	<b>42 930 743,99</b>	<b>96,5%</b>	<b>98,7%</b>	<b>25,3%</b>	<b>24,1%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>36 235 725,18</b>	<b>35 122 027,08</b>	<b>34 208 270,25</b>	<b>94,4%</b>	<b>97,4%</b>		
<b>na zadania rządowe</b>		<b>20 922 616,63</b>	<b>19 368 312,08</b>	<b>18 550 937,09</b>	<b>88,7%</b>	<b>95,8%</b>		
- bieżące	211	20 913 664,32	19 349 312,08	18 531 937,09	88,6%	95,8%		
- majątkowe	641	8 952,31	19 000,00	19 000,00	212,2%	100,0%		
<b>z porozumień</b>		<b>2 468,62</b>	<b>9 582,00</b>	<b>8 801,49</b>	<b>356,5%</b>	<b>91,9%</b>		
- bieżące	212	2 468,62	9 582,00	8 801,49	356,5%	91,9%		
<b>na zadania własne</b>		<b>15 310 639,93</b>	<b>15 744 133,00</b>	<b>15 648 531,67</b>	<b>102,2%</b>	<b>99,4%</b>		
- bieżące	213	9 782 352,00	9 153 970,00	9 058 368,67	92,6%	99,0%		
- majątkowe	643	5 528 287,93	6 590 163,00	6 590 163,00	119,2%	100,0%		
<b>II. Pozostałe dotacje, w tym:</b>		<b>3 444 608,83</b>	<b>3 204 773,00</b>	<b>2 987 276,77</b>	<b>86,7%</b>	<b>93,2%</b>		
<b>z porozumień</b>		<b>406 621,60</b>	<b>604 638,00</b>	<b>604 257,01</b>	<b>148,6%</b>	<b>99,9%</b>		
- bieżące	2330	406 621,60	401 693,00	401 311,94	98,7%	99,9%		
- majątkowe -środki z budżetów jst do projektu UE	6619		202 945,00	202 945,07	-	100,0%		
<b>z funduszy celowych</b>		<b>89 955,53</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		
- majątkowe	626	89 955,53	84 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
<b>z udziałem środków europejskich</b>		<b>2 948 031,70</b>	<b>2 516 135,00</b>	<b>2 383 019,76</b>	<b>80,8%</b>	<b>94,7%</b>		
- bieżące	200	1 673 472,70	1 786 807,00	1 653 322,15	98,8%	92,5%		
- majątkowe	620	1 274 559,00	729 328,00	729 697,61	57,3%	100,1%		
<b>III. Środki pozostałe, w tym:</b>		<b>4 786 016,95</b>	<b>5 159 061,00</b>	<b>5 735 196,97</b>	<b>119,8%</b>	<b>111,2%</b>		
<b>z udziałem środków europejskich, w tym:</b>		<b>496 456,69</b>	<b>251 708,00</b>	<b>869 245,95</b>	<b>175,1%</b>	<b>345,3%</b>		
- bieżące	2701	496 456,69	251 708,00	869 245,95	175,1%	345,3%		
<b>pozostałe, w tym:</b>		<b>4 289 560,26</b>	<b>4 907 353,00</b>	<b>4 865 951,02</b>	<b>113,4%</b>	<b>99,2%</b>		
- bieżące (§2460, 2690, 2700, 2710)		2 273 364,64	2 911 205,00	2 897 356,76	127,4%	99,5%		
- majątkowe (§6290, 6300, 6560)		2 016 195,62	1 996 148,00	1 968 594,26	97,6%	98,6%		
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>175 652 878,93</b>	<b>177 519 127,08</b>	<b>178 095 411,41</b>	<b>101,4%</b>	<b>100,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
A. Dochody bieżące		165 849 059,55	166 480 415,08	167 142 460,72	100,8%	100,4%	94,4%	93,8%
B. Dochody majątkowe		9 803 819,38	11 038 712,00	10 952 950,69	111,7%	99,2%	5,6%	6,2%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

## Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 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>58 212,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>63 272,00</b>	<b>63 272,00</b>	<b>62 387,40</b>	<b>62 387,40</b>	<b>98,6%</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>11 115,40</b>	<b>11 115,40</b>	<b>92,6%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 115,40	11 115,40	92,6%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 212,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>51 272,00</b>	<b>51 272,00</b>	<b>51 272,00</b>	<b>51 272,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 626,00	4 230,00	42 856,00	42 856,00	42 856,00	42 856,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	727,00	7 367,00	7 367,00	7 367,00	7 367,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	946,00	103,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>409 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</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>335 525,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	313 425,48	0,00	97,9%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 100,00	0,00	70,0%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>57 000,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>66 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 337,62</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	888,68	0,00	88,9%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	56 000,00	9 450,00	65 450,00	0,00	65 448,94	0,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 393 559,00</b>	<b>1 839 069,00</b>	<b>6 232 628,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>6 229 398,15</b>	<b>1 626,00</b>	<b>99,9%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 391 933,00</b>	<b>1 776 069,00</b>	<b>6 168 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 164 772,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	25 175,00	44 175,00	0,00	44 171,35	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 234,00	56 489,00	1 431 723,00	0,00	1 431 448,89	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-3 366,00	96 634,00	0,00	96 633,47	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	7 894,00	260 894,00	0,00	260 849,24	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	-3 000,00	32 000,00	0,00	31 809,96	0,00	99,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-6 197,00	27 803,00	0,00	27 803,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 475,00	25 475,00	0,00	25 319,03	0,00	99,4%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	312 900,00	230 778,00	543 678,00	0,00	542 762,37	0,00	99,8%
		<b>4260</b>	Zakup energii	25 800,00	-4 314,00	21 486,00	0,00	20 987,29	0,00	97,7%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 072 500,00	540 749,00	1 613 249,00	0,00	1 613 246,49	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-743,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	934 850,00	923 867,00	1 858 717,00	0,00	1 857 578,95	0,00	99,9%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	9 184,00	12 184,00	0,00	12 182,60	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 376,35	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000,00	-375,00	92 625,00	0,00	92 624,88	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 328,00	1 172,00	0,00	1 171,19	0,00	99,9%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	-26,00	224,00	0,00	223,12	0,00	99,6%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	400,00	-168,00	232,00	0,00	231,50	0,00	99,8%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 763,00	835,00	46 598,00	0,00	46 597,75	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13 100,00	-29,00	13 071,00	0,00	13 071,00	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 736,00	670,00	25 406,00	0,00	25 406,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	900,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 251,00	4 751,00	0,00	4 750,30	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	0,00	100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m. jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 999,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,42	0,00	100,0%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,00	0,00	946,00	946,00	946,00	946,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>93 564,00</b>	<b>93 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>93 564,00</b>	<b>93 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	100,0%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	57 340,00	57 340,00	0,00	53 249,65	0,00	92,9%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	10 118,00	10 118,00	0,00	9 396,99	0,00	92,9%
		<b>4387</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 197,31	0,00	99,9%
		<b>4389</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	212,00	212,00	0,00	211,29	0,00	99,7%
		<b>4427</b>	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4429</b>	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 179,00</b>	<b>10 521,00</b>	<b>457 700,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>380 089,26</b>	<b>304 811,52</b>	<b>83,0%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>447 179,00</b>	<b>10 521,00</b>	<b>457 700,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>380 089,26</b>	<b>304 811,52</b>	<b>83,0%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 749,00	8 649,00	91 398,00	91 398,00	91 398,00	91 398,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 224,00	1 745,00	15 969,00	15 969,00	15 968,76	15 968,76	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	209,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 060,00	2 060,00	1 610,00	2 060,00	1 610,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 630,00	5 730,00	5 630,00	5 629,58	5 629,58	98,2%
		<b>4260</b>	Zakup energii	5 500,00	-4 000,00	1 500,00	0,00	811,74	0,00	54,1%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 165,00	47 165,00	46 165,00	46 164,37	46 164,37	97,9%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	94 479,00	32 805,00	127 284,00	84 332,00	116 657,65	84 145,68	91,7%
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	-3 450,00	32 550,00	0,00	20 996,02	0,00	64,5%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	36 000,00	-28 690,00	7 310,00	1 310,00	5 336,50	1 310,00	73,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	64 000,00	-13 602,00	50 398,00	34 350,00	50 397,50	34 349,50	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-10,00	90,00	0,00	7,00	0,00	7,8%
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	0,00	90,0%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	0,00	24 000,00	22 000,00	22 417,14	21 999,63	93,4%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 691 613,00</b>	<b>171 907,00</b>	<b>2 863 520,00</b>	<b>1 004 774,00</b>	<b>2 739 543,02</b>	<b>1 004 430,23</b>	<b>95,7%</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>2 006 846,00</b>	<b>158 900,00</b>	<b>2 165 746,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>2 043 112,79</b>	<b>311 000,00</b>	<b>94,3%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	30,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 756,00	130 000,00	1 358 756,00	259 947,00	1 290 366,74	259 947,00	95,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 677,00	0,00	99 677,00	0,00	97 494,64	0,00	97,8%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 895,00	0,00	224 895,00	44 685,00	216 556,07	44 685,00	96,3%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	31 948,00	0,00	31 948,00	6 368,00	20 624,49	6 368,00	64,6%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	87 538,00	5 200,00	92 738,00	0,00	89 868,44	0,00	96,9%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 700,00	53 700,00	0,00	52 522,13	0,00	97,8%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	320,00	0,00	53,3%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	208 555,33	0,00	89,1%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 782,00	-28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31 782,00	31 782,00	0,00	30 464,95	0,00	95,9%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	390,00	0,00	39,0%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>21 382,00</b>	<b>13 007,00</b>	<b>34 389,00</b>	<b>34 389,00</b>	<b>34 049,00</b>	<b>34 049,00</b>	<b>99,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	21 382,00	13 007,00	34 389,00	34 389,00	34 049,00	34 049,00	99,0%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>609 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 385,00</b>	<b>609 385,00</b>	<b>609 381,23</b>	<b>609 381,23</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	1 680,00	59 680,00	59 680,00	59 680,00	59 680,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 000,00	-2 723,00	306 277,00	306 277,00	306 277,00	306 277,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 867,00	28 133,00	28 133,00	28 132,29	28 132,29	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	4 370,00	73 370,00	73 370,00	73 370,00	73 370,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	-810,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-650,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 957,00	20 957,00	20 957,00	20 957,00	20 957,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	23 385,00	-12 486,00	10 899,00	10 899,00	10 898,16	10 898,16	100,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 370,00	44 370,00	44 370,00	44 369,23	44 369,23	100,0%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 077,91	4 077,91	100,0%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	1 006,00	23 006,00	23 006,00	23 005,20	23 005,20	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 114,00	3 114,00	3 114,00	3 113,44	3 113,44	100,0%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 000,00	-774,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-208,00	792,00	792,00	792,00	792,00	100,0%
		<b>4550</b>	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	512,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-559,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	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>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,0%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	75,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 137 404,00</b>	<b>-23 943,00</b>	<b>12 113 461,00</b>	<b>47 360,00</b>	<b>11 363 050,43</b>	<b>47 359,22</b>	<b>93,8%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 291 585,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 261 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 936,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00	0,00	425,00	0,00	47,2%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 598,00	-20 000,00	955 598,00	0,00	954 718,00	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 037,00	-5 000,00	86 037,00	0,00	85 235,30	0,00	99,1%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 795,00	-5 000,00	159 795,00	0,00	146 476,00	0,00	91,7%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 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	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	127,00	0,00	42,3%
		<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>516 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 765,49</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5%</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 960,00	0,00	506 960,00	0,00	479 776,09	0,00	94,6%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,00	300,00	7 624,00	0,00	7 148,56	0,00	93,8%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	800,00	-300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00	0,00	540,84	0,00	67,6%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 147 672,00</b>	<b>9 537,00</b>	<b>10 157 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 456 126,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	28 300,00	36 100,00	0,00	7 257,65	0,00	20,1%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 486,00	5 928,00	4 755 414,00	0,00	4 672 027,68	0,00	98,2%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	-11 700,00	368 300,00	0,00	368 226,08	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	-26 300,00	841 700,00	0,00	831 465,37	0,00	98,8%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	718,00	5 029,00	0,00	5 028,81	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	94 926,64	0,00	78,5%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	614,00	103,00	717,00	0,00	716,72	0,00	100,0%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	-15 928,00	4 272,00	0,00	554,00	0,00	13,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	3 000,00	61 500,00	0,00	54 520,76	0,00	88,7%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	61 825,00	10 304,00	72 129,00	0,00	72 129,47	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771 000,00	-94 932,00	1 676 068,00	0,00	1 508 979,62	0,00	90,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	225 000,00	-12 910,00	212 090,00	0,00	176 992,36	0,00	83,5%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	50 000,00	161 832,00	211 832,00	0,00	208 504,80	0,00	98,4%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 884,00	0,00	53,8%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	503 990,00	-21 754,00	482 236,00	0,00	349 466,16	0,00	72,5%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	56 135,00	61 321,00	117 456,00	0,00	117 456,00	0,00	100,0%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,25	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00	47 500,00	62 750,00	0,00	57 877,82	0,00	92,2%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 800,00	0,00	179 800,00	0,00	166 499,93	0,00	92,6%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	14 200,00	60 200,00	0,00	56 541,87	0,00	93,9%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	629,66	0,00	21,0%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	455 755,00	-16 160,00	439 595,00	0,00	421 764,40	0,00	95,9%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 942,00	0,00	130 942,00	0,00	119 163,40	0,00	91,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	3 240,00	0,00	94,4%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 194,50	0,00	97,1%
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	961,00	0,00	3,2%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	0,00	22 225,82	0,00	17,1%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 549,06	0,00	15,5%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	22 697,50	0,00	90,8%
		<b>4707</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	100,0%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>76 763,00</b>	<b>-11 640,00</b>	<b>65 123,00</b>	<b>47 360,00</b>	<b>63 527,80</b>	<b>47 359,22</b>	<b>97,6%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684,00	0,00	13 684,00	0,00	12 180,00	0,00	89,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	1 072,58	0,00	92,2%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00	-572,00	4 580,00	2 028,00	4 579,24	2 027,24	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	764,00	-111,00	653,00	289,00	652,93	288,93	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-2 607,00	30 393,00	30 393,00	30 393,10	30 393,10	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 568,00	4 432,00	4 432,00	4 431,99	4 431,99	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 958,00	5 042,00	5 042,00	5 042,44	5 042,44	100,0%
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	-324,00	176,00	176,00	175,52	175,52	99,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-350,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 300,00	350,00	9 650,00	0,00	9 459,51	0,00	98,0%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,0%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 000,00</b>	<b>8 160,00</b>	<b>99 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</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	0,00	3 275,00	3 275,00	0,00	2 480,00	0,00	75,7%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	995,62	0,00	99,6%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-5 115,00	80 885,00	0,00	79 421,65	0,00	98,2%
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 987,73	0,00	99,6%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 219,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	401,16	0,00	80,2%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	5 818,45	0,00	89,5%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 207 653,00</b>	<b>187 551,00</b>	<b>9 395 204,00</b>	<b>9 189 826,00</b>	<b>9 392 754,16</b>	<b>9 189 506,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</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>3000</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 006 952,00</b>	<b>166 064,00</b>	<b>9 173 016,00</b>	<b>9 173 016,00</b>	<b>9 172 696,00</b>	<b>9 172 696,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 992,02	1 992,02	100,0%
		<b>3070</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	421 044,00	-38 175,00	382 869,00	382 869,00	382 866,25	382 866,25	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 697,00	-16 333,00	271 364,00	271 364,00	271 359,07	271 359,07	100,0%
		<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 926,00	-10 832,00	212 094,00	212 094,00	212 092,13	212 092,13	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 790,00	-4 840,00	36 950,00	36 950,00	36 947,88	36 947,88	100,0%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 448,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 448,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 833,00	0,00	18 833,00	0,00	18 833,00	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	100,0%
		<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>124 010,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>128 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	15 000,00	-8 474,00	6 526,00	0,00	5 910,69	0,00	90,6%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	69 000,00	4 745,00	73 745,00	0,00	73 745,01	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	33 010,00	3 264,00	36 274,00	0,00	36 072,09	0,00	99,4%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	2 839,89	0,00	71,0%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 243,00</b>	<b>17 367,00</b>	<b>46 610,00</b>	<b>13 810,00</b>	<b>46 457,48</b>	<b>13 810,00</b>	<b>99,7%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,00	2 564,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	11 544,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	440,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	220,00	63,00	283,00	283,00	283,00	283,00	100,0%
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 932,55	0,00	99,2%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 642,00	13 642,00	0,00	13 641,40	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 658,00	11 158,00	0,00	11 073,53	0,00	99,2%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 681 900,00</b>	<b>-366 753,00</b>	<b>2 315 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 545,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 681 900,00</b>	<b>-366 753,00</b>	<b>2 315 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 545,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2%</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 681 900,00	-366 753,00	2 315 147,00	0,00	2 110 545,80	0,00	91,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 108 256,00</b>	<b>-1 053 156,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 108 256,00</b>	<b>-1 053 156,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4810	Rezerwy	1 108 256,00	-1 053 156,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 870 816,00</b>	<b>2 383 626,08</b>	<b>51 254 442,08</b>	<b>75 138,08</b>	<b>50 568 479,36</b>	<b>69 494,72</b>	<b>98,7%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 324 438,00</b>	<b>193 642,75</b>	<b>8 518 080,75</b>	<b>12 074,75</b>	<b>8 417 293,34</b>	<b>9 856,27</b>	<b>98,8%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 758 014,00	-26 500,00	5 731 514,00	0,00	5 634 947,03	0,00	98,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 465,07	5 465,07	5 465,07	5 403,78	5 403,78	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 162,00	8 291,00	26 453,00	0,00	26 452,67	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 495,00	170 013,00	1 859 508,00	0,00	1 859 483,97	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 233,00	-1 052,00	135 181,00	0,00	135 177,58	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 074,00	5 406,00	334 480,00	0,00	334 450,13	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 675,00	-8 379,00	37 296,00	0,00	37 263,03	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 072,00	-2 284,00	788,00	0,00	788,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 732,00	-41 673,52	103 058,48	119,48	102 643,85	97,55	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 190,20	9 190,20	6 490,20	7 054,94	4 354,94	76,8%
		4260	Zakup energii	74 203,00	-15 768,00	58 435,00	0,00	57 596,73	0,00	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 881,00	90 957,00	99 838,00	0,00	99 758,26	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	-943,00	710,00	0,00	710,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 144,00	1 337,00	13 481,00	0,00	13 002,31	0,00	96,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 015,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 657,59	0,00	96,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 728,00	-2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 244,00	185,00	1 429,00	0,00	1 427,80	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	62,00	2 712,00	0,00	2 709,61	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 234,00	363,00	90 597,00	0,00	90 596,28	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	3,00	363,00	0,00	363,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00	-2,00	3 634,00	0,00	3 633,32	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00	0,00	120,00	0,00	85,7%
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 233,00	-179,00	1 054,00	0,00	1 053,46	0,00	99,9%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 183 810,00</b>	<b>-15 224,98</b>	<b>2 168 585,02</b>	<b>36 999,02</b>	<b>2 159 540,14</b>	<b>36 971,29</b>	<b>99,6%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563,00	40 497,00	42 060,00	0,00	42 058,80	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 875,00	-104 253,00	1 367 622,00	220,00	1 367 162,71	200,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 824,00	8 204,00	130 028,00	0,00	130 027,01	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 044,00	-39 240,00	247 804,00	38,00	247 415,88	34,38	99,8%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	40 721,00	-12 781,00	27 940,00	5,00	27 925,77	4,90	99,9%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	267,00	862,00	0,00	862,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	77 848,00	9 807,32	87 655,32	103,32	87 271,17	101,43	99,6%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	509,00	45 339,70	45 848,70	36 632,70	45 846,25	36 630,58	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	32 238,00	140,00	32 378,00	0,00	32 376,40	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	917,00	12 407,00	13 324,00	0,00	13 322,65	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 936,00	-361,00	1 575,00	0,00	1 064,00	0,00	67,6%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	42 105,00	24 112,00	66 217,00	0,00	59 104,66	0,00	89,3%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 054,00	-1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 477,84	0,00	95,6%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 644,00	-2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	997,00	3 237,00	0,00	3 230,82	0,00	99,8%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	198,00	17,00	215,00	0,00	215,00	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 722,00	-349,00	94 373,00	0,00	94 373,00	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	73,00	24,00	97,00	0,00	96,18	0,00	99,2%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 689,00	21,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 736 831,00</b>	<b>81 759,39</b>	<b>2 818 590,39</b>	<b>22 949,39</b>	<b>2 728 920,00</b>	<b>20 524,52</b>	<b>96,8%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 538,00	0,00	1 142 538,00	0,00	1 058 769,90	0,00	92,7%
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 564,27	3 564,27	3 564,27	3 542,20	3 514,88	99,4%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 340,00	1 400,00	18 740,00	0,00	18 540,28	0,00	98,9%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 089,00	69 963,19	1 155 052,19	194,19	1 154 105,00	160,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 911,00	-7 649,00	86 262,00	0,00	86 259,20	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 484,00	-9 961,00	210 523,00	29,00	210 463,65	27,51	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	29 069,00	-3 796,00	25 273,00	4,00	25 121,10	3,92	99,4%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,00	-1 500,00	1 232,00	0,00	1 182,00	0,00	95,9%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,00	-775,00	13 840,00	0,00	12 031,62	0,00	86,9%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 000,93	23 000,93	19 157,93	20 719,28	16 818,21	90,1%
		<b>4260</b>	Zakup energii	45 943,00	-2 522,00	43 421,00	0,00	43 175,59	0,00	99,4%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	534,00	11 269,00	11 803,00	0,00	11 802,60	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	228,00	-111,00	117,00	0,00	117,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 497,00	-464,00	7 033,00	0,00	7 031,85	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 178,01	0,00	90,4%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 095,00	-1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	628,00	499,00	1 127,00	0,00	1 124,52	0,00	99,8%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 690,00	-299,00	2 391,00	0,00	2 390,93	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 719,00	743,00	64 462,00	0,00	64 462,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495,00	-29,00	466,00	0,00	465,35	0,00	99,9%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 574,00	-1 132,00	6 442,00	0,00	6 437,92	0,00	99,9%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 640 518,00</b>	<b>234 757,00</b>	<b>9 875 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 744 749,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 696,00	-112 511,00	1 598 185,00	0,00	1 485 992,35	0,00	93,0%
		<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	111 739,00	111 739,00	0,00	111 738,19	0,00	100,0%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 553,00	72 484,00	81 037,00	0,00	81 033,86	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295 130,00	23 504,00	5 318 634,00	0,00	5 316 738,52	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 216,00	-2 321,00	463 895,00	0,00	463 891,14	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 043,00	-71 672,00	970 371,00	0,00	970 335,17	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	143 997,00	-19 152,00	124 845,00	0,00	124 838,55	0,00	100,0%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 262,22	0,00	99,9%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	-276,00	3 604,00	0,00	3 603,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	115 414,00	9 444,00	124 858,00	0,00	114 309,87	0,00	91,6%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352,00	4 694,00	5 046,00	0,00	5 045,15	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	412 257,00	-52 943,00	359 314,00	0,00	355 003,28	0,00	98,8%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	7 246,00	274 053,00	281 299,00	0,00	281 296,97	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 719,00	-571,00	2 148,00	0,00	1 985,07	0,00	92,4%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	57 566,00	5 142,00	62 708,00	0,00	61 625,28	0,00	98,3%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 697,00	-7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 392,00	12 392,00	0,00	12 362,60	0,00	99,8%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 856,00	-8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 822,00	1 517,00	7 339,00	0,00	7 328,20	0,00	99,9%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	9 384,00	-745,00	8 639,00	0,00	8 638,21	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 146,00	-13 940,00	306 206,00	0,00	306 205,51	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 425,00	-435,00	2 990,00	0,00	2 988,90	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 119,00	-1 613,00	17 506,00	0,00	17 500,47	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	5 246,00	5 246,00	0,00	5 017,45	0,00	95,6%
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	0,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 181,10	0,00	100,0%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 128,23	0,00	99,9%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>21 313 977,00</b>	<b>363 909,00</b>	<b>21 677 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 449 942,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 534 839,00	-1 246 690,00	2 288 149,00	0,00	2 070 232,62	0,00	90,5%
		<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	187 315,00	187 315,00	0,00	187 313,56	0,00	100,0%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 746,00	23 089,00	103 835,00	0,00	100 467,44	0,00	96,8%
		<b>3251</b>	Stypendia różne	0,00	576 877,00	576 877,00	0,00	576 876,05	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 473 737,00	632 901,00	12 106 638,00	0,00	12 100 630,81	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 058,00	14 557,00	1 002 615,00	0,00	1 002 610,26	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 451,00	-35 585,00	2 159 866,00	0,00	2 159 695,22	0,00	100,0%
		<b>4111</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 709,00	5 709,00	0,00	5 707,78	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	279 653,00	-30 586,00	249 067,00	0,00	248 929,26	0,00	99,9%
		<b>4121</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	593,00	593,00	0,00	592,45	0,00	99,9%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	4 398,00	16 798,00	0,00	16 795,47	0,00	100,0%
		<b>4171</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 197,00	51 197,00	0,00	51 196,68	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	618 320,00	-84 453,00	533 867,00	0,00	533 803,25	0,00	100,0%
		<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	100,0%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	458,00	458,00	0,00	457,87	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 983,00	48 977,00	64 960,00	0,00	64 957,01	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 004 286,00	-18 688,00	985 598,00	0,00	985 591,09	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 235,00	24 235,00	0,00	24 232,54	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 274,00	-5 906,00	11 368,00	0,00	11 367,67	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 878,00	20 926,00	213 804,00	0,00	213 790,66	0,00	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	148 690,00	148 690,00	0,00	148 690,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 829,00	-23 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	46 511,00	46 941,00	0,00	46 932,18	0,00	100,0%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	212,00	212,00	0,00	211,58	0,00	99,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 838,00	-27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 132,00	2 039,00	30 171,00	0,00	30 160,21	0,00	100,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	733,00	733,00	0,00	732,15	0,00	99,9%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 816,00	19 816,00	0,00	19 814,97	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 456,00	-3 609,00	14 847,00	0,00	14 845,90	0,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 929,00	-21 691,00	718 238,00	0,00	718 073,04	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 238,00	501,00	17 739,00	0,00	17 736,39	0,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 816,00	-3 001,00	33 815,00	0,00	33 811,66	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	100,0%
		4560	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	8 456,00	8 456,00	0,00	8 411,07	0,00	99,5%
		4580	Pozostałe odsetki	584,00	-545,00	39,00	0,00	38,01	0,00	97,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 855,46	0,00	100,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 413,00	28 413,00	0,00	28 413,00	0,00	100,0%
		4950	Różnice kursowe	0,00	553,00	553,00	0,00	551,66	0,00	99,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>851 174,00</b>	<b>35 550,00</b>	<b>886 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 598,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-18,00	782,00	0,00	781,38	0,00	99,9%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 832,00	35 899,00	614 731,00	0,00	614 683,64	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 311,00	-1 531,00	44 780,00	0,00	44 779,53	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 372,00	5 704,00	110 076,00	0,00	110 075,50	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	14 955,00	-2 346,00	12 609,00	0,00	12 589,36	0,00	99,8%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	40 587,00	3 027,00	43 614,00	0,00	22 561,89	0,00	51,7%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	0,00	199,47	0,00	99,7%
		<b>4260</b>	Zakup energii	5 852,00	72,00	5 924,00	0,00	5 923,27	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 862,00	-3 629,00	1 233,00	0,00	1 232,10	0,00	99,9%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	861,00	-594,00	267,00	0,00	267,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 539,00	-1 451,00	15 088,00	0,00	15 087,52	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 594,62	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 221,00	-2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	455,00	-25,00	430,00	0,00	429,96	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 050,00	-3,00	1 047,00	0,00	1 046,40	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 083,00	27,00	31 110,00	0,00	31 109,01	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-16,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	100,0%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>222 200,00</b>	<b>13 003,00</b>	<b>235 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 201,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 471,00	17 371,00	161 842,00	0,00	161 841,07	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	535,00	7 795,00	0,00	7 794,39	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 865,00	-3 567,00	27 298,00	0,00	27 298,00	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 622,00	-187,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 322,00	-1 249,00	29 073,00	0,00	29 073,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	100,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,0%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>1 737 713,00</b>	<b>66 484,00</b>	<b>1 804 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 447,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 250,00	22 000,00	1 038 250,00	0,00	1 006 404,96	0,00	96,9%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602,00	700,00	10 302,00	0,00	10 300,29	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 468,00	39 025,00	493 493,00	0,00	493 331,49	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 024,00	-2 869,00	56 155,00	0,00	56 153,64	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 042,00	-3 664,00	92 378,00	0,00	92 030,48	0,00	99,6%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	13 076,00	525,00	13 601,00	0,00	13 353,03	0,00	98,2%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00	-1 500,00	1 035,00	0,00	895,61	0,00	86,5%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,00	154,00	5 851,00	0,00	5 849,03	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-120,00	680,00	0,00	679,69	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	45 495,00	-713,00	44 782,00	0,00	41 881,37	0,00	93,5%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	534,00	10 934,00	11 468,00	0,00	11 467,60	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	182,00	-107,00	75,00	0,00	75,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 222,00	-788,00	4 434,00	0,00	4 335,00	0,00	97,8%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	709,00	709,00	0,00	708,05	0,00	99,9%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	501,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	329,00	-196,00	133,00	0,00	132,52	0,00	99,6%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 690,00	-298,00	2 392,00	0,00	2 390,94	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	3 513,00	27 993,00	0,00	27 993,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	-30,00	466,00	0,00	465,33	0,00	99,9%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>624 933,00</b>	<b>-129 816,00</b>	<b>495 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 995,94</b>	<b>0,00</b>	<b>89,3%</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	31 784,00	31 784,00	0,00	31 784,00	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 524,00	2 948,00	40 472,00	0,00	40 471,24	0,00	100,0%
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 164,00	756,00	11 920,00	0,00	10 689,60	0,00	89,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	133,00	2 103,00	0,00	1 886,40	0,00	89,7%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	3 443,93	0,00	100,0%
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 458,69	0,00	100,0%
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	258,00	258,00	0,00	257,41	0,00	99,8%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	876,00	7 939,00	0,00	7 938,23	0,00	100,0%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 009,00	390,00	16 399,00	0,00	14 059,32	0,00	85,7%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	69,00	2 894,00	0,00	2 481,06	0,00	85,7%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	54,00	1 132,00	0,00	1 131,38	0,00	99,9%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	11,00	1 955,00	0,00	1 517,95	0,00	77,6%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00	345,00	0,00	267,87	0,00	77,6%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 002,35	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 443,36	0,00	100,0%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	205 980,00	2 752,00	208 732,00	0,00	192 677,15	0,00	92,3%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	36 349,00	486,00	36 835,00	0,00	34 001,85	0,00	92,3%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	-340,00	1 330,00	0,00	1 122,06	0,00	84,4%
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 271,00	0,00	30 271,00	0,00	11 576,94	0,00	38,2%
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	2 042,99	0,00	38,3%
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 120,00	-2 648,00	472,00	0,00	469,89	0,00	99,6%
		<b>4267</b>	Zakup energii	780,00	0,00	780,00	0,00	693,60	0,00	88,9%
		<b>4269</b>	Zakup energii	138,00	0,00	138,00	0,00	122,40	0,00	88,7%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	214 516,00	-188 014,00	26 502,00	0,00	24 341,26	0,00	91,8%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-5 496,00	24 704,00	0,00	22 338,00	0,00	90,4%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	5 329,00	-969,00	4 360,00	0,00	3 942,00	0,00	90,4%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	0,00	135,49	0,00	90,3%
		<b>4367</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	128,00	1 148,00	0,00	1 020,00	0,00	88,9%
		<b>4369</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	23,00	203,00	0,00	180,00	0,00	88,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4407</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4409</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	186,80	0,00	93,4%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	400,00	-152,00	248,00	0,00	164,81	0,00	66,5%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00	-18,00	2 880,00	0,00	2 879,91	0,00	100,0%
		<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	800,00	800,00	0,00	782,00	0,00	97,8%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 621,00	21 621,00	0,00	21 436,00	0,00	99,1%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>406 268,00</b>	<b>24 685,00</b>	<b>430 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	138,00	1 403,00	0,00	1 402,99	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	269 297,00	3 723,00	273 020,00	0,00	273 019,75	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 085,00	-1 652,00	19 433,00	0,00	19 432,65	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 440,00	5 968,00	49 408,00	0,00	49 408,23	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	-79,00	4 221,00	0,00	4 220,71	0,00	100,0%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	5 970,00	6 420,00	0,00	6 419,81	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	-756,00	3 664,00	0,00	3 664,56	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	20 840,00	5 560,00	26 400,00	0,00	26 399,88	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	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 380,00	-249,00	2 131,00	0,00	2 131,34	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 723,00	4 723,00	0,00	4 722,74	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 116,00	6 752,00	22 868,00	0,00	22 867,80	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00	-28,00	172,00	0,00	172,00	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 272,00	-694,00	578,00	0,00	578,30	0,00	100,1%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 689,00	-110,00	15 579,00	0,00	15 579,44	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	119,00	743,00	0,00	742,80	0,00	100,0%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>359 739,00</b>	<b>-31 143,00</b>	<b>328 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 216,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	-516,00	333,00	0,00	332,76	0,00	99,9%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 453,00	5 933,00	65 386,00	0,00	65 331,45	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	448,00	5 716,00	0,00	5 715,70	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00	-594,00	11 869,00	0,00	11 803,17	0,00	99,4%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	-1 018,00	766,00	0,00	746,68	0,00	97,5%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 277,00	-1 317,00	5 960,00	0,00	5 860,00	0,00	98,3%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 579,00	3 515,00	12 094,00	0,00	12 092,42	0,00	100,0%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	182 162,00	-19 728,00	162 434,00	0,00	162 433,23	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	60 961,00	-14 037,00	46 924,00	0,00	46 789,63	0,00	99,7%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	8 273,00	-7 373,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 591,00	4 638,00	13 229,00	0,00	13 226,38	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-1 094,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	100,0%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 137,92</b>	<b>1 436 137,92</b>	<b>3 114,92</b>	<b>1 423 905,22</b>	<b>2 142,64</b>	<b>99,1%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	69 958,00	69 958,00	0,00	69 587,34	0,00	99,5%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 602,69	0,00	99,8%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 080 208,00	1 080 208,00	0,00	1 071 253,72	0,00	99,2%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 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	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 979,44	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173 371,00	173 371,00	0,00	172 294,43	0,00	99,4%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21 679,00	21 679,00	0,00	21 302,99	0,00	98,3%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	8,00	0,00	7,78	0,00	97,3%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 605,83	9 605,83	30,83	9 570,50	20,00	99,6%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 610,09	3 610,09	3 084,09	2 648,06	2 122,64	73,4%
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	13 868,00	13 868,00	0,00	13 518,60	0,00	97,5%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	152,00	152,00	0,00	150,72	0,00	99,2%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	171,00	171,00	0,00	167,26	0,00	97,8%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 405,06	0,00	99,4%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	629,00	629,00	0,00	626,00	0,00	99,5%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 694,31	0,00	99,3%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	146,00	146,00	0,00	141,87	0,00	97,2%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 041,00	45 041,00	0,00	45 039,27	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0,00	225,00	225,00	0,00	222,53	0,00	98,9%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	678,00	678,00	0,00	674,77	0,00	99,5%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9,00	9,00	0,00	7,88	0,00	87,6%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 215,00</b>	<b>109 882,00</b>	<b>579 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 715,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68,00	68,00	0,00	67,10	0,00	98,7%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00	0,00	11,53	0,00	96,1%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00	0,00	1,67	0,00	83,5%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 822,00	6 178,00	0,00	2 700,00	0,00	43,7%
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	34 999,99	0,00	94,9%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 215,00	73 140,00	533 355,00	0,00	533 353,61	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 352 331,00</b>	<b>-815 822,00</b>	<b>7 536 509,00</b>	<b>7 442 831,00</b>	<b>6 733 974,20</b>	<b>6 653 440,00</b>	<b>89,4%</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79,1%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 400,00	8 500,00	0,00	7 512,40	0,00	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-4 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 336 831,00</b>	<b>-895 822,00</b>	<b>7 441 009,00</b>	<b>7 436 831,00</b>	<b>6 651 661,80</b>	<b>6 647 440,00</b>	<b>89,4%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 123,00	-280,00	51 843,00	51 843,00	51 058,20	51 011,40	98,5%
		2910	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	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	8 284 708,00	-899 720,00	7 384 988,00	7 384 988,00	6 596 428,60	6 596 428,60	89,3%
			-bezrobotni	8 230 000,00	-900 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	6 547 000,00	6 547 000,00	89,3%
			-placówki - wychowankowie, uczniowie	54 708,00	280,00	54 988,00	54 988,00	49 428,60	49 428,60	89,9%
		4560	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	20,00	20,00	0,00	17,00	0,00	85,0%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>87,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	0,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	862,00	862,00	862,00	862,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	68 800,00	0,00	86,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 488 808,00</b>	<b>1 087 261,00</b>	<b>42 576 069,00</b>	<b>644 115,00</b>	<b>41 475 509,90</b>	<b>643 549,49</b>	<b>97,4%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 711 148,00</b>	<b>-30 860,00</b>	<b>9 680 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 282 432,45</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9%</b>
		2360	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	2 259 600,00	-182 605,00	2 076 995,00	0,00	1 945 599,57	0,00	93,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	589 573,14	0,00	78,6%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	-2 652,00	7 148,00	0,00	7 148,49	0,00	100,0%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	775 000,00	94 914,00	869 914,00	0,00	836 891,35	0,00	96,2%
		<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	7 130,00	-3 130,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 290,00	41 660,00	3 364 950,00	0,00	3 360 211,45	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 213,00	-12 882,00	226 331,00	0,00	226 239,83	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 485,00	-15 623,00	599 862,00	0,00	593 204,04	0,00	98,9%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	56 940,00	-8 752,00	48 188,00	0,00	47 401,95	0,00	98,4%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 284,00	-2 700,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-35 200,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	336 950,00	31 014,00	367 964,00	0,00	356 922,28	0,00	97,0%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	445 000,00	-103 464,00	341 536,00	0,00	340 224,55	0,00	99,6%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	-5 970,00	10 530,00	0,00	10 529,29	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	308 560,00	-19 908,00	288 652,00	0,00	284 054,67	0,00	98,4%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	56 500,00	169 498,00	225 998,00	0,00	215 505,69	0,00	95,4%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	14 870,00	-219,00	14 651,00	0,00	6 600,00	0,00	45,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	248 224,00	36 429,00	284 653,00	0,00	271 367,37	0,00	95,3%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 770,00	-6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	15 209,00	17 609,00	0,00	14 308,01	0,00	81,3%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 390,00	-13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	566,00	4 966,00	0,00	3 026,83	0,00	61,0%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	16 689,00	-1 720,00	14 969,00	0,00	14 190,68	0,00	94,8%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 317,00	-6 426,00	107 891,00	0,00	107 885,82	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	8 050,00	-25,00	8 025,00	0,00	6 927,37	0,00	86,3%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	-44,00	306,00	0,00	306,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 536,00	1 390,00	20 926,00	0,00	18 424,07	0,00	88,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 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	5 900,00	-60,00	5 840,00	0,00	3 506,00	0,00	60,0%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 158 896,00</b>	<b>1 047 404,00</b>	<b>23 206 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 063 704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</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	280 089,00	2 102 485,00	0,00	2 102 485,00	0,00	100,0%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	7 414,00	31 114,00	0,00	30 889,82	0,00	99,3%
		<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	11 429 273,00	178 154,00	11 607 427,00	0,00	11 554 385,45	0,00	99,5%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 762,00	-14 656,00	832 106,00	0,00	832 106,67	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 362,00	53 105,00	2 029 467,00	0,00	2 025 715,32	0,00	99,8%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	234 611,00	-15 622,00	218 989,00	0,00	217 294,94	0,00	99,2%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00	-300,00	17 560,00	0,00	17 560,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544 435,00	35 733,00	1 580 168,00	0,00	1 551 495,15	0,00	98,2%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 427 025,00	-13 100,00	1 413 925,00	0,00	1 407 421,54	0,00	99,5%
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 330,00	12 508,00	117 838,00	0,00	115 896,30	0,00	98,4%
		<b>4260</b>	Zakup energii	740 556,00	-46 048,00	694 508,00	0,00	693 973,72	0,00	99,9%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	200 500,00	445 608,00	646 108,00	0,00	605 356,82	0,00	93,7%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	639 920,00	55 744,00	695 664,00	0,00	695 513,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	282 248,00	80 876,00	363 124,00	0,00	360 371,66	0,00	99,2%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	24 720,00	25 670,00	0,00	24 695,27	0,00	96,2%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 650,00	-21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	776,00	1 776,00	0,00	1 775,30	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	-307,00	3 473,00	0,00	3 366,34	0,00	96,9%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 136,61	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 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	9 529,00	-2 064,00	7 465,00	0,00	6 519,76	0,00	87,3%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 088,00	-5 036,00	500 052,00	0,00	499 968,50	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	24 390,00	-14 299,00	10 091,00	0,00	10 091,00	0,00	100,0%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	478,00	-13,00	465,00	0,00	465,00	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetów państwa	51,00	250,00	301,00	0,00	301,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 016,00	4 495,00	78 511,00	0,00	78 495,59	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	4 760,00	12 070,00	0,00	11 619,00	0,00	96,3%
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 856,00	-2 650,00	65 206,00	0,00	65 205,70	0,00	100,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>586 660,00</b>	<b>119 605,00</b>	<b>706 265,00</b>	<b>636 265,00</b>	<b>706 049,49</b>	<b>636 049,49</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	578 800,00	2 880,00	581 680,00	511 680,00	581 680,00	511 680,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,00	-1 292,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	-221,00	477,00	477,00	476,99	476,99	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-32,00	68,00	68,00	67,87	67,87	99,8%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	83 270,00	86 270,00	86 270,00	86 269,49	86 269,49	100,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 785,14	34 785,14	99,4%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 903 522,00</b>	<b>-299 504,00</b>	<b>6 604 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 074 187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0%</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	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	140 000,00	12 526,00	152 526,00	0,00	152 525,96	0,00	100,0%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	5 503 000,00	-143 204,00	5 359 796,00	0,00	4 934 150,05	0,00	92,1%
		<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	28 522,00	20 550,00	49 072,00	0,00	48 435,08	0,00	98,7%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-21 503,00	78 497,00	0,00	62 842,17	0,00	80,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 893,53	0,00	46,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	607 000,00	-145 200,00	461 800,00	0,00	408 572,16	0,00	88,5%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-22 673,00	127 327,00	0,00	100 768,16	0,00	79,1%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251,00</b>	<b>8 251,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 899,60</b>	<b>7 500,00</b>	<b>95,7%</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	399,00	399,00	0,00	398,29	0,00	99,8%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 600,00	3 600,00	91,1%
		<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	2,00	2,00	0,00	1,31	0,00	65,5%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 938 582,00</b>	<b>220 037,00</b>	<b>2 158 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	890,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 498,00	40 985,00	1 066 483,00	0,00	1 062 433,48	0,00	99,6%
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 054,00	-8 838,00	61 216,00	0,00	60 213,55	0,00	98,4%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	-90,00	3 810,00	0,00	3 806,72	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580,00	-413,00	66 167,00	0,00	66 167,07	0,00	100,0%
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838,00	-1 484,00	12 354,00	0,00	12 353,80	0,00	100,0%
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599,00	-91,00	508,00	0,00	508,03	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	2 000,00	192 000,00	0,00	182 585,84	0,00	95,1%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,00	-1 859,00	21 219,00	0,00	20 744,51	0,00	97,8%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	-31,00	744,00	0,00	742,99	0,00	99,9%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	-2 595,00	21 405,00	0,00	18 308,47	0,00	85,5%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	-251,00	1 601,00	0,00	1 565,56	0,00	97,8%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-5,00	105,00	0,00	105,72	0,00	100,7%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	638,00	15 198,00	0,00	14 598,00	0,00	96,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	27 671,00	55 971,00	0,00	55 966,96	0,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	463,00	6 763,00	0,00	6 037,54	0,00	89,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	1,00	721,00	0,00	592,00	0,00	82,1%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 269,00	39 269,00	0,00	32 612,57	0,00	83,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	-170,00	450,00	0,00	450,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 576,00	4 295,00	69 871,00	0,00	69 869,13	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	265 891,00	128 209,00	394 100,00	0,00	392 299,58	0,00	99,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 735,00	14 560,00	38 295,00	0,00	38 295,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	14 031,00	15 031,00	0,00	15 030,21	0,00	100,0%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	100,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	42,00	4 042,00	0,00	4 041,92	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	215,13	0,00	21,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	96,00	0,00	9,03	0,00	9,4%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 253,00	4 929,00	31 182,00	0,00	30 363,84	0,00	97,4%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	-547,00	1 012,00	0,00	1 011,89	0,00	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	0,00	82,00	0,00	82,05	0,00	100,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	-322,00	8 178,00	0,00	8 178,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	-136,00	1 914,00	0,00	1 914,40	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 010,00	-634,00	376,00	0,00	375,64	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 240,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<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>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 328,00</b>	<b>22 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 328,00	22 328,00	0,00	22 328,16	0,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 308 893,00</b>	<b>923 409,00</b>	<b>7 232 302,00</b>	<b>575 370,00</b>	<b>7 178 454,42</b>	<b>555 332,50</b>	<b>99,3%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>173 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 804,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2%</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	-1 320,00	17 680,00	0,00	13 685,00	0,00	77,4%
		<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	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,0%
		<b>2580</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	1 320,00	51 320,00	0,00	51 320,00	0,00	100,0%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	416,48	0,00	83,3%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	1 750,00	31 990,00	0,00	31 803,23	0,00	99,4%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	2 427,60	0,00	99,9%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626,00	304,00	5 930,00	0,00	5 707,98	0,00	96,3%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800,00	50,00	850,00	0,00	812,12	0,00	95,5%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-1 604,00	20 896,00	0,00	12 502,04	0,00	59,8%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00	0,00	861,33	0,00	34,5%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	16 500,00	0,00	15 085,96	0,00	91,4%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	30,00	0,00	10,0%
		<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	300,00	0,00	300,00	0,00	58,60	0,00	19,5%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 093,93	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>463 570,00</b>	<b>117 713,00</b>	<b>581 283,00</b>	<b>575 370,00</b>	<b>560 578,78</b>	<b>555 332,50</b>	<b>96,4%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 940,00	25 129,00	234 069,00	228 156,00	231 212,09	225 965,81	98,8%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	-2 403,00	15 847,00	15 847,00	15 846,38	15 846,38	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 560,00	4 000,00	42 560,00	42 560,00	41 563,62	41 563,62	97,7%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	600,00	6 100,00	6 100,00	4 798,99	4 798,99	78,7%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	84 970,00	23 790,00	108 760,00	108 760,00	104 915,00	104 915,00	96,5%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	29 075,00	30 575,00	30 575,00	30 056,59	30 056,59	98,3%
		<b>4260</b>	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	6 849,67	6 849,67	65,2%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	450,00	199,00	199,00	44,2%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	84 600,00	33 599,00	118 199,00	118 199,00	112 810,22	112 810,22	95,4%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 086,13	1 086,13	63,9%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 518,49	1 518,49	79,9%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 296,00	8 296,00	8 296,00	8 295,60	8 295,60	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 127,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	100,0%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>57 508,00</b>	<b>35 365,00</b>	<b>92 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	11 760,00	53 760,00	0,00	53 760,40	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	-225,00	3 573,00	0,00	3 573,25	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 305,00	9 605,00	0,00	9 587,05	0,00	99,8%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	960,00	343,00	1 303,00	0,00	1 231,76	0,00	94,5%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	17 221,00	17 739,00	0,00	17 727,31	0,00	99,9%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	291,00	3 834,00	4 125,00	0,00	4 124,44	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-420,00	580,00	0,00	579,97	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	547,00	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 614 025,00</b>	<b>770 331,00</b>	<b>6 384 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 368 299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	730,00	4 630,00	0,00	4 630,54	0,00	100,0%
		<b>3117</b>	Świadczenia społeczne	112 915,00	89 807,00	202 722,00	0,00	199 609,58	0,00	98,5%
		<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	19 926,00	15 849,00	35 775,00	0,00	35 225,22	0,00	98,5%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 220,00	434 248,00	4 297 468,00	0,00	4 291 725,34	0,00	99,9%
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,00	3 743,00	6 789,00	0,00	6 744,72	0,00	99,3%
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	660,00	1 198,00	0,00	1 190,18	0,00	99,3%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 564,00	-9 286,00	280 278,00	0,00	280 277,12	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	107 728,00	752 728,00	0,00	752 728,00	0,00	100,0%
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 736,00	27 952,00	62 688,00	0,00	61 960,07	0,00	98,8%
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	4 932,00	11 062,00	0,00	10 934,20	0,00	98,8%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	95 253,00	-11 500,00	83 753,00	0,00	83 753,00	0,00	100,0%
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	335,00	269,00	604,00	0,00	597,72	0,00	99,0%
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	59,00	48,00	107,00	0,00	105,51	0,00	98,6%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	100,0%
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	13 641,00	9 088,00	22 729,00	0,00	22 729,00	0,00	100,0%
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,00	1 604,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	42 179,00	91 079,00	0,00	91 078,37	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	79 208,00	-585,00	78 623,00	0,00	78 623,11	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	41 500,00	-4 600,00	36 900,00	0,00	36 900,36	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-711,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	100,0%
		<b>4287</b>	Zakup usług zdrowotnych	935,00	3 069,00	4 004,00	0,00	3 995,00	0,00	99,8%
		<b>4289</b>	Zakup usług zdrowotnych	165,00	542,00	707,00	0,00	705,00	0,00	99,7%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	49 941,00	23 005,00	72 946,00	0,00	72 945,89	0,00	100,0%
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	40 163,00	4 923,00	45 086,00	0,00	40 220,04	0,00	89,2%
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	7 087,00	869,00	7 956,00	0,00	7 097,63	0,00	89,2%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	19 305,00	21 005,00	0,00	21 004,64	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	24 234,00	104 234,00	0,00	104 233,85	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 490,00	4 490,00	0,00	4 490,50	0,00	100,0%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-549,00	451,00	0,00	451,40	0,00	100,1%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	666,00	-29,00	637,00	0,00	636,64	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 990,00	-7 083,00	127 907,00	0,00	127 907,00	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	11 306,00	4 492,00	15 798,00	0,00	15 798,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00	1 685,00	2 679,00	0,00	2 678,70	0,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 343 872,00</b>	<b>-61 155,00</b>	<b>16 282 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 615 903,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>54 795,00</b>	<b>-7 393,00</b>	<b>47 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 401,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 511,00	-2 976,00	36 535,00	0,00	36 535,03	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,00	-2 288,00	1 003,00	0,00	1 002,19	0,00	99,9%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	-1 622,00	6 354,00	0,00	6 354,24	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	-507,00	630,00	0,00	629,69	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	100,0%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 637 509,00</b>	<b>-26 461,00</b>	<b>2 611 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357 224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 159,00	-2 117,00	1 857 042,00	0,00	1 604 424,35	0,00	86,4%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 667,00	734,00	15 401,00	0,00	15 400,62	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 396,00	-24 397,00	438 999,00	0,00	438 579,10	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-2 255,00	31 245,00	0,00	31 245,04	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 904,00	-5 982,00	78 922,00	0,00	78 920,73	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9 918,00	-1 740,00	8 178,00	0,00	8 123,63	0,00	99,3%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	77 544,00	2 542,00	80 086,00	0,00	80 064,29	0,00	100,0%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	39 000,00	-4 610,00	34 390,00	0,00	33 684,83	0,00	97,9%
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 200,00	1 293,00	13 493,00	0,00	13 492,92	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	800,00	9 263,00	10 063,00	0,00	10 062,63	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 083,00	-178,00	8 905,00	0,00	8 904,61	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 683,00	-1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 744,47	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 357,00	-1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,00	442,00	0,00	441,69	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 538,00	-361,00	24 177,00	0,00	24 177,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 200,00	1 300,00	0,00	1 299,00	0,00	99,9%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>265 419,00</b>	<b>34 384,00</b>	<b>299 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 816,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 245,00	170,00	4 415,00	0,00	4 297,61	0,00	97,3%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 976,00	27 582,00	224 558,00	0,00	224 524,90	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 791,00	-255,00	11 536,00	0,00	11 170,48	0,00	96,8%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 061,00	2 773,00	40 834,00	0,00	40 743,31	0,00	99,8%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 406,00	610,00	6 016,00	0,00	5 643,05	0,00	93,8%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	2 150,00	2 450,00	0,00	2 443,09	0,00	99,7%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	1 354,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	100,0%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 026 666,00</b>	<b>239 392,00</b>	<b>2 266 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 396,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 684,00	-38 887,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	12 852,00	13 752,00	0,00	13 750,07	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 515,00	208 206,00	1 513 721,00	0,00	1 512 867,09	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 504,00	-4 757,00	111 747,00	0,00	111 746,96	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 259,00	6 341,00	261 600,00	0,00	261 599,64	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	36 347,00	-9 113,00	27 234,00	0,00	27 233,80	0,00	100,0%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	29 438,00	32 038,00	0,00	32 037,60	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-5 130,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-1 491,00	12 309,00	0,00	12 308,15	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 423,00	14 423,00	0,00	14 422,39	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	44 000,00	-4 002,00	39 998,00	0,00	39 997,93	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 000,00	38 267,00	42 267,00	0,00	42 266,46	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	7 063,00	8 263,00	0,00	8 263,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 720,00	-744,00	14 976,00	0,00	14 974,37	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 670,39	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	615,00	38 615,00	0,00	38 614,86	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	649,00	2 849,00	0,00	2 849,18	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 600,00	-1 677,00	4 923,00	0,00	4 921,80	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 297,00	-2 718,00	96 579,00	0,00	96 577,76	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	17,00	817,00	0,00	816,20	0,00	99,9%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-141,00	259,00	0,00	259,00	0,00	100,0%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>614 421,00</b>	<b>-59 882,00</b>	<b>554 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	5 116,00	6 656,00	0,00	6 655,24	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 287,00	-24 178,00	296 109,00	0,00	295 773,79	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 627,00	2 465,00	29 092,00	0,00	29 088,98	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 262,00	-3 117,00	59 145,00	0,00	59 142,02	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 238,00	-717,00	6 521,00	0,00	6 517,48	0,00	99,9%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	400,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	29 211,00	-24 968,00	4 243,00	0,00	4 239,93	0,00	99,9%
		<b>4260</b>	Zakup energii	64 033,00	-9 207,00	54 826,00	0,00	50 027,96	0,00	91,2%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	7 814,00	-3 503,00	4 311,00	0,00	4 310,10	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 310,00	1 458,00	14 768,00	0,00	14 638,31	0,00	99,1%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 230,57	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 389,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 376,00	2,00	58 378,00	0,00	58 377,02	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 109,00	-3 476,00	17 633,00	0,00	17 633,00	0,00	100,0%
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>4 844 094,00</b>	<b>-170 027,00</b>	<b>4 674 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 279 949,35</b>	<b>0,00</b>	<b>91,6%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 440 094,00	-451 515,00	2 988 579,00	0,00	2 595 393,09	0,00	86,8%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 466,00	80 376,00	82 842,00	0,00	82 841,27	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 509,00	131 425,00	826 934,00	0,00	826 213,70	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 757,00	-8 000,00	46 757,00	0,00	46 757,18	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 261,00	44 779,00	164 040,00	0,00	164 020,47	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9 359,00	2 705,00	12 064,00	0,00	11 904,56	0,00	98,7%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	10 264,00	17 604,00	0,00	17 603,20	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	40 713,00	26 028,00	66 741,00	0,00	66 739,65	0,00	100,0%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	141 967,00	10 882,00	152 849,00	0,00	152 822,69	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	-828,00	872,00	0,00	872,00	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	163 480,00	-22 245,00	141 235,00	0,00	141 234,65	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	9 501,00	3 810,00	13 311,00	0,00	13 310,04	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-260,00	940,00	0,00	940,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	110 866,00	-9 223,00	101 643,00	0,00	101 642,70	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	3 569,00	4 439,00	0,00	4 438,56	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	250,00	35,00	285,00	0,00	284,82	0,00	99,9%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 820,00	-323,00	1 497,00	0,00	1 496,60	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 391,00	1 693,00	40 084,00	0,00	40 084,06	0,00	100,0%
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	0,00	11 351,00	11 351,00	0,00	11 350,11	0,00	100,0%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	89 770,00	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 321 998,00</b>	<b>-88 744,00</b>	<b>2 233 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 938,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 321 998,00	-88 744,00	2 233 254,00	0,00	2 229 938,10	0,00	99,9%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 389 301,00</b>	<b>19 455,00</b>	<b>3 408 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 408 258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 616,00	1 456,00	67 072,00	0,00	66 689,25	0,00	99,4%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 910,00	49 084,00	2 046 994,00	0,00	2 046 983,28	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 853,00	-10 507,00	157 346,00	0,00	157 345,49	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 430,00	-14 011,00	388 419,00	0,00	388 419,00	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	48 711,00	1 112,00	49 823,00	0,00	49 823,00	0,00	100,0%
		<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	171 371,00	-36 613,00	134 758,00	0,00	134 728,80	0,00	100,0%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	146 624,00	3 447,00	150 071,00	0,00	150 070,02	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 739,00	261,00	0,00	260,02	0,00	99,6%
		<b>4260</b>	Zakup energii	104 976,00	25 111,00	130 087,00	0,00	130 085,76	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 586,00	9 586,00	0,00	9 585,70	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	-1 103,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	99 368,00	-6 972,00	92 396,00	0,00	92 386,58	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 922,00	-2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 959,00	4 056,00	6 015,00	0,00	6 014,68	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 332,00	-2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	942,00	942,00	0,00	941,68	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 972,00	6 872,00	0,00	6 813,79	0,00	99,2%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 520,00	-420,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 031,00	-518,00	125 513,00	0,00	125 512,10	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	54,00	-1,00	53,00	0,00	53,00	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 716,00	276,00	10 992,00	0,00	10 992,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	383,00	2 383,00	0,00	2 382,23	0,00	100,0%
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 848,00	1 498,00	24 346,00	0,00	24 345,15	0,00	100,0%
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 847,00</b>	<b>-9 395,00</b>	<b>31 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,8%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 847,00	-29 407,00	11 440,00	0,00	8 539,00	0,00	74,6%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	100,0%
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 822,00</b>	<b>7 516,00</b>	<b>66 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 822,00	7 516,00	66 338,00	0,00	66 337,85	0,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82,4%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-150 000,00</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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82,4%</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 496,94	0,00	99,9%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-2 000,00	12 500,00	0,00	9 858,35	0,00	78,9%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-500,00	11 000,00	0,00	9 000,00	0,00	81,8%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	899,00	0,00	89,9%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 820,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>224 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 566,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>109 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 246,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0%</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	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 399,87	0,00	94,7%
		<b>2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 460,00	0,00	99,6%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2810</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0%
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,0%
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 300,00	6 300,00	0,00	6 278,02	0,00	99,7%
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	847,22	0,00	28,2%
		<b>4300</b>	Zakup pozostałych usług	37 000,00	-8 800,00	28 200,00	0,00	27 761,31	0,00	98,4%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>85 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 320,00</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	85 320,00	0,00	85 320,00	0,00	85 320,00	0,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 697,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 924,41</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	18 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0%
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	-2 000,00	130 000,00	0,00	129 992,50	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 951,30	0,00	99,7%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 980,61	0,00	99,9%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 773,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 402,96	0,00	98,2%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 370,10	0,00	96,9%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>155 078 816,00</b>	<b>4 270 589,08</b>	<b>159 349 405,08</b>	<b>19 349 312,08</b>	<b>154 798 099,61</b>	<b>18 531 937,08</b>	<b>97,1%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## WYDATKI MAJĄTKOWE

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 016 544,00</b>	<b>-13 966 137,00</b>	<b>14 050 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 751 631,71</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 545 696,00</b>	<b>-11 358 269,00</b>	<b>5 187 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 121 923,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 060,00	2 381 191,00	4 334 251,00	0,00	4 274 493,61	0,00	98,6%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 048 750,00	-11 929 750,00	119 000,00	0,00	114 744,09	0,00	96,4%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 250,00	-2 105 250,00	21 000,00	0,00	20 249,66	0,00	96,4%
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	347 415,00	357 415,00	0,00	356 674,89	0,00	99,8%
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m. jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 636,00	-51 875,00	355 761,00	0,00	355 761,34	0,00	100,0%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 470 848,00</b>	<b>-2 607 868,00</b>	<b>8 862 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 629 708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470 848,00	-2 607 868,00	8 862 980,00	0,00	8 629 708,12	0,00	97,4%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 988,90	0,00	99,6%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 091,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 091,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	43 100,00	59 100,00	0,00	59 091,72	0,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 526 690,00</b>	<b>195 819,00</b>	<b>1 722 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 820,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83,8%</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 509 190,00</b>	<b>195 819,00</b>	<b>1 705 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 820,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84,6%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	45 000,00	495 000,00	0,00	250 552,96	0,00	50,6%
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 998,00	92 819,00	643 817,00	0,00	643 817,09	0,00	100,0%
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 192,00	0,00	252 192,00	0,00	252 191,85	0,00	100,0%
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	58 000,00	314 000,00	0,00	296 259,07	0,00	94,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>56 998,62</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 998,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 998,62	0,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 000,00</b>	<b>503 672,00</b>	<b>720 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>503 672,00</b>	<b>720 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	503 672,00	720 672,00	0,00	719 068,08	0,00	99,8%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</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	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>365 000,00</b>	<b>250 600,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 387,37</b>	<b>0,00</b>	<b>75,1%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9%</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	92 600,00	0,00	96,9%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34,0%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	100,0%
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	71 700,00	211 700,00	0,00	63 937,15	0,00	30,2%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 550,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	71 000,00	296 000,00	0,00	293 550,22	0,00	99,2%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>140 379,00</b>	<b>140 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>22 638,00</b>	<b>22 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 638,00	22 638,00	0,00	22 638,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>0,00</b>	<b>117 741,00</b>	<b>117 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 696,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 741,00	117 741,00	0,00	117 696,71	0,00	100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-162 281,00</b>	<b>537 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 718,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-162 281,00</b>	<b>537 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 718,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>6580</b>	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	-162 281,00	537 719,00	0,00	537 718,81	0,00	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>30 841 234,00</b>	<b>-12 694 848,00</b>	<b>18 146 386,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 413 040,89</b>	<b>19 000,00</b>	<b>96,0%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>185 920 050,00</b>	<b>-8 424 258,92</b>	<b>177 495 791,08</b>	<b>19 368 312,08</b>	<b>172 211 140,50</b>	<b>18 550 937,08</b>	<b>97,0%</b>

w tym:

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE, poz. 1+2+3+4+5</b>	<b>155 078 816,00</b>	<b>4 270 589,08</b>	<b>159 349 405,08</b>	<b>19 349 312,08</b>	<b>154 798 099,61</b>	<b>18 531 937,08</b>	<b>97,1%</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>116 708 057,00</b>	<b>4 847 781,74</b>	<b>121 555 838,74</b>	<b>18 390 897,74</b>	<b>119 142 700,73</b>	<b>17 574 868,75</b>	<b>98,0%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401- 412,417,418,478)	81 739 119,00	2 868 469,19	84 607 588,19	9 007 353,19	84 163 064,92	8 998 670,38	99,5%
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych, z tego:	34 968 938,00	1 979 312,55	36 948 250,55	9 383 544,55	34 979 635,81	8 576 198,37	94,7%
składki na ubezpieczenie zdrowotne (413)	8 284 708,00	-899 720,00	7 384 988,00	7 384 988,00	6 596 428,60	6 596 428,60	89,3%
wydatki remontowe (427)	1 833 362,00	1 809 288,00	3 642 650,00	237 648,00	3 583 451,14	236 930,14	98,4%
<b>2) dotacje na zadania bieżące (231-283)</b>	<b>26 495 011,00</b>	<b>-1 721 892,66</b>	<b>24 773 118,34</b>	<b>572 552,34</b>	<b>23 438 635,86</b>	<b>571 610,06</b>	<b>94,6%</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-304,307,311,324,326)</b>	<b>7 921 338,00</b>	<b>219 825,00</b>	<b>8 141 163,00</b>	<b>385 862,00</b>	<b>7 613 689,79</b>	<b>385 458,27</b>	<b>93,5%</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>1 272 510,00</b>	<b>1 291 628,00</b>	<b>2 564 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 527,43</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 234,00	110 585,00	633 819,00	0,00	607 782,49	0,00	95,9%
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	580 783,00	481 090,00	1 061 873,00	0,00	1 020 599,01	0,00	96,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 493,00	699 953,00	868 446,00	0,00	864 145,93	0,00	99,5%
<b>5) wydatki na obsługę długu (811)</b>	<b>2 681 900,00</b>	<b>-366 753,00</b>	<b>2 315 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 545,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2%</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym</b>	<b>30 841 234,00</b>	<b>-12 694 848,00</b>	<b>18 146 386,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 413 040,89</b>	<b>19 000,00</b>	<b>96,0%</b>
na programy finansowane z udziałem środków UE	14 978 190,00	-13 942 181,00	1 036 009,00	0,00	1 031 002,69	0,00	99,5%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

**Przychody i rozchody w 2015 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
<b>I. PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>188 193 386,00</b>	<b>-10 674 258,92</b>	<b>177 519 127,08</b>	<b>178 095 411,41</b>	<b>100,3%</b>
a) dochody bieżące		162 706 696,00	3 773 719,08	166 480 415,08	167 142 460,72	100,4%
b) dochody majątkowe		25 486 690,00	-14 447 978,00	11 038 712,00	10 952 950,69	99,2%
<b>II. PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>185 920 050,00</b>	<b>-8 424 258,92</b>	<b>177 495 791,08</b>	<b>172 211 140,50</b>	<b>97,0%</b>
a) wydatki bieżące		155 078 816,00	4 270 589,08	159 349 405,08	154 798 099,61	97,1%
b) wydatki majątkowe		30 841 234,00	-12 694 848,00	18 146 386,00	17 413 040,89	96,0%
<b>III. NADWYŻKA</b>		<b>2 273 336,00</b>	<b>-2 250 000,00</b>	<b>23 336,00</b>	<b>5 884 270,91</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>-2 273 336,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>-23 336,00</b>	<b>-3 673 336,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>3 650 000,00</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	<b>950</b>	<b>1 400 000,00</b>	2 250 000,00	3 650 000,00	0,00	0,0%
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>3 673 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 336,00</b>	<b>3 673 336,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym:</i>						
- wykup innych papierów wartościowych	<b>982</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	2 500 000,00	<b>100,0%</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	<b>1 173 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 336,00</b>	<b>1 173 336,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym:</i>						
pożyczka z budżetu państwa		1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Realizacja planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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	A.	B.										
1	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238D - ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - II etap	2015	60 733,00	60 733,00	60 733,00				60 732,95	60 732,95			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - II etap	2015	74 156,00	74 156,00	37 078,00		37 078,00		74 155,85	37 078,00	37 077,85		100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdr. na podstawie porozumienia z dn. 17.04.15 r. i aneksu z dnia 28.08.15 r. - dotacja w kwocie <b>37 077,85 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
3	600	60014	6050	JASZKOWA DOLNA II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych	2015	487 683,00	487 683,00	93 482,00		394 201,00		487 683,17	93 482,17	394 201,00		100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MGW/539 z dn. 11.07.15 r. - dotacja w kwocie <b>300 720,00 zł</b> B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej z dn. 2.04.15 r., aneksu nr 1 z dn. 11.06.15 r. - dotacja w kwocie <b>- 93 481,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
4	600	60014	6050	Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów	2014/ 2015	170 461,00	109 964,00	54 982,00		54 982,00		109 963,85	54 982,00	54 981,85		100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie na podstawie porozumienia z dn. 12.08.14 r. i aneksu nr 1 z dn. 26.08.15 r. - dotacja w kwocie <b>54 981,85 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku	2015	597 138,00	597 138,00	333 060,00		264 078,00		597 137,02	333 059,02	264 078,00		100,00%	ZDP Kłodzko	A/środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST dz. 758, r. 75802, § 6180 z MiR ST4.4701.253.OWO.15 z dn. 22.05.15 r. w kwocie <b>264 078,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
6	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w Oldrzychowicach Kłodzkich, dł. 0,250 km – I etap	2015	98 650,00	98 650,00	49 325,00		49 325,00		98 650,30	49 325,30	49 325,00		100,00%	ZDP Kłodzko	C/dofinansowanie z Kamieniołomów OMYA Oldrzychowice Kł./Oddział w Romanowie na podstawie porozumienia z dn. 09.06.15 r. i aneksu nr 1 z dn. 31.08.15 r. - środki w kwocie <b>49 325,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
7	600	60014	6050	Przebudowa dwóch odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D Batorów – Szczytna, dł. 0,470 km	2015	136 417,00	136 417,00	136 417,00				136 416,84	136 416,84			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
8	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w Korytowie, dł. 0,525 km	2015	137 622,00	<b>137 622,00</b>	137 622,00	A. B. C.			<b>137 622,24</b>	137 622,24	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
9	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3240D w Szalejowie Górnym, dł. 0,108 km	2015	32 642,00	<b>32 642,00</b>	32 642,00	A. B. C.			<b>32 641,74</b>	32 641,74	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
10	600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkwie, dł. 0,440 km	2015	194 805,00	<b>194 805,00</b>	194 805,00	A. B. C.			<b>194 804,94</b>	194 804,94	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
11	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3235D w Długopoli Zdrój, dł. 0,380 km oraz ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej dł. 0,264 km	2015	214 134,00	<b>214 134,00</b>	214 134,00	A. B. C.			<b>214 134,39</b>	214 134,39	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
12	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ul. Lipowa w Łądku Zdroju, dł. 0,085 km	2015	45 561,00	<b>45 561,00</b>	45 561,00	A. B. C.			<b>45 560,92</b>	45 560,92	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
13	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu, dł. 0,314 km	2015	131 508,00	<b>131 508,00</b>	65 754,00	A. B. C.	65 754,00		<b>131 508,16</b>	65 754,16	A. B. C.	65 754,00		100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu na podstawie porozumienia z dn. 09.09.15 r. - dotacja w kwocie <b>65 754,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.	
14	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3338D w Krajanowie, dł. 0,436 km	2015	123 689,00	<b>123 689,00</b>	123 689,00	A. B. C.			<b>123 688,80</b>	123 688,80	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
15	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D granica powiatu - Wojbórz, dł. 0,660 km	2015	180 656,00	<b>180 656,00</b>	180 656,00	A. B. C.			<b>180 656,25</b>	180 656,25	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
16	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 3226D ul. Półwiejskiej z ul. Sierpową w Kłodzku	2015	111 598,00	<b>111 598,00</b>	111 598,00	A. B. C.			<b>111 597,65</b>	111 597,65	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gieraltowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231	2015	182 940,00	<b>182 940,00</b>	132 940,00	A. B. C.	50 000,00		<b>182 939,79</b>	132 939,79	A. B. C.	50 000,00	100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim na podstawie porozumienia z dn. 20.07.15 r. i aneksu nr 1 z dn. 28.08.15 r. - dotacja w kwocie <b>50 000,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3309D w Gologłowach – poszerzenie jezdni i odwodnienie	2015	96 788,00	<b>96 788,00</b>	48 394,00	A. B. C.	48 394,00		<b>96 787,59</b>	48 393,59	A. B. C.	48 394,00	100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku na podstawie umowy z dn. 30.11.15 r. - dotacja w kwocie <b>48 394,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3294D Jawornica - Zimne Wody	2015	126 494,00	<b>126 494,00</b>	80 000,00	A. B. C.	46 494,00		<b>126 492,38</b>	79 998,38	A. B. C.	46 494,00	100,00%	ZDP Kłodzko	C/ dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej na podstawie umowy nr S/200/2015 - środki w kwocie <b>46 494,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
20	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3335D na odcinku Radków – Gajów – II etap	2015	123 600,00	<b>123 600,00</b>	24 721,00	A. B. C.	98 879,00		<b>123 599,99</b>	24 720,99	A. B. C.	98 879,00	100,00%	ZDP Kłodzko	C/dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie na podstawie umowy z dn. 23.09.15 r. - środki w kwocie <b>98 879,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.		
21	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3228D w Starym Waliszowie, km 10+182	2015	29 712,00	<b>29 712,00</b>	29 712,00	A. B. C.			<b>29 711,27</b>	29 711,27	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
22	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce, km 2+473	2015	9 701,00	<b>9 701,00</b>	9 701,00	A. B. C.			<b>9 701,16</b>	9 701,16	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
23	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach, km 2+885	2015	49 424,00	<b>49 424,00</b>	49 424,00	A. B. C.			<b>49 423,49</b>	49 423,49	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
24	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w Nowej Wsi Kłodzkiej, km 0+165	2015	25 400,00	<b>25 400,00</b>	25 400,00	A. B. C.			<b>25 399,52</b>	25 399,52	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		
25	600	60014	6050	Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Górnej	2015	14 353,00	<b>14 353,00</b>	14 353,00	A. B. C.			<b>14 353,21</b>	14 353,21	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.		



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
26	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach, km 4+309	2015/2016	419 434,00	<b>19 434,00</b>	19 434,00	A. B. C.			<b>19 434,00</b>	19 434,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie wieloletnie - w 2015 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę <b>19 434,00 zł.</b>	
27	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Bożkowskim w ciągu drogi powiatowej nr 3324D w Bożkowie, km 4+446	2015	18 819,00	<b>18 819,00</b>	18 819,00	A. B. C.			<b>18 819,00</b>	18 819,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
28	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Roztokach, km 13+329	2015/2016	530 750,00	<b>30 750,00</b>	30 750,00	A. B. C.			<b>30 750,00</b>	30 750,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie wieloletnie - w 2015 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę <b>30 750,00 zł.</b>	
29	600	60014	6050	Modernizacja konstrukcji oraz pokrycia dachu hali magazynowej na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie wraz z wykonaniem wjazdu	2015	107 244,00	<b>107 244,00</b>	107 244,00	A. B. C.			<b>107 208,38</b>	107 208,38	A. B. C.			99,97%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane. Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą.	
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km	2015/2016	974 969,00	<b>24 969,00</b>	12 485,00	A. B. C.	12 484,00		<b>12 485,00</b>	12 485,00	A. B. C.	0,00		50,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim na podstawie porozumienia z dn. 04.08.15 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 29.09.15 r., aneksu nr 2 z dn. 11.12.15 r. dotacji w kwocie 12 484,00 zł nie otrzymano; planuje się ją wprowadzić do budżetu w 2016 r. Zadanie w 2015 r. nie zrealizowano z uwagi na brak aktualnych podkładów mapowych do wykonania dokumentacji technicznej. Kwotę udziału własnego <b>12 485,00 zł</b> ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r.	
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł-Taszów na długości 3,700 km	2015	48 216,00	<b>48 216,00</b>	24 108,00	A. B. C.	24 108,00		<b>48 216,00</b>	24 108,00	A. B. C.	24 108,00		100,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim na podstawie porozumienia z dn. 04.08.15 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 29.09.15 r., aneksu nr 2 z dn. 11.12.15 r. - dotacja w kwocie <b>24 108,00 zł</b> Zadanie zrealizowane.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km	2015	30 135,00	30 135,00	15 068,00	A. B. C.	15 067,00	15 068,00	15 068,00	A. B. C.	0,00	50,00%	ZDP Kłodzko	B/dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim na podstawie porozumienia z dn. 04.08.15 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 29.09.15 r., aneksu nr 2 z dn. 11.12.15 r. dotacji w kwocie 15 067,00 zł nie otrzymano; planuje się ją wprowadzić do budżetu w 2016 r. Zadanie w 2015 r. nie zrealizowano z uwagi na brak aktualnych podkładów mapowych do wykonania dokumentacji technicznej. Kwotę udziału własnego 15 068,00 zł ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r.			
33	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze - Sokolec	2015/ 2016	2 082 779,00	82 779,00	82 779,00	A. B. C.		70 971,00	70 971,00	A. B. C.		85,74%	ZDP Kłodzko	Zadanie wieloletnie - w 2015 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 70 971,00 zł. Odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia zakresu i wartości umowy zawartej z wykonawcą mapy do celów projektowych.			
34	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów-Mielnik	2015/ 2016	1 217 368,00	17 368,00	17 368,00	A. B. C.		17 367,60	17 367,60	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie wieloletnie - w 2015 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 17 367,60 zł.			
35	600	60014	6050	Odbudowa mostu na drodze powiatowej nr 3275D na odcinku Niemojów - Różanka, km 4+678	2015	61 292,00	61 292,00	30 646,00	A. B. C.	30 646,00	61 292,01	30 646,01	A. B. C.	30 646,00	100,00%	ZDP Kłodzko	C/dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzylesiu na podstawie umowy nr 119/2015 z dn. 9.10.15 r. - środki w kwocie 30 646,00 zł Zadanie zrealizowane.			
36	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3309D w miejscowości Gologłowy dł. 0,100 km	2015	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. B. C.		26 985,44	26 985,44	A. B. C.		99,95%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane. Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą.			
37	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3226D i 3309D oraz odcinka drogi nr 3226D w Wojborzu dł. 0,075 km	2015	59 000,00	59 000,00	59 000,00	A. B. C.		58 980,72	58 980,72	A. B. C.		99,97%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane. Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.
								9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
38	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D Opolnica-Wojbórz dł. 0,310 km	2015	93 000,00	<b>93 000,00</b>	93 000,00	A. B. C.			<b>92 988,54</b>	92 988,54	A. B. C.			99,99%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane. Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą.	
39	600	60014	6050	Montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych	2015	75 000,00	<b>75 000,00</b>	75 000,00	A. B. C.			<b>72 219,45</b>	72 219,45	A. B. C.			96,29%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane. Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim a umową zawartą z wykonawcą.	
40	600	60014	6050	Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego na terenie bazy Obwođu drogowego nr 1 w Szczytnej	2015	9 963,00	<b>9 963,00</b>	9 963,00	A. B. C.			<b>9 963,00</b>	9 963,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
41	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D ul. Śląska i ul. Marianańska w Kłodzku	2015	85 239,00	<b>85 239,00</b>	85 239,00	A. B. C.			<b>85 239,00</b>	85 239,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
42	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3333 Granica państwa - Ostra Góra - Karlów	2015	69 175,00	<b>69 175,00</b>	69 175,00	A. B. C.			<b>69 175,00</b>	69 175,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2015 z uwagi na duży zakres dokumentacji technicznej i konieczność dokonania wielu uzgodnień branżowych. Umowa z wykonawcą została zawarta w dn. 27.11.15 r. na kwotę 69 175,00 zł. Kwotę <b>69 175,00 zł</b> ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r.	
43	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3242D Lężyce - Złotno - Szczytna Śląska	2015	79 500,00	<b>79 500,00</b>	79 500,00	A. B. C.			<b>61 968,00</b>	61 968,00	A. B. C.			77,95%	ZDP Kłodzko	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2015 z uwagi na duży zakres dokumentacji technicznej i konieczność dokonania wielu uzgodnień branżowych. Umowa z wykonawcą została zawarta w dn. 27.11.15 r. na kwotę 61 967,40 zł. Kwotę <b>61 968,00 zł</b> ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
44	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusowice - Stronie Śląskie" realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska	2015/ 2018	10 177 400,00	<b>140 000,00</b>	21 000,00	A. B. C.		119 000,00	<b>134 993,75</b>	20 249,66	A. B. C.		114 744,09	96,42%	ZDP Kłodzko	Projekt nie został zrealizowany w całości, gdyż w procedurze przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej założono wykonanie 30% dokumentacji do dnia 15.12.15r., natomiast pozostałe 70% zostanie wykonane do 20.06.16r. Umowa z wykonawcą dokumentacji została zawarta na kwotę 134.992,50 zł. Kwota <b>40 497,75 zł</b> wydatkowana w 2015 roku stanowi 30% wartości w/w umowy. Natomiast kwotę <b>94 496,00 zł</b> ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 - Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r. Po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania z UE planuje się odzyskać 85% wartości dokumentacji.	
45	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki systemowej A3	2015	6 519,00	<b>6 519,00</b>	6 519,00	A. B. C.			<b>6 519,00</b>	6 519,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
46	600	60014	6060	Zakup specjalistycznego oprogramowania technicznego wraz z zestawem komputerowym	2015	32 860,00	<b>32 860,00</b>	32 860,00	A. B. C.			<b>32 859,24</b>	32 859,24	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
47	600	60014	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	2015	34 000,00	<b>34 000,00</b>	34 000,00	A. B. C.			<b>34 000,00</b>	34 000,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
48	600	60014	6060	Montaż sygnalizatorów odliczających czas na pl. Jedności i ul. Połabskiej w Kłodzku - droga powiatowa nr 3226D	2015	12 915,00	<b>12 915,00</b>	12 915,00	A. B. C.			<b>12 915,00</b>	12 915,00	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
49	600	60014	6060	Zakup samochodu służbowego, osobowo-dostawczego wraz z przyczepką dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Szczytniej	2015	78 432,00	<b>78 432,00</b>	78 432,00	A. B. C.			<b>78 431,60</b>	78 431,60	A. B. C.			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.	
50	600	60014	6060	Zakup samochodu służbowego dla Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2015	67 648,00	<b>67 648,00</b>	67 648,00	A. B. C.			<b>67 375,05</b>	67 375,05	A. B. C.			99,60%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane. Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy założeniem wydatku a umowami zawartymi z wykonawcą.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
51	600	60014	6060	Zakup samochodu służbowego osobowo-dostawczego	2015	75 000,00	<b>75 000,00</b>	75 000,00			<b>74 534,50</b>	74 534,50			99,38%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane. Odchylenie od planu wynika z różnicy pomiędzy założeniem wydatku a umowami zawartymi z wykonawcą.			
52	600	60014	6060	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z modułem spawalniczym dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2015	6 560,00	<b>6 560,00</b>	6 560,00			<b>6 560,00</b>	6 560,00			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
53	600	60014	6060	Zakup rębaka (rozdrabniacza do gałęzi) dla Obwodu Drogowego Nr 3 w Nowej Rudzie	2015	39 482,00	<b>39 482,00</b>	39 482,00			<b>39 481,50</b>	39 481,50			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
54	600	60014	6060	Zakup piły łańcuchowej dla Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2015	3 999,00	<b>3 999,00</b>	3 999,00			<b>3 999,00</b>	3 999,00			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
55	600	60014	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	2015	350 000,00	<b>350 000,00</b>	350 000,00			<b>350 000,00</b>	350 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
56	600	60014	6300	Przebudowa ul. Łkowej w Polanicy-Zdroju	2015	5 761,00	<b>5 761,00</b>	5 761,00			<b>5 761,34</b>	5 761,34			100,01%	Starostwo Powiatowe Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
<b>Razem rozdz. 60014</b>					<b>X</b>	<b>20 335 324,00</b>	<b>5 187 427,00</b>	<b>3 876 937,00</b>	A. B. C.	<b>264 078,00</b> <b>702 068,00</b> <b>225 344,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>5 121 923,59</b>	<b>3 843 240,80</b>	A. B. C.	<b>264 078,00</b> <b>674 516,70</b> <b>225 344,00</b>	<b>114 744,09</b>	<b>98,74%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
57	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+535 do 4+446 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	2014/ 2015	4 091 623,00	<b>2 828 492,00</b>	251 675,00	A. B. C.	2 199 719,00 377 098,00	<b>2 828 492,00</b>	251 675,00	A. B. C.	2 199 719,00 377 098,00	100,00%	ZDP Kłodzko	A/ dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na podst. Promesy MAiC DUSKŹiZK-WPJST.864.125. 2015 z dn.06.02.15r. oraz umowy dotacji nr 208/15 z dn.18.12.15r. - dotacja w kwocie <b>2 199 719,00 zł.</b> B/ dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda na podstawie porozumienia z dn. 17.04.15r., aneksu nr 1 z dn. 25.09.15r., aneksu nr 2 z dn. 07.12.15r. i aneksu nr 3 z dn.10.12.15r. - dotacja w kwocie <b>102 133,00 zł.</b> B/ dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda na podstawie porozumienia z dn. 31.03.15r., aneksu nr 1 z dn. 25.09.15r. i aneksu nr 2 z dn. 25.11.15r. - dotacja w kwocie <b>274 965,00 zł.</b> Zadanie zrealizowane.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
58	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392- Konradów - Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	2014/2015	1 238 122,00	<b>1 208 233,00</b>		A. B. C.	915 417,00 63 960,00 228 856,00		<b>1 208 232,39</b>	A. B. C.	915 417,00 63 960,00 228 855,39	100,00%	ZDP Kłodzko	A/ dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na podst. Promesy MAiC DUSKZiZK-WPJST.864.125. 2015 z dn.06.02.15r. oraz umowy dotacji nr 147/15 z dn.16.10.15r. - dotacja w kwocie <b>915 417,00 zł.</b> B/ dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdr. na podstawie porozumienia z dn. 28.04.15r. - dotacja w kwocie <b>63 960,00 zł.</b> C/ dofinansowanie z Nadleśnictwa w Łądku -Zdr. na podstawie umowy z dn. 07.08.15r. - środki w kwocie <b>228 855,39 zł.</b> Zadanie zrealizowane.			
59	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	2015	332 899,00	<b>332 899,00</b>		A. B. C.	266 319,00 66 580,00		<b>332 898,91</b>	A. B. C.	266 319,00 66 579,91	100,00%	ZDP Kłodzko	A/dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na podst. Promesy MAiC DUSKZiZK-WPJST.864.125. 2015 z dn.06.02.15r. oraz umowy dotacji nr 45/15 z dn.01.07.15r. - dotacja w kwocie <b>266 319,00 zł.</b> B/dofinansowanie z Gminy w Stroniu ŚL. na podstawie porozumienia z dn. 22.04.15r. oraz aneksu nr 1/15 z dn. 26.05.15r. i nr 2/15 z dn. 17.06.15 r. - dotacja w kwocie <b>66 579,91 zł.</b> Zadanie zrealizowane.			
60	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3301D w miejscowości Zieleniec, km 12+749,5 do 12+760	2015	290 782,00	<b>290 782,00</b>	61 896,00	A. B. C.	228 886,00		<b>290 781,59</b>	A. B. C.	228 886,00	100,00%	ZDP Kłodzko	A/ dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie Promesy MAiC DUSKZiZK-WPRZS. 864.91.2015 z dn. 22.04.15r. oraz umowy dotacji nr 141/15 z dn. 30.09.15r. - dotacja w kwocie <b>228 886,00 zł.</b> Zadanie zrealizowane.			
61	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzlesie, km 3+940 do 5+340 - etap II [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	2012, 2015/2018	6 948 376,00	<b>650 489,00</b>	30 996,00	A. B. C.	495 593,00 123 900,00		<b>650 488,27</b>	A. B. C.	495 593,00 123 898,45	100,00%	ZDP Kłodzko	A/ dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie Promesy MAiC DUSKZiZK-WPJST.864.125.2015 z dn. 23.09.15r. oraz umowy dotacji nr 248/15 z dn. 29.12.15r. - dotacja w kwocie <b>495 593,00 zł.</b> C/ dofinansowanie w formie dotacji celowej z Nadleśnictwa Międzyzlesie na podstawie umowy nr 132/15 z dn. 04.11.15r. - środki w kwocie <b>123 898,45 zł.</b>			

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
62	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Góra, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	2015	810 309,00	<b>810 309,00</b>	94 890,00	A. 613 216,00 B. 102 203,00 C.		<b>810 308,12</b>	94 889,38	A. 613 216,00 B. 102 202,74 C.		100,00%	ZDP Kłodzko	A/ dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie Promesy MAiC DUSKZiZK-WPJST.864.125.2015 z dn. 19.10.15r. oraz umowy dotacji nr 238/15 z dn. 29.12.15r. - dotacja w kwocie <b>613 216,00 zł</b> . B/ dofinansowanie w formie dotacji celowej z Gminy Miejskiej Nowa Ruda na podstawie porozumienia z dnia 07.12.15r. - dotacja w kwocie <b>51 101,37 zł</b> . B/ dofinansowanie w formie dotacji celowej z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda na podstawie porozumienia z dn. 25.11.15r. -środki w kwocie <b>51 101,37 zł</b> . Zadanie zrealizowane.			
63	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 16+162 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	2015	465 727,00	<b>465 727,00</b>	93 146,00	A. 372 581,00 B. C.		<b>465 726,35</b>	93 145,35	A. 372 581,00 B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	A/ dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie Promesy MAiC DUSKZiZK-WPJST.864.125.2015 z dn.06.02.15r. oraz umowy dotacji nr 83/15 z dn. 16.07.15r. - dotacja w kwocie <b>372 581,00 zł</b> . Zadanie zrealizowane.			
64	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczynna - Kamieńczyk, km 0+005 do 3+450	2015-2016	2 645 115,00	<b>62 115,00</b>	62 115,00	A. B. C.		<b>62 115,00</b>	62 115,00	A. B. C.		100,00%	ZDP Kłodzko	Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę <b>23 985,00 zł</b> . Zadanie nie zostało zrealizowane w całości w roku 2015 z uwagi na duży zakres dokumentacji technicznej oraz konieczność dokonania wielu uzgodnień branżowych. Umowa z wykonawcą dokumentacji została zawarta w dn. 02.11.15r. na kwotę <b>38 130,00 zł</b> , którą ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r.			
65	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Dolne-Długopole Źródł - Długopole Górne - Roztoki, km 11+220 do 13+650 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]	2015	1 363 926,00	<b>1 363 926,00</b>	264 606,00	A. 1 049 320,00 B. 50 000,00 C.		<b>1 363 925,35</b>	264 605,35	A. 1 049 320,00 B. 50 000,00 C.		100,00%	ZDP Kłodzko	A/ dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa Promesy MAiC DUSKZiZK-WPJST.864.125.2015 z dn. 12.10.15r. oraz umowy dotacji nr 247/15 z dn. 29.12.15r. - dotacja w kwocie 1 049 320,00 zł. B/ dofinansowanie w formie dotacji celowej z Gminy Międzyzlesie na podstawie porozumienia z dnia 12.11.15r. - dotacja w kwocie <b>50 000,00 zł</b> . Zadanie zrealizowane.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
66	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Domaszkanie, km 11+467	2015	55 350,00	55 350,00	55 350,00			55 350,00	55 350,00			100,00%	ZDP Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
67	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670- III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	2015	561 391,00	561 391,00	56 140,00	449 112,00		561 390,14	56 139,07	449 112,00	56 139,07	100,00%	ZDP Kłodzko	A/ dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie Promesy MAiC DUSKŹIK-WP/ST.864.125.2015 z dn. 19.10.15r. oraz umowy dotacji nr 239/15 z dn. 29.12.15r. - dotacja w kwocie 449 112,00 zł. B/ dofinansowanie w formie dotacji celowej z Gminy Wiejskiej Kłodzko na podstawie umowy z dnia 02.04.15r., aneksu nr 1 z dn. 13.11.15r. i aneksu nr 2 z dn. 11.12.15r. dotacja w kwocie 56 139,07 zł. Zadanie zrealizowane.			
68	600	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2015	233 267,00	233 267,00	233 267,00			0,00	0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku				
Razem rozdz. 60078					X	19 036 887,00	8 862 980,00	1 204 081,00	6 590 163,00		8 629 708,12	970 811,56	6 590 163,00	715 979,72	97,37%					
RAZEM dział 600					X	39 372 211,00	14 050 407,00	5 081 018,00	8 850 389,00	119 000,00	13 751 631,71	4 814 052,36	8 822 835,26	114 744,09	97,87%	X	X			
69	700	70005	6060	Zakup działki gruntu w Kudowie-Zdroju (dz.227/1)	2015	3 000,00	3 000,00	3 000,00			2 988,90	2 988,90			99,63%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
RAZEM dział 700					X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 988,90	2 988,90	0,00	0,00	99,63%	X	X			
70	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2015	53 100,00	53 100,00	53 100,00			53 091,72	53 091,72			99,98%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	finansowanie z dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych Zadanie zrealizowane.			
71	710	71012	6060	Licencje na oprogramowanie komputerowe (Team Viewer 10 Premium)	2015	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	finansowanie z dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych Zadanie zrealizowane.			
RAZEM dział 710					X	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	59 091,72	59 091,72	0,00	0,00	99,99%	X	X			
72	750	75019	6060	Zakup laptopów dla radnych V kadencji	2015	17 500,00	17 500,00	17 500,00			0,00	0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie nie zrealizowano, ponieważ nie zaszła konieczność jego realizacji.			



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.
								9	A.	B.										
73	750	75020	6050	Dostosowanie archiwum w Starostwie w Kłodzku do aktualnych przepisów prawa	2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.		
74	750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	2015	332 000,00	332 000,00	332 000,00				89 790,00	89 790,00			27,05%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie będzie realizowane w 2016 r. Kwotę <b>89 790,00 zł</b> ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 29.04.2016 r.		
75	750	75020	6050	Przystosowanie pieca CO w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej do ogrzewania gazowego	2015	65 000,00	65 000,00	65 000,00				62 866,96	62 866,96			96,72%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie będzie realizowane w 2016 r. - wydatkowano kwotę <b>7 000,96 zł</b> . Kwotę <b>55 866,00 zł</b> ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r.		
76	750	75020	6050	Wykonanie audytu energetycznego w budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego	2015	68 000,00	68 000,00	68 000,00				67 896,00	67 896,00			99,85%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.		
77	750	75020	6057 6059	Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego	2014/ 2015	2 170 568,00	896 009,00	49 247,00	202 945,00	643 817,00		896 008,94	49 246,78	202 945,07	643 817,09	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA -POKL.05.02.01-00-020/13 w latach 2014-2015. W 2015 r. na realizację projektu powiat otrzymał środki: B/dotacje celowe z gmin - <b>202 945,07 zł</b> - z budżetu UE - <b>643 817,09 zł</b> . Realizacja projektu zakończona.		
78	750	75020	6060	Licencje na oprogramowanie komputerowe (MS CAL, Intradok, Lex, Sigma optivum, Nabor optivum, Radix, mod32,Sonicwall)	2015	136 000,00	136 000,00	136 000,00				123 023,60	123 023,60			90,46%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Odechylenia od planu wynikają z uzyskania korzystniejszych cen na niektóre licencje (promocje). Zadanie zrealizowane.		
79	750	75020	6060	Zakup komputerów i laptopów	2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.		
80	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku	2015	70 000,00	70 000,00	70 000,00				65 800,00	65 800,00			94,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Oszczędności wynikają z przeprowadzonego przetargu - korzystniejsza oferta. Zadanie zrealizowane.		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
81	750	75020	6060	Zakup kserokopiarek do KTD Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Nowa Ruda	2015	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.			
82	750	75020	6060	Zakup Firewalla	2015	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.		34 563,00	34 563,00	A. B. C.		98,75%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
83	750	75020	6060	Zakup odbiornika satelitarного GNSS wraz z oprogramowaniem GIS	2015	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.		6 882,47	6 882,47	A. B. C.		98,32%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>X</b>	<b>2 997 068,00</b>	<b>1 722 509,00</b>	<b>875 747,00</b>		<b>202 945,00</b>	<b>643 817,00</b>	<b>1 442 820,97</b>	<b>596 058,81</b>	<b>202 945,07</b>	<b>643 817,09</b>	<b>83,76%</b>				
84	754	75404	6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej	2015	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C.		13 000,00	13 000,00	A. B. C.		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
85	754	75411	6060	Zakup zestawów PSP R-1 do udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej (3 kpl.)	2015	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C.		100,00%	KP PSP Kłodzko	A/dotacja z budżetu państwa - 19 000,00 zł Zadanie zrealizowane.			
86	754	75495	6060	Zakup przyczepki do przewożenia namiotu pneumatycznego, specjalistycznego wyposażenia ratowniczego oraz logistycznego	2015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		24 998,62	24 998,62	A. B. C.		99,99%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	finansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. Warszawa, Oddział Wrocław Zadanie zrealizowane.			
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>X</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 998,62</b>	<b>37 998,62</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
87	801	80130	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku A	2015	266 191,00	266 191,00	266 191,00	A. B. C.		266 175,15	266 175,15	A. B. C.		99,99%	ZSP Nr 1 Kłodzko	w tym finansowanie: 150.000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zadanie zrealizowane.			
88	801	80130	6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej	2015	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. B. C.		21 990,00	21 990,00	A. B. C.		99,95%	ZSP Nr 1 Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.
								9	A.	B.										
89	801	80130	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Noworudzkiej Szkole Technicznej przy ul. Stara Droga 4 - III etap	2015	103 481,00	103 481,00				103 480,11	103 480,11				100,00%	NST Nowa Ruda	Zadanie zrealizowane.		
90	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej	2015	40 000,00	40 000,00				39 824,67	39 824,67				99,56%	ZSP Bystrzyca Kł.	Umowę zawarto po wyborze wykonawcy, który przedstawił tańszą ofertę. Zadanie zrealizowane.		
91	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku hali sportowej	2015	170 000,00	170 000,00				169 145,00	169 145,00				99,50%	ZSP Bystrzyca Kł.	Kwotę 169 145,00 zł ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 - Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r.		
92	801	80130	6050	Przebudowa pomieszczeń restauracji dydaktycznej na pomieszczenia kuchni dydaktycznej w RST Polanica-Zdrój	2015	110 000,00	110 000,00				109 843,15	109 843,15				99,86%	RST Polanica Zdr.	Zadanie zrealizowane.		
93	801	80130	6050	Wykonanie nowej instalacji wodnej w zakresie poziomów i podpięcia jej do istniejących pionów oraz częściowych poziomów instalacji CO	2015	9 000,00	9 000,00				8 610,00	8 610,00				95,67%	KSP Kłodzko	Wykonawca projektu instalacji wodociągowej, po zakończeniu prac wystawił fakturę na kwotę niższą od szacunkowej. Zadanie zrealizowane.		
RAZEM dział 801					X	720 672,00	720 672,00	720 672,00		0,00	0,00	719 068,08	719 068,08		0,00	0,00	99,78%	X	X	
94	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup tomografu komputerowego"	2015	240 000,00	240 000,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00				100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.	
RAZEM dział 851					X	240 000,00	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	100,00%	X	X	
95	852	85201	6060	Monitoring wizyjny: rejestrator 16 kanałowy, kamery zewnętrzne - 7 szt., kamery wewnętrzne - 7 szt.	2015	15 600,00	15 600,00	15 600,00				15 600,00	15 600,00				100,00%	WDG Nowa Ruda	Zadanie zrealizowano częściowo. W wyniku złożonych ofert na zapytanie o cenę w ramach planowanych środków zakupiono - rejestrator 16 kanałowy, 7 kamer zewnętrznych z podzerwienią, puszki przyłączeniowe, okablowanie wraz z montażem.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
96	852	85201	6060	Zakup samochodu 7 - osobowego	2015	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.		77 000,00	77 000,00	A. B. C.		96,25%	DD Domaszków	W 2015 r. częściowa realizacja - wydatkowano 3 800,00 zł. Kwotę 73 200,00 zł ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 31.05.2016 r.			
97	852	85202	6050	Modernizacja dźwigu towarowego	2015	12 300,00	12 300,00	12 300,00	A. B. C.		12 300,00	12 300,00	A. B. C.		100,00%	DPS Bystrzyca Kł.	Zadanie zrealizowane.			
98	852	85202	6060	Zakup urządzenia do masażu wodnego kończyn górnych	2015	8 600,00	8 600,00	8 600,00	A. B. C.		8 510,99	8 510,99	A. B. C.		98,97%	DPS Bystrzyca Kł.	Zadanie zrealizowane.			
99	852	85202	6060	Zakup elektrycznego rotora rehabilitacyjnego	2015	11 100,00	11 100,00	11 100,00	A. B. C.		11 189,01	11 189,01	A. B. C.		100,80%	DPS Bystrzyca Kł.	Większa kwota realizacji niż plan wynika z wyboru najniższej i najkorzystniejszej ceny z przedstawionych ofert sprzedaży. Zadanie zrealizowane.			
100	852	85202	6060	Zakup samochodu - 9 osobowego BUSA dla osób niepełnosprawnych	2015	140 000,00	140 000,00	56 000,00	A. B. C.	84 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00%	DPS Szczytna	B/planowano dofinansowanie ze środków PFRON - 84 000,00 zł PFRON nie uruchomił w 2015 r. programu wyrównywania różnic m. regionami II - w obszarze D - likwidacja barier transportowych. Zadanie zaplanowano do realizacji ponownie w 2016 r.			
101	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej parowej	2015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		17 607,45	17 607,45	A. B. C.		70,43%	DPS Jugów	W wyniku rozeznania cenowego wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zadanie zrealizowane.			
102	852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej	2015	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.		6 629,70	6 629,70	A. B. C.		94,71%	DPS Jugów	W wyniku rozeznania cenowego wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zadanie zrealizowane.			
103	852	85202	6060	Zakup suszarko-wirówki	2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		20 000,00	20 000,00	A. B. C.		100,00%	DPS Ścinawka D.17	Zadanie zrealizowane.			
104	852	85218	6050	Montaż systemu klimatyzacji na poddaszu i na I piętrze budynku PCPR	2015	31 000,00	31 000,00	31 000,00	A. B. C.		29 095,65	29 095,65	A. B. C.		93,86%	PCPR w Kłodzku	Oszczędności uzyskano w wyniku przeprowadzenia procedur w zakresie zamówień publicznych. Zadanie zrealizowane.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego: źródła finansowania			% wykon. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2015 (9+10+11)	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	A.	B.										
105	852	85218	6050	Budowa parkingu przy budynku PCPR	2015	215 189,00	215 189,00	215 189,00				215 188,62	215 188,62		100,00%	PCPR w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
106	852	85218	6050	Budowa ogrodzenia od strony ulicy Wandy	2015	49 811,00	49 811,00	49 811,00				49 265,95	49 265,95		98,91%	PCPR w Kłodzku	Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową - wydatkowano <b>5 999,95 zł</b> . Kwotę <b>43 266,00 zł</b> ujęto w Wykazie i planie finansowym wydatków, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015- Uchwała Nr X/93/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 23.12.2015 r. - termin realizacji do 30.06.2016 r.			
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>X</b>	<b>615 600,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>531 600,00</b>	<b>B.</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 387,37</b>	<b>462 387,37</b>	<b>B.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,11%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
107	854	85403	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	2015	22 638,00	22 638,00	22 638,00				22 638,00	22 638,00		100,00%	SOSZW Długopole Zdr.	Zadanie zrealizowane.			
108	854	85421	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej i podcieni w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych przy ul. Rajskiej 1 w Kłodzku	2015	117 741,00	117 741,00	117 741,00				117 696,71	117 696,71		99,96%	ZPS Kłodzko	Zadanie zrealizowane.			
<b>RAZEM dział 854</b>					<b>X</b>	<b>140 379,00</b>	<b>140 379,00</b>	<b>140 379,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 334,71</b>	<b>140 334,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
109	921	92120	6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. B.Chrobrego w Kłodzku - II etap	2015	537 719,00	537 719,00	537 719,00				537 718,81	537 718,81		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane.			
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>X</b>	<b>537 719,00</b>	<b>537 719,00</b>	<b>537 719,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 718,81</b>	<b>537 718,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>44 742 749,00</b>	<b>18 146 386,00</b>	<b>8 227 235,00</b>		<b>9 156 334,00</b>	<b>762 817,00</b>	<b>17 413 040,89</b>	<b>7 609 699,38</b>		<b>9 044 780,33</b>	<b>758 561,18</b>	<b>95,96%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>w tym:</b>																				
<b>OGÓLEM</b>					<b>X</b>	<b>44 742 749,00</b>	<b>18 146 386,00</b>	<b>8 227 235,00</b>		<b>A. 6 873 241,00</b> <b>B. 1 704 993,00</b> <b>C. 578 100,00</b>	<b>762 817,00</b>	<b>17 413 040,89</b>	<b>7 609 699,38</b>		<b>A. 6 873 241,00</b> <b>B. 1 593 441,49</b> <b>C. 578 097,84</b>	<b>758 561,18</b>	<b>95,96%</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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykon. planu	Informacje dodatkowe
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+9)	w tym:					Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu krajowego						
				z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem (6+7+8)	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14)	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	5. Dobre Rządzenie														
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Poddziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	nazwa projektu:	Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego														
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	2 170 568,09	252 191,85	49 246,78	0,00	202 945,07	1 918 376,24	2 170 567,94	252 191,85	49 246,78	0,00	202 945,07	1 918 376,09	100,00%	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-020/13-00. Projekt zrealizowano z otrzymanych przez powiat środków z budżetu jst i UE, zgodnie z harmonogramem. Realizacja projektu zakończona.
	2014		1 274 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 559,00	1 274 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 559,00	100,00%	
	2015		896 009,09	252 191,85	49 246,78	0,00	202 945,07	643 817,24	896 008,94	252 191,85	49 246,78	0,00	202 945,07	643 817,09	100,00%	
II	Wydatki bieżące razem		7 776 531,27	932 951,29	417 359,59	512 576,45	3 015,25	6 843 579,98	7 410 698,02	921 854,34	416 533,70	502 305,39	3 015,25	6 488 843,68	95,30%	
	2011		795 857,30	119 378,60	83 565,02	35 813,58	0,00	676 478,70	795 857,30	119 378,60	83 565,02	35 813,58	0,00	676 478,70	100,00%	
	2012		970 168,72	145 525,31	80 337,87	65 187,44	0,00	824 643,41	970 166,06	145 524,91	80 337,87	65 187,04	0,00	824 641,15	100,00%	
	2013		1 393 167,96	209 082,87	115 471,38	93 611,49	0,00	1 184 085,09	1 393 102,63	208 962,97	115 471,38	93 491,59	0,00	1 184 139,66	100,00%	
	2014		1 759 821,25	234 363,53	81 454,09	152 909,44	0,00	1 525 457,72	1 759 044,60	234 246,99	81 454,09	152 792,90	0,00	1 524 797,61	99,96%	
	2015		2 564 935,27	224 600,98	56 531,23	165 054,50	3 015,25	2 340 334,29	2 492 527,43	213 740,87	55 705,34	155 020,28	3 015,25	2 278 786,56	97,18%	
	2016		292 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	292 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1	Program :	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów														
	nazwa projektu:	Hrabstwo Kłodzkie na fotografii - Cel projektu: m.in. promocja walorów geograficznych oraz bogatego dziedzictwa kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego powstałego w wyniku wpływów kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej.														
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	69 210,00	10 381,00	3 460,00	6 921,00	0,00	58 829,00	64 055,24	9 608,28	3 270,26	6 338,02	0,00	54 446,96	92,55%	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr PL.3.22/3.3.02/14.04445/299 z dn. 06.02.2015 r. Otrzymano środki na projekt z budżetu krajowego w kwocie 6 338,02 zł, a refundacja poniesionych wydatków w 2015 r. ze środków UE przewidywana jest w 2016 r. Realizacja projektu zakończona.
	2015		69 210,00	10 381,00	3 460,00	6 921,00	0,00	58 829,00	64 055,24	9 608,28	3 270,26	6 338,02	0,00	54 446,96	92,55%	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykon. planu	Informacje dodatkowe
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+9)	w tym:					Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu krajowego						
				z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem (6+7+8)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	5. Dobre Rządzenie														
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Poddziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	nazwa projektu:	<b>Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego</b> - Cel m.in.: podniesie znacząco standardy świadczonych usług drogą elektroniczną, zapewni to klientom oraz przedsiębiorcom dostępność usług świadczonych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu platformy e-PUAP oraz zwiększy efektywność tych usług.														
	Jednostka realizująca: <b>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</b>	750/75020	<b>447 230,16</b>	<b>3 015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015,25</b>	<b>444 214,91</b>	<b>447 230,23</b>	<b>3 015,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015,25</b>	<b>444 214,98</b>	<b>100,00%</b>	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-020/13-00. Projekt zrealizowano z otrzymanych przez powiat środków z budżetów jst i UE, zgodnie z harmonogramem. Realizacja projektu zakończona.
	2014		<b>149 253,98</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	149 253,98	<b>149 253,98</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	149 253,98	100,00%	
	2015		<b>297 976,18</b>	<b>3 015,25</b>	0,00	0,00	3 015,25	294 960,93	<b>297 976,25</b>	<b>3 015,25</b>	0,00	0,00	3 015,25	294 961,00	100,00%	
2.3	Program :	ERASMUS+														
	Priorytet:	Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	nazwa projektu:	<b>Europa dla Ciebie</b> - Cel projektu: m.in. zwiększenie mobilności zawodowej 37 uczniów, umożliwienie im szans prawidłowego rozwoju zawodowego, społecznego i kulturowego, większe zaangażowanie i chęć do zdobywania wiedzy w zakresie przedmiotów zawodowych oraz języków obcych przez uczniów, podniesienie jakości kształcenia w szkole poprzez wizyty w zagranicznych zakładach pracy opiekunów oraz współpracę z partnerami międzynarodowymi														
	Jednostka realizująca: <b>ZSP w Bystrzycy Kl.</b>	801/80130	<b>374 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 650,00</b>	<b>374 646,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 646,17</b>	<b>100,00%</b>	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr projektu: <b>2014-1-PL01-KA102-001884</b> . W latach 2014-2015 otrzymano środki z budżetu UE na realizację projektu w wysokości <b>373 512,96 zł</b> , różnica ze zmian kursu waluty Euro. Realizacja projektu zakończona.
	2015		<b>374 650,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	374 650,00	<b>374 646,17</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	374 646,17	100,00%	



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykon. planu	Informacje dodatkowe
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+9)	w tym:					Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu krajowego						
				z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem (6+7+8)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.4	Program :	ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna														
	nazwa projektu:	Europa dla Ciebie II - Cel projektu: m.in. wzrost mobilności i konkurencyjności na rynku pracy uczestników projektu, poprawa programów nauczania przedmiotów zawodowych i językowych, wzrost tolerancji i poszanowania innych kultur oraz zaangażowania kadry nauczycielskiej i gotowości do udziału w projektach europejskich														
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80130	310 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	310 175,77	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	5,67%	Projekt realizowany na podstawie umowy nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015808. W 2015 otrzymano środki z budżetu UE na realizację projektu w wysokości 248 140,62 zł, z tego wydatkowano kwotę 17 595,00 zł, pozostała kwota do wydatkowania w 2016 r. Projekt w trakcie realizacji.
	2015		17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	100,00%	
	2016		292 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	292 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.5	Program :	ERASMUS+														
	Priorytet:	Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	nazwa projektu:	Europejskie Kłodzko - Cel projektu: m.in. wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów szkoły oraz zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym, podniesienie znajomości języka obcego (angielskiego), zwiększenie szans uczniów na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji														
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80130	444 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444 898,49	444 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444 898,49	100,00%	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001871. W latach 2014-2015 otrzymano środki z budżetu UE na realizację projektu w wysokości 355 918,79 zł, pozostała kwota 88 979,70 zł planowana do refundacji w 2016 r. Realizacja projektu zakończona.
	2015		444 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444 898,49	444 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	444 898,49	100,00%	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykon. planu	Informacje dodatkowe	
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+9)	w tym:					Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu krajowego						
				z tego źródła finansowania:							z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem (6+7+8)	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14)	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.6	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim															
	nazwa projektu:	<b>Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim</b> - Cel projektu: m.in. powiązanie procesu doskonalenia z potrzebami konkretnej szkoły/placówki, zapewnienie uczenia się nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń, utworzenie i moderowanie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, konsolidacja zasobów doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych															
	Jednostka realizująca: <b>PCDiPPP Kłodzko</b>	801/80146	<b>825 419,80</b>	<b>123 812,97</b>	<b>0,00</b>	<b>123 812,97</b>	<b>0,00</b>	<b>701 606,83</b>	<b>774 987,85</b>	<b>116 248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>116 248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>658 739,67</b>	<b>93,89%</b>	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr <b>UDA-POKL.03.05.00-00-010/13-00</b> . Projekt zrealizowano z otrzymanych środków z budżetu krajowego oraz z budżetu UE. Realizacja projektu zakończona.	
	2014		<b>473 774,62</b>	<b>71 066,20</b>	0,00	71 066,20	0,00	402 708,42	<b>473 774,62</b>	<b>71 066,20</b>	0,00	71 066,20	0,00	402 708,42	100,00%		
	2015		<b>351 645,18</b>	<b>52 746,77</b>	0,00	52 746,77	0,00	298 898,41	<b>301 213,23</b>	<b>45 181,98</b>	0,00	45 181,98	0,00	256 031,25	85,66%		
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	projekt systemowy:	<b>Bądź aktywny, uwierz w siebie</b>															
	Jednostka realizująca: <b>PCPR w Kłodzku</b>	852/85201	<b>83 451,95</b>	<b>83 451,95</b>	<b>83 451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 451,95</b>	<b>83 451,95</b>	<b>83 451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr <b>UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-00</b> i aneksów. Realizacja projektu zakończona.	
	2011		<b>20 475,08</b>	<b>20 475,08</b>	20 475,08	0,00	0,00	0,00	<b>20 475,08</b>	<b>20 475,08</b>	20 475,08	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2012		<b>12 352,50</b>	<b>12 352,50</b>	12 352,50	0,00	0,00	0,00	<b>12 352,50</b>	<b>12 352,50</b>	12 352,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2013		<b>24 910,08</b>	<b>24 910,08</b>	24 910,08	0,00	0,00	0,00	<b>24 910,08</b>	<b>24 910,08</b>	24 910,08	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2014		<b>21 714,29</b>	<b>21 714,29</b>	21 714,29	0,00	0,00	0,00	<b>21 714,29</b>	<b>21 714,29</b>	21 714,29	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2015		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykon. planu	Informacje dodatkowe
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+9)	w tym:					Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu krajowego						
				z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem (6+7+8)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	projekt systemowy:	<b>Bądź aktywny, uwierz w siebie</b>														
	Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku	852/85204	330 447,64	330 447,64	330 447,64	0,00	0,00	0,00	329 811,49	329 811,49	329 811,49	0,00	0,00	0,00	99,81%	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-00 i aneksów. Realizacja projektu zakończona.
	2011		63 089,94	63 089,94	63 089,94	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%	
	2014		59 739,80	59 739,80	59 739,80	0,00	0,00	0,00	59 739,80	59 739,80	59 739,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2015		49 071,23	49 071,23	49 071,23	0,00	0,00	0,00	48 435,08	48 435,08	48 435,08	0,00	0,00	0,00	98,70%	
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	projekt systemowy:	<b>Bądź aktywny, uwierz w siebie</b> - Cel m.in.: zmniejszanie 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														
	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	2 810 854,58	70 244,10	0,00	70 244,10	0,00	2 740 610,48	99,90%	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-00 i aneksów. Na realizację projektu powiat otrzymał środki z budżetu krajowego oraz z budżetu UE. Realizacja projektu zakończona.
	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.
	2014		509 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	509 716,98	509 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	509 716,98	100,00%	
	2015		253 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	253 311,02	249 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	249 706,19	98,58%	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykon. planu	Informacje dodatkowe
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+9)	w tym:					Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu krajowego						
				z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem (6+7+8)	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14)	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	Środki z budżetu UE							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	I Zatrudnienie i integracja społeczna														
	Działanie:	1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej														
	Poddziałanie:	1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej														
	nazwa projektu:	<b>Wszyscy razem</b> - Cel m.in: podniesienie poziomu integracji społecznej i edukacyjnej, aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia/samozatrudnienia 30 Romów w wieku aktywności zawodowej oraz rozwijanie potrzeb edukacyjnych 30 dzieci romskich zamieszkałych w Gminie Kłodzko i Gminie Bystrzyca Kłodzka														
	Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku	852/85218	1 159 527,35	173 929,10	0,00	173 929,10	0,00	985 598,25	1 158 063,73	173 709,56	0,00	173 709,56	0,00	984 354,17	99,87%	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr POKL.01.03.01-00-410/11-00. Na realizację projektu powiat otrzymał środki z budżetu krajowego oraz z budżetu UE. Realizacja projektu zakończona.
	2012		198 561,09	29 784,16	0,00	29 784,16	0,00	168 776,93	198 561,09	29 784,16	0,00	29 784,16	0,00	168 776,93	100,00%	
	2013		398 855,61	59 828,34	0,00	59 828,34	0,00	339 027,27	398 855,61	59 828,34	0,00	59 828,34	0,00	339 027,27	100,00%	
	2014		265 770,12	39 865,52	0,00	39 865,52	0,00	225 904,60	265 770,12	39 865,52	0,00	39 865,52	0,00	225 904,60	100,00%	
	2015		296 340,53	44 451,08	0,00	44 451,08	0,00	251 889,45	294 876,91	44 231,54	0,00	44 231,54	0,00	250 645,37	99,51%	
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	nazwa projektu:	<b>Nowy zawód - Nowe perspektywy</b> - Cel m.in: przygotowanie do podjęcia zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez objęcie ich kompleksową aktywizacją społeczną i zawodową ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ .														
	Jednostka realizująca: PUP w Kłodzku	853/85333	917 795,16	137 669,28	0,00	137 669,28	0,00	780 125,88	905 103,29	135 765,53	0,00	135 765,53	0,00	769 337,76	98,62%	Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr POKL.07.02.01-02-057/12 z dn. 06.12.2012 r. Na realizację projektu powiat otrzymał środki z budżetu krajowego oraz z budżetu UE. Realizacja projektu zakończona.
	2012		6 485,06	972,76	0,00	972,76	0,00	5 512,30	6 482,40	972,36	0,00	972,36	0,00	5 510,04	99,96%	
	2013		225 221,00	33 783,15	0,00	33 783,15	0,00	191 437,85	224 421,21	33 663,25	0,00	33 663,25	0,00	190 757,96	99,64%	
	2014		279 851,46	41 977,72	0,00	41 977,72	0,00	237 873,74	279 074,81	41 861,18	0,00	41 861,18	0,00	237 213,63	99,72%	
	2015		406 237,64	60 935,65	0,00	60 935,65	0,00	345 301,99	395 124,87	59 268,74	0,00	59 268,74	0,00	335 856,13	97,26%	
<b>OGÓLEM I+II</b>			<b>20 124 499,36</b>	<b>2 711 753,14</b>	<b>1 993 216,37</b>	<b>512 576,45</b>	<b>205 960,32</b>	<b>17 412 746,22</b>	<b>9 716 259,71</b>	<b>1 194 295,85</b>	<b>486 030,14</b>	<b>502 305,39</b>	<b>205 960,32</b>	<b>8 521 963,86</b>	<b>48,28%</b>	



Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. PROJEKTY MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>14 175 000,00</b>	<b>-14 035 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>14 175 000,00</b>	<b>-14 035 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		Projekt UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D ul. Śląska i ul. Mariańska w Kłodzku"	środki z budżetu UE	1 062 500,00	-1 062 500,00	0,00
			udział własny powiatu	187 500,00	-187 500,00	0,00
		<b>razem</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>-1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Projekt UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka"	środki z budżetu UE	5 461 250,00	-5 461 250,00	0,00
			udział własny powiatu	963 750,00	-963 750,00	0,00
		<b>razem</b>		<b>6 425 000,00</b>	<b>-6 425 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Projekt UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica Państwa - Łądek Zdrój"	środki z budżetu UE	5 525 000,00	-5 525 000,00	0,00
			udział własny powiatu	975 000,00	-975 000,00	0,00
		<b>razem</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>-6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Projekt UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie " realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	0,00	119 000,00	119 000,00
			udział własny powiatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>803 190,00</b>	<b>92 819,00</b>	<b>896 009,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>803 190,00</b>	<b>92 819,00</b>	<b>896 009,00</b>
		Projekt UE pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego"	środki z budżetu UE	550 998,00	92 819,00	643 817,00
			środki z budżetu jst	202 945,00	0,00	202 945,00
			udział własny powiatu	49 247,00	0,00	49 247,00
		<b>razem</b>		<b>803 190,00</b>	<b>92 819,00</b>	<b>896 009,00</b>
<b>RAZEM I. Projekty majątkowe, w tym:</b>				<b>14 978 190,00</b>	<b>-13 942 181,00</b>	<b>1 036 009,00</b>
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>12 599 748,00</i>	<i>-11 836 931,00</i>	<i>762 817,00</i>
<i>środki z budżetu jst</i>				<i>202 945,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 945,00</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>2 175 497,00</i>	<i>-2 105 250,00</i>	<i>70 247,00</i>

**II. PROJEKTY BIEŻĄCE**

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>69 210,00</b>	<b>69 210,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>0,00</b>	<b>69 210,00</b>	<b>69 210,00</b>
		Projekt UE pn. "Hrabstwo Kłodzkie na fotografii"	środki z budżetu UE	0,00	58 829,00	58 829,00
			środki z budżetu państwa	0,00	6 921,00	6 921,00
			udział własny powiatu	0,00	3 460,00	3 460,00
		<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>69 210,00</b>	<b>69 210,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>222 515,00</b>	<b>75 461,00</b>	<b>297 976,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>222 515,00</b>	<b>75 461,00</b>	<b>297 976,00</b>
		Projekt UE pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego"	środki z budżetu UE	222 515,00	72 446,00	294 961,00
			środki z budżetu jst	0,00	3 015,00	3 015,00
		<b>razem</b>		<b>222 515,00</b>	<b>75 461,00</b>	<b>297 976,00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>351 645,00</b>	<b>837 145,00</b>	<b>1 188 790,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>0,00</b>	<b>837 145,00</b>	<b>837 145,00</b>
		Projekt UE pn. "Europa dla Ciebie"	środki z budżetu UE	0,00	374 650,00	374 650,00
		<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>374 650,00</b>	<b>374 650,00</b>
		Projekt UE pn. "Europa dla Ciebie II"	środki z budżetu UE	0,00	17 595,00	17 595,00
		<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>17 595,00</b>	<b>17 595,00</b>
		Projekt UE pn. "Europejskie Kłodzko"	środki z budżetu UE	0,00	444 900,00	444 900,00
		<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>444 900,00</b>	<b>444 900,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>351 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 645,00</b>
		Projekt UE pn. "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim"	środki z budżetu UE	298 898,00	0,00	298 898,00
			środki z budżetu państwa	52 747,00	0,00	52 747,00
		<b>razem</b>		<b>351 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 645,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>456 267,00</b>	<b>146 457,00</b>	<b>602 724,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>7 130,00</b>	<b>-3 130,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Projekt UE pn. "Bądź aktywny, uwierz w siebie"	udział własny powiatu	7 130,00	-3 130,00	4 000,00
		<b>razem</b>		<b>7 130,00</b>	<b>-3 130,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>28 522,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>49 072,00</b>
		Projekt UE pn. "Bądź aktywny, uwierz w siebie"	udział własny powiatu	28 522,00	20 550,00	49 072,00
		<b>razem</b>		<b>28 522,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>49 072,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>420 615,00</b>	<b>129 037,00</b>	<b>549 652,00</b>
		Projekt UE pn. "Bądź aktywny, uwierz w siebie"	środki z budżetu UE	218 902,00	34 409,00	253 311,00
		<b>razem</b>		<b>218 902,00</b>	<b>34 409,00</b>	<b>253 311,00</b>
		Projekt UE pn. "Wszyscy razem"	środki z budżetu UE	171 456,00	80 434,00	251 890,00
			środki z budżetu państwa	30 257,00	14 194,00	44 451,00
		<b>razem</b>		<b>201 713,00</b>	<b>94 628,00</b>	<b>296 341,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>242 083,00</b>	<b>163 355,00</b>	<b>405 438,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>242 083,00</b>	<b>163 355,00</b>	<b>405 438,00</b>
		Projekt UE pn. "Nowy zawód - nowe perspektywy"	środki z budżetu UE	205 771,00	138 851,00	344 622,00
			środki z budżetu państwa	36 312,00	24 504,00	60 816,00
		<b>razem</b>		<b>242 083,00</b>	<b>163 355,00</b>	<b>405 438,00</b>
<b>RAZEM II. Projekty bieżące, w tym:</b>				<b>1 272 510,00</b>	<b>1 291 628,00</b>	<b>2 564 138,00</b>
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>1 117 542,00</i>	<i>1 222 114,00</i>	<i>2 339 656,00</i>
<i>środki z budżetu jst</i>				<i>0,00</i>	<i>3 015,00</i>	<i>3 015,00</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>119 316,00</i>	<i>45 619,00</i>	<i>164 935,00</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>35 652,00</i>	<i>20 880,00</i>	<i>56 532,00</i>
<b>OGÓLEM I. i II. Projekty majątkowe i bieżące, w tym:</b>				<b>16 250 700,00</b>	<b>-12 650 553,00</b>	<b>3 600 147,00</b>
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>13 717 290,00</i>	<i>-10 614 817,00</i>	<i>3 102 473,00</i>
<i>środki z budżetu jst</i>				<i>202 945,00</i>	<i>3 015,00</i>	<i>205 960,00</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>119 316,00</i>	<i>45 619,00</i>	<i>164 935,00</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>2 211 149,00</i>	<i>-2 084 370,00</i>	<i>126 779,00</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 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 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	5 731 514,00		5 731 514,00	5 634 947,03		5 634 947,03	98,32%
2	801	80111	2540	Niepubliczne gimnazja specjalne	1 142 538,00		1 142 538,00	1 058 769,90		1 058 769,90	92,67%
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	1 598 185,00		1 598 185,00	1 485 992,35		1 485 992,35	92,98%
4	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	2 288 149,00		2 288 149,00	2 070 232,62		2 070 232,62	90,48%
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	1 038 250,00		1 038 250,00	1 006 404,96		1 006 404,96	96,93%
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	69 958,00		69 958,00	69 587,34		69 587,34	99,47%
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>11 868 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 868 594,00</b>	<b>11 325 934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 325 934,20</b>	<b>95,43%</b>
7	851	85156	2580	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 123,00		1 123,00	889,20		889,20	79,18%
8	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 257,00		17 257,00	16 707,60		16 707,60	96,82%
9	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	33 463,00		33 463,00	33 461,40		33 461,40	100,00%
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>51 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 843,00</b>	<b>51 058,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51 058,20</b>	<b>98,49%</b>
10	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	51 320,00		51 320,00	51 320,00		51 320,00	100,00%
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>51 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 320,00</b>	<b>51 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 320,00</b>	<b>100,00%</b>



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 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
11	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 857 042,00		1 857 042,00	1 604 424,35		1 604 424,35	86,40%
12	854	85406	2540	Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 797,00		4 797,00	0,00		0,00	0,00%
13	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	2 988 579,00		2 988 579,00	2 595 393,09		2 595 393,09	86,84%
14	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 233 254,00		2 233 254,00	2 229 938,10		2 229 938,10	99,85%
<b>RAZEM dział 854</b>					<b>7 083 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 083 672,00</b>	<b>6 429 755,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 429 755,54</b>	<b>90,77%</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>19 055 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 055 429,00</b>	<b>17 858 067,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17 858 067,94</b>	<b>93,72%</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>											
15	600	60016	2710	Dotacja celowa dla Gminy w Bystrzycy Kł. na zadanie pn. "Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogi dojazdowej dz. Nr 487 do Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Hali Sportowej w Bystrzycy Kłodzkiej"	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%
<b>RAZEM dział 600</b>					<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
16	750	75075	2820	Zadania 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>
17	754	75415	2820	Dofinansowanie GOPR - wyposażenie w sprzęt ratowniczy	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
18	801	80102	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	5 465,07		5 465,07	5 403,78		5 403,78	98,88%
19	801	80111	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	3 564,27		3 564,27	3 542,20		3 542,20	99,38%
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>9 029,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 029,34</b>	<b>8 945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 945,98</b>	<b>99,08%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 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
20	852	85201	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 076 995,00		2 076 995,00	1 945 599,57		1 945 599,57	93,67%
21	852	85202	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej	2 102 485,00		2 102 485,00	2 102 485,00		2 102 485,00	100,00%
22	852	85203	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	581 680,00		581 680,00	581 680,00		581 680,00	100,00%
23	852	85204	2360	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	360 000,00		360 000,00	360 000,00		360 000,00	100,00%
24	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>5 311 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 311 160,00</b>	<b>5 179 764,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 179 764,57</b>	<b>97,53%</b>
25	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	17 680,00	17 680,00		13 685,00	13 685,00		77,40%
26	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00%
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>38 680,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>34 685,00</b>	<b>13 685,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>89,67%</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)	30 000,00		30 000,00	28 399,87	28 399,87		94,67%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 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
29	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	10 500,00	10 500,00		10 460,00	10 460,00		99,62%
30	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
31	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
32	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	85 320,00	85 320,00		85 320,00	85 320,00		100,00%
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>174 820,00</b>	<b>125 820,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>173 179,87</b>	<b>124 179,87</b>	<b>49 000,00</b>	<b>99,06%</b>
33	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
34	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	130 000,00		130 000,00	129 992,50		129 992,50	99,99%
<b>RAZEM dział 926</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>149 992,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>5 717 689,34</b>	<b>156 500,00</b>	<b>5 561 189,34</b>	<b>5 580 567,92</b>	<b>150 864,87</b>	<b>5 429 703,05</b>	<b>97,60%</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>24 773 118,34</b>	<b>156 500,00</b>	<b>24 616 618,34</b>	<b>23 438 635,86</b>	<b>150 864,87</b>	<b>23 287 770,99</b>	<b>94,61%</b>

## Dotacje na zadania majątkowe

<b>I. DOTACJE CELOWE</b>											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2015 r.	podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	% wykonania planu
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Stronie Śl. na zadanie pn. "Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie"	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		100,00%
2	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Polanicy Zdr. na zadanie pn. "Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju"	5 761,00	5 761,00		5 761,34	5 761,34		100,01%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015 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>RAZEM dział 600</b>					<b>355 761,00</b>	<b>355 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 761,34</b>	<b>355 761,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup tomografu komputerowego"	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00		100,00%
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>595 761,00</b>	<b>595 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 761,34</b>	<b>595 761,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>25 368 879,34</b>	<b>752 261,00</b>	<b>24 616 618,34</b>	<b>24 034 397,20</b>	<b>746 626,21</b>	<b>23 287 770,99</b>	<b>94,74%</b>
w tym:											
<i>dotacje podmiotowe</i>					<i>19 055 429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 055 429,00</i>	<i>17 858 067,94</i>	<i>0,00</i>	<i>17 858 067,94</i>	<i>93,72%</i>
<i>dotacje celowe</i>					<i>6 313 450,34</i>	<i>752 261,00</i>	<i>5 561 189,34</i>	<i>6 176 329,26</i>	<i>746 626,21</i>	<i>5 429 703,05</i>	<i>97,83%</i>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Realizacja planowanych dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane w 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I. NA ZADANIA BIEŻĄCE**

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 430,00	17 430,00	100,00%		17 430,00	17 430,00	100,00%
	75421 Zarządzanie kryzysowe			17 430,00	17 430,00	100,00%		17 430,00	17 430,00	100,00%
	- Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP	2710		17 430,00	17 430,00	100,00%	4270	17 430,00	17 430,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			35 180,00	33 644,78	95,64%		35 180,00	33 644,78	95,64%
	80110 Gimnazja			34 180,00	32 644,78	95,51%		34 180,00	32 644,78	95,51%
	Gmina w Bystrzycy Kl. na prowadzenie klas sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	2710		24 180,00	22 644,78	93,65%	4210	3 845,00	3 845,38	100,01%
	Gmina w Bystrzycy Kl. na poprawę warunków kształcenia w tym, zakup szafek indywidualnych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	2710		10 000,00	10 000,00	100,00%	4240	1 475,00	1 475,00	100,00%
	Gmina w Bystrzycy Kl. na poprawę warunków kształcenia w tym, zakup szafek indywidualnych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	2710		10 000,00	10 000,00	100,00%	4300	18 860,00	17 324,40	91,86%
	80120 Licea ogólnokształcące			1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	1 000,00	100,00%
	Gmina w Międzyzlesiu na zakup Sztafetu I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej	2710		1 000,00	1 000,00	100,00%	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>			<b>52 610,00</b>	<b>51 074,78</b>	<b>97,08%</b>		<b>52 610,00</b>	<b>51 074,78</b>	<b>97,08%</b>

**II. NA ZADANIA MAJĄTKOWE**

600	Transport i łączność			1 418 048,00	1 390 496,42	98,06%		1 418 048,00	1 390 496,42	98,06%
	60014 Drogi publiczne powiatowe			702 068,00	674 516,70	96,08%		702 068,00	674 516,70	96,08%
	Gmina Wiejska w Nowej Rudzie na zadanie pn. "Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów"	6300		54 982,00	54 981,85	100,00%	6050	54 982,00	54 981,85	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gmina Wiejska w Kłodzku na zadanie pn. "JASZKOWA DOLNA II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	6300	93 481,00	93 481,00	100,00%	6050	93 481,00	93 481,00	100,00%
		Województwo Dolnośląskie na zadanie pn. "JASZKOWA DOLNA II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	6300	300 720,00	300 720,00	100,00%	6050	300 720,00	300 720,00	100,00%
		Gmina w Polanicy - Zdroju na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - II etap"	6300	37 078,00	37 077,85	100,00%	6050	37 078,00	37 077,85	100,00%
		Gmina Wiejska w Kłodzku na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach - poszerzenie jezdni i odwodnienie"	6300	48 394,00	48 394,00	100,00%	6050	48 394,00	48 394,00	100,00%
		Gmina w Międzyzlesiu na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu, dł. 0,314 km"	6300	65 754,00	65 754,00	100,00%	6050	65 754,00	65 754,00	100,00%
		Gmina w Stroniu Śląskim na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałtowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231"	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	6050	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Gmina w Lewinie Kłodzkim na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km"	6300	12 484,00	0,00	0,00%	6050	12 484,00	0,00	0,00%
		Gmina w Lewinie Kłodzkim na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kociol-Taszów na długości 3,700 km"	6300	24 108,00	24 108,00	100,00%	6050	24 108,00	24 108,00	100,00%
		Gmina w Lewinie Kłodzkim na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km"	6300	15 067,00	0,00	0,00%	6050	15 067,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60078</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		<b>715 980,00</b>	<b>715 979,72</b>	<b>100,00%</b>		<b>715 980,00</b>	<b>715 979,72</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Gmina Miejska w Nowej Rudzie</b> na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec-Bożków-Gorzuchów, km 0+535 do 4+446-II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"	<b>6300</b>	102 133,00	102 133,00	100,00%	<b>6050</b>	102 133,00	102 133,00	100,00%
		<b>Gmina Wiejska w Nowej Rudzie</b> na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec-Bożków-Gorzuchów, km 0+535 do 4+446-II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"	<b>6300</b>	274 965,00	274 965,00	100,00%	<b>6050</b>	274 965,00	274 965,00	100,00%
		<b>Gmina Miejska w Nowej Rudzie</b> na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"	<b>6300</b>	51 101,00	51 101,37	100,00%	<b>6050</b>	51 101,00	51 101,37	100,00%
		<b>Gmina Wiejska w Nowej Rudzie</b> na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"	<b>6300</b>	51 102,00	51 101,37	100,00%	<b>6050</b>	51 102,00	51 101,37	100,00%
		<b>Gmina Wiejska w Kłodzku</b> na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670- III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"	<b>6300</b>	56 139,00	56 139,07	100,00%	<b>6050</b>	56 139,00	56 139,07	100,00%
		<b>Gmina w Stroniu Śląskim</b> na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"	<b>6300</b>	66 580,00	66 579,91	100,00%	<b>6050</b>	66 580,00	66 579,91	100,00%
		<b>Gmina w Łądku - Zdroju</b> na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392-Konradów - Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"	<b>6300</b>	63 960,00	63 960,00	100,00%	<b>6050</b>	63 960,00	63 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gmina w Międzyzlesiu na zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Dolne-Długopole Zdrój - Długopole Górne - Roztoki, km 11+220 do 13+650 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]"	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	6050	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>				<b>1 418 048,00</b>	<b>1 390 496,42</b>	<b>98,06%</b>		<b>1 418 048,00</b>	<b>1 390 496,42</b>	<b>98,06%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 470 658,00</b>	<b>1 441 571,20</b>	<b>98,02%</b>		<b>1 470 658,00</b>	<b>1 441 571,20</b>	<b>98,02%</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

**I. Dochody bieżące**

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 219,61</b>	<b>88,85%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000,00	6 219,61	88,85%
		2120	Szkolenia w zakresie spraw obronnych	7 000,00	6 219,61	88,85%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 582,00</b>	<b>2 581,88</b>	<b>100,00%</b>
	80195	Pozosta działalność		2 582,00	2 581,88	100,00%
		2120	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	2 582,00	2 581,88	100,00%
<b>Razem</b>				<b>9 582,00</b>	<b>8 801,49</b>	<b>91,85%</b>

**I. Wydatki bieżące**

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 219,61</b>	<b>88,85%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000,00	6 219,61	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,16	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 818,45	89,51%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 582,00</b>	<b>2 582,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195	Pozosta działalność		2 582,00	2 582,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 582,00	2 582,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>9 582,00</b>	<b>8 801,61</b>	<b>91,86%</b>
Różnica dochody - wydatki				0,00	-0,12	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

I. Dochody bieżące

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>401 693,00</b>	<b>401 311,94</b>	<b>99,91%</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>708,00</b>	<b>326,94</b>	<b>46,18%</b>
		2330	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kl.	708,00	326,94	46,18%
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>400 985,00</b>	<b>400 985,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie	400 985,00	400 985,00	100,00%

I. Wydatki bieżące

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>401 693,00</b>	<b>401 311,94</b>	<b>99,91%</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>708,00</b>	<b>326,94</b>	<b>46,18%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	586,00	279,00	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	47,94	39,30%
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>400 985,00</b>	<b>400 985,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 403,00	1 402,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	260 220,00	260 219,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 433,00	19 432,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	45 005,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	4 205,71	99,99%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 620,00	4 619,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	3 664,56	100,02%
		4260	Zakup energii	16 150,00	16 149,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	2 131,34	100,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 023,00	4 022,74	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 868,00	22 867,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	578,00	578,30	100,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 579,00	15 579,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	743,00	742,80	99,97%
<b>Różnica dochody - wydatki</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	z tego przekazane na dochody powiatu i budżetu państwa:	z tego:			
					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	0470	3 500 000,00		875 000,00	2 625 000,00	3 361 051,23	3 361 051,23		840 262,81	2 520 788,42	
		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	84 376,77	84 376,77		21 094,19	63 282,58	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	280 000,00		70 000,00	210 000,00	886 044,08	886 044,08		221 511,02	664 533,06	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00		150 000,00	450 000,00	564 565,00	564 565,00		141 141,25	423 423,75	
		Pozostałe odsetki	0920	36 000,00		9 000,00	27 000,00	88 298,03	88 298,03		22 074,51	66 223,52	
		Wpływy z różnych dochodów	0970					7 631,87	7 631,87	381,59		7 250,28	
<b>Razem dział 700</b>					<b>4 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>4 991 966,98</b>	<b>4 991 966,98</b>	<b>381,59</b>	<b>1 246 083,78</b>	<b>3 745 501,61</b>
710	71015	Wpływy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną	0570	0,00				1 507,05	1 507,05	75,35		1 431,70	
<b>Razem dział 710</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507,05</b>	<b>1 507,05</b>	<b>75,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431,70</b>	
754	75411	Koszty upomnienia	0690	0,00				33,00	33,00	1,65		31,35	
		Wpływy różnych dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu monitoringu pożarowego dla firmy "Mikron"	0970					7 082,97	7 082,97	354,15		6 728,82	
<b>Razem dział 754</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 115,97</b>	<b>7 115,97</b>	<b>355,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,17</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	z tego przekazane na dochody powiatu i budżetu państwa:	z tego:		
					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
852	85203	Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrod. wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0830	4 211,00	211,00		4 000,00	11 321,06	11 321,06	566,05		10 755,01
<b>Razem dział 852</b>				<b>4 211,00</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 321,06</b>	<b>11 321,06</b>	<b>566,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 755,01</b>
853	85321	Dochody z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	16 842,00	842,00		16 000,00	21 477,10	21 477,10	1 073,85		20 403,25
<b>Razem dział 853</b>				<b>16 842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>21 477,10</b>	<b>21 477,10</b>	<b>1 073,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 403,25</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 505 053,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>3 383 000,00</b>	<b>5 033 388,16</b>	<b>5 033 388,16</b>	<b>2 452,64</b>	<b>1 246 083,78</b>	<b>3 784 851,74</b>
					1 122 053,00			1 248 536,42				

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

**Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.**

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>211 000,00</b>	<b>221 866,25</b>	<b>105,15%</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>211 000,00</b>	<b>221 866,25</b>	<b>105,15%</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń</b>	211 000,00	221 866,25	105,15%
<b>WYDATKI</b>					
<b>I. Wydatki bieżące</b>			<b>61 000,00</b>	<b>55 902,90</b>	<b>91,64%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 648,61</b>	<b>98,97%</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 648,61</b>	<b>98,97%</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 648,61</b>	<b>98,97%</b>
	<b>zadania:</b>				
		- wymiana stolarki okiennej w Starostwie Powiatowym O/Bystrzyca Kł.	34 000,00	33 648,61	98,97%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 000,00</b>	<b>22 254,29</b>	<b>82,42%</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 000,00</b>	<b>22 254,29</b>	<b>82,42%</b>
	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 496,94</b>	<b>99,88%</b>
	<b>zadania:</b>				
		- zakup nagród na XI edycję konkursu ekologicznego "Bezpieczna bateria", "O srebrną puszkę", "Zbieramy nakrętki"	2 000,00	1 996,99	99,85%
		-zakup nagród na zawody wędkarskie	500,00	499,95	99,99%
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>9 858,35</b>	<b>78,87%</b>
	<b>zadania:</b>				
		- konkurs ekologiczny	5 000,00	2 930,00	58,60%
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	5 000,00	4 981,50	99,63%
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00	0,00	0,00%
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	2 000,00	1 946,85	97,34%
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>81,82%</b>
	<b>zadania:</b>				
		- zarybienie odcinka przemienno - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- Wykonanie Wiaty Edukacyjnej na Szkółce Leśnej "Wilcza"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		-zorganizowanie stoiska dla pszczelarzy i zakup gadżetów	2 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>899,00</b>	<b>89,90%</b>
		<b>zadania:</b>			
		<i>- kursy i szkolenia zawodowe pracowników</i>	1 000,00	899,00	89,90%
<b>II. Wydatki majątkowe</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>-wymiana pokrycia dachowego na budynku A - ZSP Nr 1 Kłodzko</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>211 000,00</b>	<b>205 902,90</b>	<b>97,58%</b>
Dochody -Wydatki			0,00	15 963,35	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Realizacja planowanych dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania do planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.

## DOCHODY

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>940 300,00</b>	<b>1 089 425,55</b>	<b>115,86%</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>940 300,00</b>	<b>1 089 425,55</b>	<b>115,86%</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	400,00	626,40	156,60%
	<b>0830</b>	Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	938 800,00	1 088 264,78	115,92%
	<b>0920</b>	Odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 000,00	444,40	44,44%
	<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	100,00	89,97	89,97%

## WYDATKI

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>940 300,00</b>	<b>880 004,14</b>	<b>93,59%</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>940 300,00</b>	<b>880 004,14</b>	<b>93,59%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>881 200,00</b>	<b>820 912,42</b>	<b>93,16%</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>554 905,00</b>	<b>500 317,62</b>	<b>90,16%</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>93 495,00</b>	<b>93 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>82 738,00</b>	<b>80 387,39</b>	<b>97,16%</b>
	<b>zadania:</b>				
		- zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	14 980,00	99,87%
		- zakup licencji	22 000,00	21 992,43	99,97%
		- materiały papiernicze	18 000,00	16 342,93	90,79%
		- akcesoria komputerowe	8 400,00	8 391,35	99,90%
		- tusze i tonery	15 000,00	14 366,40	95,78%
		- pozostałe	4 338,00	4 314,28	99,45%
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>53 700,00</b>	<b>52 522,13</b>	<b>97,81%</b>
	<b>zadania:</b>				
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	53 700,00	52 522,13	97,81%
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 755,33</b>	<b>99,55%</b>
	<b>zadania:</b>				
		- usługa asysty technicznej	54 000,00	53 755,33	99,55%
	<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>31 782,00</b>	<b>30 464,95</b>	<b>95,86%</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>390,00</b>	<b>39,00%</b>

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania do planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>59 100,00</b>	<b>59 091,72</b>	<b>99,99%</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>59 100,00</b>	<b>59 091,72</b>	<b>99,99%</b>
		<b>zadania:</b>			
		- <i>zakup urządzeń wielofunkcyjnych</i>	53 100,00	53 091,72	99,98%
		- <i>licencje na oprogramowanie komputerowe (Team Viewer 10 Premium)</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Wykonanie : Dochody - Wydatki</b>			<b>0,00</b>	<b>209 421,41</b>	



Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2015r.	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.
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>279 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 654,00</b>		<b>275 113,99</b>	<b>0,00</b>	<b>275 113,99</b>	<b>4 540,01</b>
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>177 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 740,00</b>		<b>173 199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>173 199,99</b>	<b>4 540,01</b>
600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3335D na odcinku Radków - Gajów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	177 740,00		177 740,00	30.06.2015r.	173 199,99		173 199,99	4 540,01
600	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>101 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 914,00</b>		<b>101 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 914,00</b>	<b>0,00</b>
600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	101 914,00		101 914,00	30.06.2015r.	101 914,00		101 914,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>296 336,00</b>	<b>296 336,00</b>	<b>0,00</b>		<b>296 335,95</b>	<b>296 335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
801	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>296 336,00</b>	<b>296 336,00</b>	<b>0,00</b>		<b>296 335,95</b>	<b>296 335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
801	80120	4270	Remont dachu	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	296 336,00	296 336,00		30.03.2015r.	296 335,95	296 335,95		0,05
<b>Ogółem</b>					<b>575 990,00</b>	<b>296 336,00</b>	<b>279 654,00</b>		<b>571 449,94</b>	<b>296 335,95</b>	<b>275 113,99</b>	<b>4 540,06</b>

## Załącznik nr 14

**SPRWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2015 R.**

Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/110/2014 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2014 roku.

Dla prawidłowej realizacji budżetu Zarząd Powiatu Kłodzkiego Uchwałą Nr 4/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku przyjął plan finansowy budżetu powiatu, określając zadania w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz wyznaczając zakres kompetencji dla poszczególnych Wydziałów Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych, upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi na zadania przez nich realizowane.

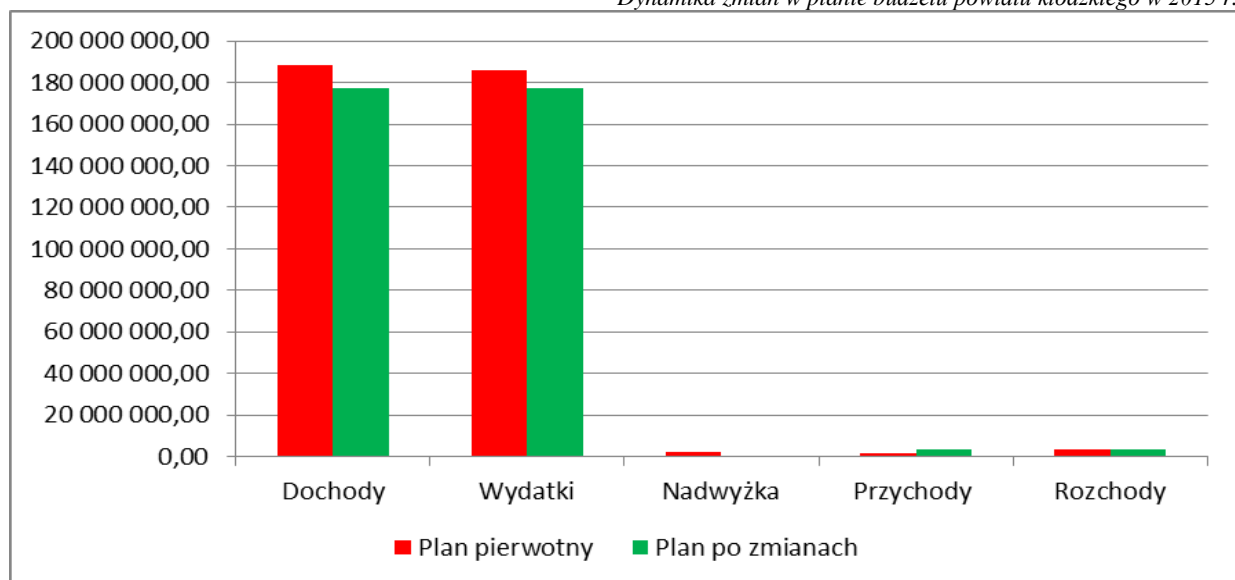
Opracowano również plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2015 r.

Zmiany w stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu Kłodzkiego i Uchwałami Zarządu Powiatu Kłodzkiego, prezentowane są w poniższej tabeli nr 1.

Tabela Nr 1  
Zmiany w planie budżetu powiatu kłodzkiego w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	188 193 386,00	-10 674 258,92	177 519 127,08
Wydatki	185 920 050,00	-8 424 258,92	177 495 791,08
Nadwyżka	2 273 336,00	-2 250 000,00	23 336,00
Przychody	1 400 000,00	2 250 000,00	3 650 000,00
Rozchody	3 673 336,00	0,00	3 673 336,00

Wykres nr 1  
Dynamika zmian w planie budżetu powiatu kłodzkiego w 2015 r.



## REALIZACJA BUDŻETU



### I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu ogółem za 2015, zostały wykonane w wysokości **178 095 411,41zł** co stanowi **100,3 %** planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r, **są wyższe o 1,4 %**.

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

- subwencja** wyniosła - **84 037 546,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r, **jest niższa o 1,0 %**,
- dochody własne** wyniosły – **51 127 121,42 zł**, co stanowi **102,3 %** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r, **są wyższe o 10,4 %**.
- dotacje i inne źródła** wyniosły – **42 930 743,99 zł**, co stanowi **98,7 %** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r, **są niższe o 3,5 %**.

Wykres Nr 2

Struktura dochodów wg źródeł w stosunku do dochodów ogółem za 2015 r.

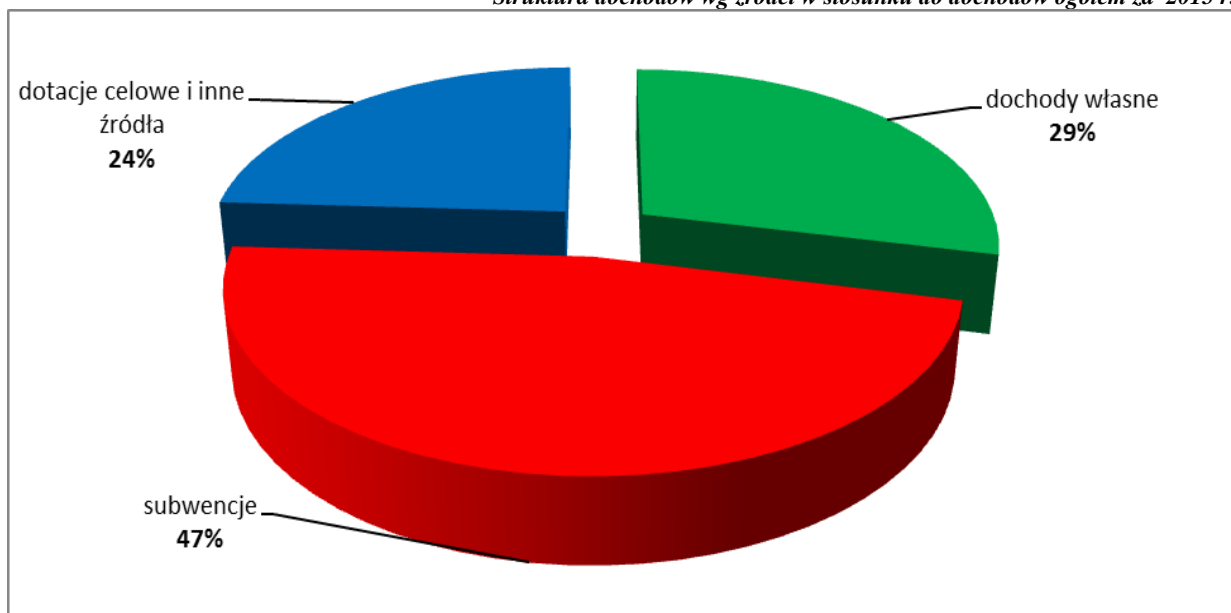


Tabela Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł za 2015 r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%		Struktura 2014	Struktura 2015
					(5:3)	(5:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>175 652 878,93</b>	<b>177 519 127,08</b>	<b>178 095 411,41</b>	101,4%	100,3%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody własne powiatu</b>		<b>46 325 718,97</b>	<b>49 995 720,00</b>	<b>51 127 121,42</b>	<b>110,4%</b>	<b>102,3%</b>	<b>26,4%</b>	<b>28,7%</b>
<b>I. Dochody podatkowe</b>		<b>22 286 759,44</b>	<b>23 827 614,00</b>	<b>24 017 303,70</b>	<b>107,8%</b>	<b>100,8%</b>		
podatek dochodowy od osób fizycznych	001	21 700 710,00	23 277 614,00	23 479 674,00	108,2%	100,9%		
podatek dochodowy od osób prawnych	002	586 049,44	550 000,00	537 629,70	91,7%	97,8%		
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>667 092,35</b>	<b>1 148 510,00</b>	<b>1 173 932,74</b>	<b>176,0%</b>	<b>102,2%</b>		

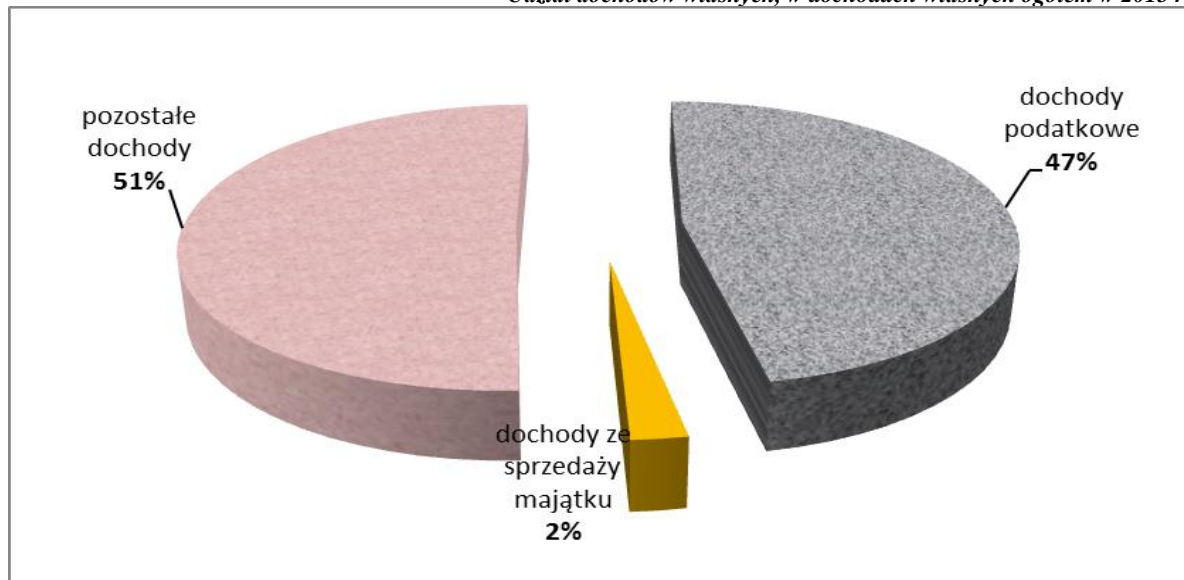
<b>III. Pozostałe dochody w tym m.in.:</b>		<b>23 371 867,18</b>	<b>25 019 596,00</b>	<b>25 935 884,98</b>	<b>111,0%</b>	<b>103,7%</b>		
wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 117 625,18	3 200 000,00	3 161 140,44	101,4%	98,8%		
wpływy z różnych opłat	069	269 199,22	328 842,00	294 420,49	109,4%	89,5%		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	749 665,20	605 468,00	717 689,21	95,7%	118,5%		
wpływy z usług	083	15 094 621,62	16 166 261,00	16 269 043,35	107,8%	100,6%		
wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpiecz., środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat)	097	532 554,33	572 479,00	632 565,62	118,8%	110,5%		
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	1 009 485,80	1 122 053,00	1 248 536,42	123,7%	111,3%		
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290	1 982 439,75	2 073 000,00	2 525 663,94	127,4%	121,8%		
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	5 995,34	403 157,00	444 702,06	7417,5	110,3%		
<b>B. Subwencje</b>		<b>84 860 809,00</b>	<b>84 037 546,00</b>	<b>84 037 546,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>48,3%</b>	<b>47,2%</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	218 700,00	264 078,00	264 078,00	120,7%	100,0%		
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	264 528,00	227 442,00	227 442,00	86,0%	100,0%		
<b>subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>292</b>	<b>84 377 581,00</b>	<b>83 546 026,00</b>	<b>83 546 026,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,0%</b>		
subwencja oświatowa		64 805 527,00	63 284 022,00	63 284 022,00	97,7%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		17 120 306,00	18 123 943,00	18 123 943,00	105,9%	100,0%		
subwencja równoważąca		2 451 748,00	2 138 061,00	2 138 061,00	87,2%	100,0%		
<b>C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła</b>		<b>44 466 350,96</b>	<b>43 485 861,08</b>	<b>42 930 743,99</b>	<b>96,5%</b>	<b>98,7%</b>	<b>25,3%</b>	<b>24,1%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>36 235 725,18</b>	<b>35 122 027,08</b>	<b>34 208 270,25</b>	<b>94,4%</b>	<b>97,4%</b>		
na zadania rządowe		20 922 616,63	19 368 312,08	18 550 937,09	88,7%	95,8%		
z porozumień		2 468,62	9 582,00	8 801,49	356,5%	91,9%		
na zadania własne		15 310 639,93	15 744 133,00	15 648 531,67	102,2%	99,4%		
<b>II. Pozostałe dotacje, w tym:</b>		<b>3 444 608,83</b>	<b>3 204 773,00</b>	<b>2 987 276,77</b>	<b>86,7%</b>	<b>93,2%</b>		
z porozumień bieżące		406 621,60	401 693,00	401 311,94	98,7%	99,9%		
z porozumień majątkowe - udział śr. w realizacji projektów ze środków europejskich		0,00	202 945,00	202 945,07		100,0%		
z funduszy celowych		89 955,53	84 000,00	0	0,0%	0,0%		
z udziałem środków europejskich		2 948 031,70	2 516 135,00	2 383 019,76	80,8%	94,7%		
<b>III. Środki pozostałe, w tym:</b>		<b>4 786 016,95</b>	<b>5 159 061,00</b>	<b>5 735 196,97</b>	<b>119,8%</b>	<b>111,2%</b>		
z udziałem środków europejskich		496 456,69	251 708,00	869 245,95	175,1%	345,3%		
pozostałe		4 289 560,26	4 907 353,00	4 865 951,02	113,4%	99,2%		

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

**A. Analiza dochodów własnych**

Wykres Nr 3

Udział dochodów własnych, w dochodach własnych ogółem w 2015 r.

**I. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 100,8 % planu.**

Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r są wyższe o 8,2 %, ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,9 % 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 analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r są niższe 8,3 %, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 97,8 % 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 ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w 102,2 % planu.**

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , które w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r. są wyższe o 76,0 %. Ich realizację prezentuje poniższa tabela.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	Uzasadnienie odchyień do planu
1	Kłodzko, ul. Polabska 5 - nieruchomość zabudowana - dz.5/2 (AM-1) obręb Zacisze	150 000	150 000,00	Zgodnie z planem
2	Nowa Ruda, ul. Szpitalna (tzw. Świniarnia ) - dz.199/2 (AM-17) obręb 3-Nowa Ruda	4 000	8 000,00	Zgodnie z planem. Rata za 2014 została uregulowana w I 2015
3	Nowa Ruda - działka niezabudowana (obok szpitala) - dz.199/3(AM-17) obręb 3-Nowa Ruda	3 430	6 857,14	Zgodnie z planem. Rata za 2014 została uregulowana w I 2015
4	Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8 (Szczepański Patryk) lokal użytkowy nr 6 (pow.116,03 m2)	8 220	8 220,00	Zgodnie z planem. Termin płatności w ratach 2014-2018.
5	trzy lokale użytkowe z udziałami w nieruchomości wspólnej - Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8 - dz.70/2 (AM-1) obręb 4-Nowa Ruda	30 000	50 500,00	a) lokal nr 10 pow. 89,15m2 - akt notarialny w dniu 10.06.2015 r. - cena sprzedaży 50 500 zł. b) lokal nr 11 pow. 67,75m2 - z ceną wywoławczą 40 000 zł - przetarg w dniu 09.03.2015 r. nieskuteczny, przetarg w dniu 06.05.2015 r. nieskuteczny, przetarg w dniu 22.06.2015 r. nieskuteczny; c) lokal nr 11 pow. 80,78m2 - z ceną wywoławczą 45 000 zł - przetarg w dniu 09.03.2015 r. - nieskuteczny, przetarg w dniu 06.05.2015 r. z - negatywny, przetarg w dniu 22.06.2015 r. z ceną - nieskuteczny.

8	Nowa Ruda, ul. Świdnicka 5- budynek NST w Nowej Rudzie - dz.69/15 (AM-5) obręb 3-Nowa Ruda	400 000	500 000,00	wyłoniono nabywcę za cenę sprzedaży 500.000,-zł płatną w czterech ratach: I rata 200.000,-zł płatna przed podpisaniem aktu notarialnego w dniu 15.01.2015r.; II rata 100.000,-zł płatna do 1 kwietnia 2015r., III rata w kwocie 100.000,-zł płatna do 1 lipca 2015 r.; IV rata w kwocie 100.000,-zł płatna do 1 listopada 2015r.
9	Nowa Ruda, ul. Świdnicka - działki niezabudowane - dz.69/16, 69/3 (AM-5) obręb 3-Nowa Ruda	50 000	0,00	III przetarg w dniu 16.02.2015 r. z ceną wywoławczą 70 000 zł + vat - nieskuteczny. Zakończenie procedury z uwagi na terminy ustawowe, potwierdzenie aktualności operatu, I przetarg 08.07.2015r. z ceną wywoławczą 109 000 zł + VAT., II przetarg 08.09.2015 z ceną wywoławczą 60 000 zł +VAT- nieskuteczny. Pierwsze rokowania w dniu 17.11.2015 r z ceną wywoławczą 45 000 zł +VAT - zakończone pozytywnie. W wyniku rokowań uzyskano 46 000 zł +VAT - płatność w styczniu 2016 r.
10	Nowa Ruda, ul. Kopernika 8 - budynek po ZSS Nowa Ruda - dz.70/4 (AM-1) obręb 4-Nowa Ruda	250 000	0,00	II przetarg w dniu 14.01.2015 r. z ceną wywoławczą 400.000,-zł, nieskuteczny; III przetarg w dniu 12.05.2015 r.z ceną wywoławczą 390 000 zł - nieskuteczny, potwierdzenie aktualności operatu, IV przetarg w dniu 13.07.2015 r. z ceną wywoławczą 350 000 zł . Zakończone procedury. I przetarg 8.12.2015 z ceną wywoławczą 582 000 zł - nieskuteczny.
12	Kłodzko, ul. Zamiejska 28 m 8/4	1 800	0,00	rozwiązanie umowy z dotychczasowym najemcą w dniu 31.07.2015 r. Zlecono operat szacunkowy. Przetarg odbędzie się w styczniu 2016 r- cena wywoławcza 25 000 zł.
13	Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa (budynek gospodarczy - stolarnia) - dz.229/9 (AM-9) obręb Stary Zdrój	100 000	240 000,00	postępowanie o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez nabycie od Tauron działki nr 227/1 zabudowanej częścią budynku stolarni zakończone w dniu 27.04.2015 r. I przetarg planowany 6.10.2015 r. - cena wywoławcza 55 000 zł, cena uzyskana w wyniku przetargu 240 000 zł. Sprzedaż w dniu 27.10.2015 r
14	Kłodzko, ul. Rajska	150 000	0,00	pozytywnie zakończono procedurę podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż działek rozpocznie się w 2016 r.
<b>RAZEM</b>		<b>1 147 450</b>	<b>963 577,14</b>	
<b>Nieruchomości nie ujęte w planie sprzedaży na 2015 r.</b>				
1	Kudowa-Zdrój, ul. Fabryczna 15 - (budynek ZSOiZ w Kudowie- Zdroju) - dz.438/2 (AM-17) obręb Zakrze	0	207 500,00	w dniu 03.12.2014 r. przeprowadzono I rokowania z ceną wywoławczą 265 000 zł - wyłoniono nabywcę za cenę sprzedaży 265 000 zł, płatną w 3 ratach: I rata: 150 000 zł - w dniu 16.01.2015 r. II rata 57 500 zł płatna do 15.12.2015 r., III rata - 57 500 zł - płatna do 15.12.2016 r.
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>207 500,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 147 450</b>	<b>1 171 077,14</b>	

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

2. Pozostałe wpływy:

- ze sprzedaży składników majątkowych – **2 855,60 zł** - (sprzedaż zużytych środków trwałych w jednostkach organizacyjnych)

### **III. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 103,7 % planu**

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 analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r. są **wyższe o 7,8 %**, natomiast realizacja w stosunku do planu w okresie sprawozdawczy wyniosła 100,6 %. Ich realizacja obejmuje m.in: opłaty za wyżywienie, media, pobyt w domach pomocy społecznej, oraz dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych (wyrisy, wypisy, mapki) Szczegółową informację w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych przedstawia **załącznik nr 12**.

**2. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej** są **wyższe o 1,4 %** od okresu analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r., a ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 98,8 %.

**3. Wpływy z najmu i dzierżawy** są **niższe o 4,3 %** od okresu analogicznego sprawozdawczego za 2014 r., a ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 118,5 %.

**4. Wpływy z różnych opłat** są **wyższe o 9,4 %** od analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r., natomiast ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 89,5 %. Na taki stan mają m.in. 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, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpieczeniowej, są **wyższe o 18,8 %** od analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r., natomiast ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 110,5 %.

**6. Dochody związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej**, które są wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego za 2014 r. o 23,7%, a ich realizacja w stosunku do planu wynosi 111,3 %. Dochody obejmują: wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego os. fiz. w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat. Szczegółową informację przedstawia **załącznik nr 10**.

## **B. Analiza 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;

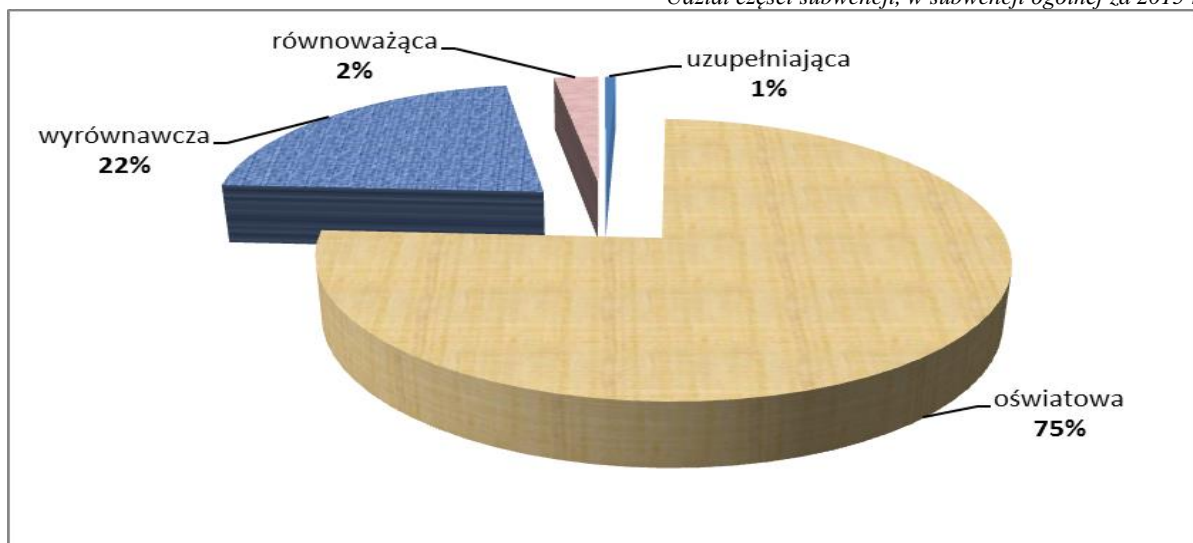
1. Subwencję uzupełniającą z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku” - jest wyższa o 20,7 %, od wykonania za 2014 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w 100,0 %.

2. Subwencję na uzupełnienie dochodów powiatu - jest niższa 14,0 %, od wykonania za 2014 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w 100,0 %.

3. Część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 2,3 %, od wykonania za 2014 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w 100,0 %.

4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 5,9 % od wykonania za 2014 r., a w stosunku do planu wyniosła 100,0%.

5. Część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 12,8 % od wykonania za 2014 r., a w stosunku do planu wyniosła 100,0%.

Wykres Nr 4  
Udział części subwencji, w subwencji ogólnej za 2015 r

### C. Analiza 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 oraz inne źródła dochodów.

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

Tabela Nr 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 272,00	62 387,40	98,6%
600	Transport i łączność	1 626,00	1 626,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	304 811,52	99,9%
710	Działalność usługowa	1 004 774,00	1 004 430,23	100,0%
750	Administracja publiczna	47 360,00	47 359,22	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 208 826,00	9 208 506,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	75 138,08	69 494,73	92,5%
851	Ochrona zdrowia	7 442 831,00	6 653 440,00	89,4%
852	Pomoc społeczna	644 115,00	643 549,49	99,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 370,00	555 332,50	96,5%
	<b>RAZEM</b>	<b>19 368 312,08</b>	<b>18 550 937,09</b>	<b>95,8%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na ;

##### Dział 010

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **11 115,40 zł**

- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego – **51 272,00 zł**

##### Dział 600

- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – **1 626,00 zł**

##### Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – **304 811,52 zł**

##### Dział 710

- ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – **311 000,00 zł**

- prace geodezyjno-kartograficzne - **50 000,00 zł**



- opracowania geodezyjne i kartograficzne – **34 049,00 zł**
- działalność nadzoru budowlanego – **609 381,23 zł**

Dział 750

- kwalifikację wojskową – **47 359,22 zł**

Dział 754

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **9 191 696,00 zł**, w tym: majątkowe 19 000,00 zł na zakupy inwestycyjne
- obronę cywilną – **3 000,00 zł**
- inne zadania z zakresu obrony cywilnej – **13 810,00 zł**

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – **69 494,73 zł**, w tym: szkoły podstawowe specjalne – 9 856,27 zł, gimnazja – 36 971,29 zł, gimnazja specjalne – 20 524,53 zł oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 2 142,64 zł

Dział 851

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla uczniów i wychowanków – **6 647 440,00 zł**, w tym: dla bezrobotnych 6 547 000,00 zł, dla uczniów i wychowanków 100 440,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – **6 000,00 zł**

Dział 852

- ośrodki wsparcia – **636 049,49 zł**
- przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie – **7 500,00 zł**

Dział 853

- utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – **555 332,50 zł**

**2. Realizacja dotacji na zadania własne**

Tabela nr 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	6 590 163,00	6 590 163,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	9 151 970,00	9 056 368,67	99,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>15 744 133,00</b>	<b>15 648 531,67</b>	<b>99,4%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 600

- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392- Konradów - Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" – **915 417,00 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670- III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"- **449 112,00 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+535 do 4+446 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"- **2 199 719,00 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"- **613 216,00 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów -Niemojów - Lesica - Międzylesie, km 3+940 do 5+340 - etap II [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"- **495 593,00 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"- **266 319,00 zł**
- zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3301D w miejscowości Zieleniec, km 12+749,5 do 12+760"- **228 886,00 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 16+162 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]"- **372 581,00 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Dolne - Długopole Zdrój - Długopole Górne - Roztoki, km 11+220 do 13+650 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]"- **1 049 320,00 zł**

**Dział 801**

- zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym Programem „Książki naszych marzeń” – **2 000,00 zł**

**Dział 852**

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – **9 056 368,67 zł**, w tym na remonty prowadzone w dps - 269 545,67 zł

### 3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i Samorządem Województwa

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	7 000,00	6 219,61	88,9%
801	Oświata i wychowanie	404 275,00	403 893,82	99,9%
	<b>RAZEM</b>	<b>411 275,00</b>	<b>410 113,43</b>	<b>99,7%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

**Dział 752**

- szkolenia w zakresie spraw obronnych – **6 219,61 zł**

**Dział 801**

- organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – **326,94 zł**

- prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kł., Nowej Rudzie – **400 985,00 zł**

- realizację powierzonego zadania edukacyjnego "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" – Ministerstwo Edukacji Narodowej – **2 581,88 zł**

### 4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	84 000,00	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Planowano do realizacji zadanie majątkowe pn. "Zakup samochodu - 9 osobowego BUSA dla osób niepełnosprawnych" z dofinansowaniem ze środków PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami II – w obszarze D – likwidacja barier transportowych.

W 2015 roku PFRON nie uruchomił tego Programu.

### 5. Realizacja dotacji celowych w ramach programów UE finansowanych z udziałem środków europejskich, środków z budżetu gmin i środków z budżetu państwa

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	85 511,00	85 880,52	100,4%
630	Turystyka	183 854,00	118 561,48	64,5%
750	Administracja publiczna	1 144 738,00	1 144 738,41	100,0%
801	Oświata i wychowanie	603 353,00	1 170 459,18	194,0%
852	Pomoc społeczna	549 652,00	544 583,10	99,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 680,00	353 988,09	96,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 970 788,00</b>	<b>3 455 210,78</b>	<b>116,3%</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 na projekt - **85 880,52 zł**

**Dział 630**

- projekt UE pn. „Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim - oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko – czeskim” – refundacja poniesionych wydatków na projekt w 2014 r. – **112 223,46 zł**

- projekt UE pn. „Hrabstwo Kłodzkie na fotografii” – środki z budżetu krajowego - **6 338,02 zł** – pozostała do refundacji kwota poniesionych wydatków na projekt z budżetu UE w 2015 r.

#### Dział 750

- projekt UE pn. „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego” – **1 144 738,41 zł**, z tego środki z gmin – 205 960,32 zł; w tym: majątkowe – 846 762,16 zł, bieżące – 297 976,25 zł

#### Dział 801

- projekt UE - Program Europejski ERASMUS+ „Europejskie Kłodzko” - **88 979,70 zł**

- projekt UE - Program Europejski ERASMUS+ „Europejskie praktyki zawodowe” - otrzymano środki z budżetu UE na realizację programu w 2016 r. – **388 130,27 zł**

- projekt UE - Program Europejski ERASMUS+ „Europa dla Ciebie” - **143 995,36 zł**

- projekt UE - Program Europejski ERASMUS+ „Europa dla Ciebie II” - **248 140,62 zł**, z tego zrealizowano w 2015 r. - 17 595,00 zł, pozostała kwota do realizacji w 2016 r. – 230 545,62 zł

- projekt UE pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim” - **301 213,23 zł**

#### Dział 852

- projekt UE pn. „Bądź aktywny, uwierz w siebie” – **249 706,19 zł**

- projekt UE pn. „Wszyscy razem” – **294 876,91 zł**

#### Dział 853

- projekt UE pn. „Nowy zawód - Nowe perspektywy” – **353 988,09 zł**

#### Dział 921

- projekt UE pn. "Spójny system promocji i informacji o zabytkach Ziemi Kłodzkiej - etap I - Architektura Uzdrawiskowa" – refundacja poniesionych wydatków na projekt w 2014 r. - **37 000,00 zł**

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

*Tabela nr 9*

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	320 000,00	313 425,48	97,9%
600	Transport i łączność	1 996 148,00	1 968 594,26	98,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 430,00	17 430,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	39 480,00	37 944,78	96,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 518 295,00	2 512 556,50	99,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>4 907 353,00</b>	<b>4 865 951,02</b>	<b>99,2%</b>

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

#### Dział 020

- zalesienia – **313 425,48 zł**

#### Dział 600

- zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w Ołdrzychowicach Kłodzkich, dł. 0,250 km – I etap" - Kamieniołomy OMYA w Romanowie – **49 325,00 zł**

- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3335D na odcinku Radków – Gajów – II etap"- Nadleśnictwo w Jugowie – **98 879,00 zł**

- zadania pn. "Odbudowa mostu na drodze powiatowej nr 3275D na odcinku Niemojów - Różanka, km 4+678"- Nadleśnictwo w Międzyzlesiu – **30 646,00 zł**

- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3294D Jawornica - Zimne Wody"- Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej – **46 494,00 zł**

- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów -Niemojów - Lesica - Międzyzlesie, km 3+940 do 5+340 - etap II [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"- Nadleśnictwo w Międzyzlesiu – **123 898,45 zł**

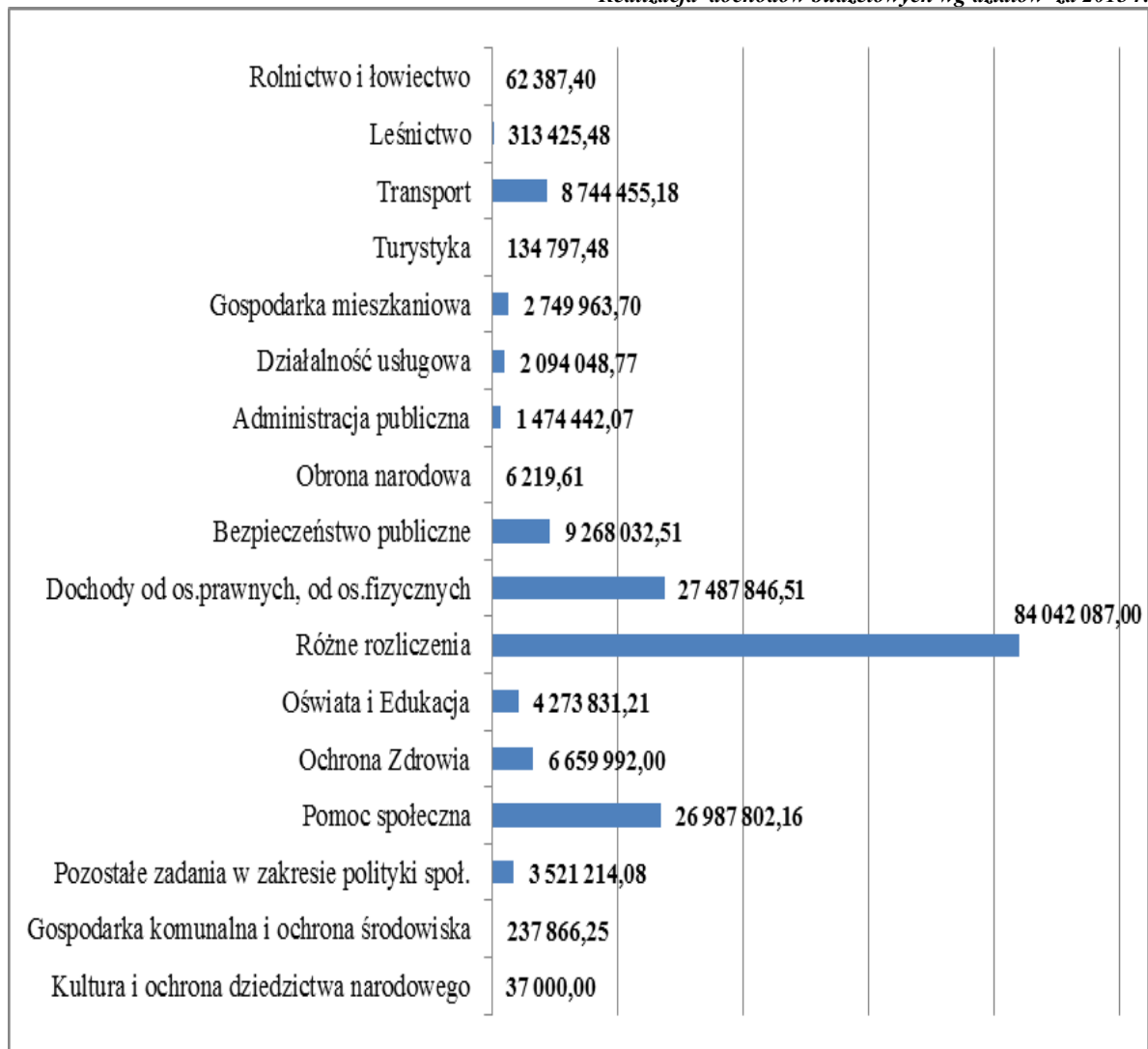
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392- Konradów - Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"- **292 815,39 zł**, w tym: Nadleśnictwo w Łądku – Zdrój – 228 855,39 zł, Gmina w Łądku - Zdrój - 63 960,00 zł

- zadanie pn. "JASZKOWA DOLNA II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych": dofinansowania – **394 201,00 zł**, w tym: Gmina Wiejska w Kłodzku - 93 481,00 zł, Województwo Dolnośląskie – 300 720,00 zł

- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach – poszerzenie jezdni i odwodnienie" - Gmina Wiejska w Kłodzku – **48 394,00 zł**

- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670- III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" – Gmina Wiejska w Kłodzku - **56 139,07 zł**
- zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - II etap"- Gmina w Polanicy – Zdrój – **37 077,85 zł**
- zadanie pn. "Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów" - Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – **54 981,85 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+535 do 4+446 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" – **377 098,00 zł**, w tym: Gmina Miejska w Nowej Rudzie – 102 133,00 zł, Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – 274 965,00 zł
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]"- **102 202,74 zł**, w tym: Gmina Miejska w Nowej Rudzie – 51 101,37 zł, Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – 51 101,37 zł
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" - Gmina w Lewinie Kłodzkim – zadanie ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – przewiduje się wprowadzenie dofinansowania z gminy w 2016 r.
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł-Taszów na długości 3,700 km" - Gmina w Lewinie Kłodzkim – **24 108,00 zł**
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km" - Gmina w Lewinie Kłodzkim – zadanie ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – przewiduje się wprowadzenie dofinansowania z gminy w 2016 r.
- zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu, dł. 0,314 km"- Gmina w Międzyzlesiu – **65 754,00 zł**
- zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Dolne - Długopole Zdrój - Długopole Górne - Roztoki, km 11+220 do 13+650 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]"- Gmina w Międzyzlesiu – **50 000,00 zł**
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałtowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231"- Gmina w Stroniu Śląskim – **50 000,00 zł**
- zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" – Gmina w Stroniu Śląskim - **66 579,91 zł**
- Dział 754
- utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP – dofinansowania z gmin - **17 430,00 zł**
- Dział 801
- prowadzenie klas sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. – Gmina w Bystrzycy Kł. – **22 644,78 zł**
- poprawę warunków kształcenia w tym: zakup szafek indywidualnych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej – Gmina w Bystrzycy Kł. - **10 000,00 zł**
- organizację XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, realizacja mini projektu badawczego w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych - **4 300,00 zł**
- zakup Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kł. – Gmina w Międzyzlesiu - **1 000,00 zł**
- Dział 853
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP – **2 218 300,00 zł**, w tym: na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy – 897 900,00 zł
- refundację ze środków Funduszu Pracy wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia tj. dodatki dla doradców klienta – **294 256,50 zł**
- Dział 900
- zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za 2014 r. – środki z NFOŚiGW – **16 000,00 zł**

Wykres Nr 5  
Realizacja dochodów budżetowych wg działów za 2015 r.



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

## II. REALIZACJA WYDATKÓW



Wydatki w budżecie powiatu za 2015 roku realizowane były zgodnie z;  
 a) uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Kłodzkiego oraz Zarząd Powiatu Kłodzkiego,  
 b) kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych powiatu.

Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu Kłodzkiego dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków przyjętych do realizacji.

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, pożyczek i wykupu obligacji, zgodnie z planowanymi rozchodami.

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

### Struktura planowanych i wykonanych wydatków

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (4:2)	% (4:3)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>170 297 008,00</b>	<b>177 495 791,08</b>	<b>172 211 140,50</b>	<b>101,1%</b>	<b>97,0%</b>	<b>100,0%</b>
z tego:						
<b>A. Wydatki bieżące poz.1+2+3+4+5</b>	<b>154 429 311,48</b>	<b>159 349 405,08</b>	<b>154 798 099,61</b>	<b>100,2%</b>	<b>97,1%</b>	<b>89,9%</b>
<b>1) wydatki jednostek budż., w tym:</b>	<b>119 993 612,27</b>	<b>121 555 838,74</b>	<b>119 142 700,73</b>	<b>99,3%</b>	<b>98,0%</b>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 196 121,53	84 607 588,19	84 163 064,92	102,4%	99,5%	
pozostałe wydatki, z tego:	37 797 490,74	36 948 250,55	34 979 635,81	92,5%	94,7%	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 847 722,40	7 384 988,00	6 596 428,60	74,6%	89,3%	
wydatki remontowe	3 379 292,66	3 642 650,00	3 583 451,14	106,0%	98,4%	
<b>2) dotacje na zadania bieżące w tym:</b>	<b>22 855 312,93</b>	<b>24 773 118,34</b>	<b>23 438 635,86</b>	<b>102,6%</b>	<b>94,6%</b>	
dotacje podmiotowe	17 327 161,93	19 055 429,00	17 858 067,94	103,1%	93,7%	
dotacje celowe	5 528 151,00	5 717 689,34	5 580 567,92	100,9%	97,6%	
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 131 434,09</b>	<b>8 141 163,00</b>	<b>7 613 689,79</b>	<b>106,8%</b>	<b>93,5%</b>	
<b>4) wydatki na programy z UE z tego:</b>	<b>1 919 253,15</b>	<b>2 564 138,00</b>	<b>2 492 527,43</b>	<b>129,9%</b>	<b>97,2%</b>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 550,43	633 819,00	607 782,49	71,3%	95,9%	
pozostałe wydatki	840 741,83	1 061 873,00	1 020 599,01	121,4%	96,1%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 960,89	868 446,00	864 145,93	382,4%	99,5%	
<b>5) wydatki na obsługę długu</b>	<b>2 529 699,04</b>	<b>2 315 147,00</b>	<b>2 110 545,80</b>	<b>83,4%</b>	<b>91,2%</b>	
<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 867 696,52</b>	<b>18 146 386,00</b>	<b>17 413 040,89</b>	<b>109,7%</b>	<b>96,0%</b>	<b>10,1%</b>
na programy z UE	1 364 854,00	1 036 009,00	1 031 002,69	75,5%	99,5%	

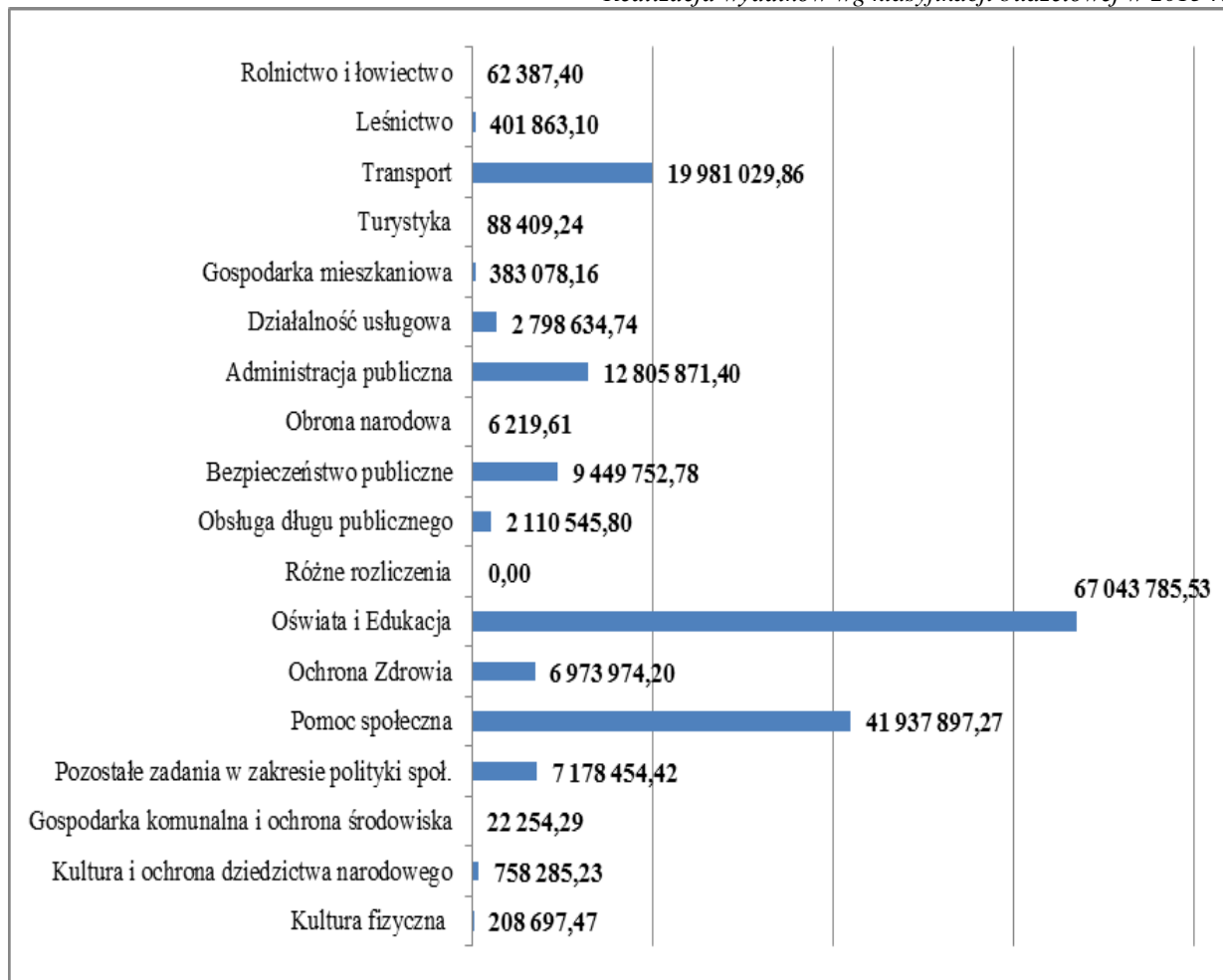
Tabela nr 10 przedstawia realizację wydatków ogółem w porównaniu do okresu sprawozdawczego za 2014 r., które są wyższe 1,1 %.

Zasadnicze grupy to wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

1. **Wydatki bieżące stanowiły największą pozycję wydatków ogółem tj 89,9 %**, 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 2014 r. są wyższe o **0,2 %**
2. **Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 10,1 %**. W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2014 r., są wyższe o **9,7 %**. 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 2015 r.



**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 63 272,00 zł****Wykonanie 62 387,40 zł****% wykonania 98,60***Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>62 387,40</b>
- podziały geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych polegających na wznowieniu granic działek	11 115,40
- pozostała działalność - wynagrodzenia + pochodne, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej	51 272,00

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****Plan 409 450,00 zł****Wykonanie 401 863,10 zł****% wykonania 98,15 %***Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami do planu*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>401 863,10</b>
- ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych	313 425,48
- nadzór nad gospodarką leśną	88 437,62

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan 20 283 035,00 zł****Wykonanie 19 981 029,86 zł****% wykonania 98,51 %***Odchylenia od planu:**Oszczędności powstały w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.**Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem**Szczegółową informację odchyień w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4,*

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>6 227 772,15</b>
- wynagrodzenia + pochodne	1 846 060,59
- pozostałe wydatki w tym m.in.:	4 381 711,56
remonty dróg i mostów, zakup materiałów do remontów	1 689 860,24
utrzymanie czystości dróg i zieleni	359 544,77
zimowe utrzymanie dróg	1 245 621,03
oznakowanie poziome i pionowe	141 593,06
odwodnienie korpusu drogowego ( m.in. czyszczenie kanalizacji, rowów)	403 205,41
inne ( m.in. materiały biurowe, opał, śr. czystości, energia, usługi geodezyjne, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia, czynsze, ZFŚS, powiatyzacja dróg , dotacje, monitoring , konserwacja sygnalizacji świetlnej)	541 887,05
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>13 751 631,71</b>
<b>3) pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne, nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego z zakresu adm. Rządowej</b>	<b>1 626,00</b>



## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

**Plan 93 564,00 zł**

**Wykonanie 88 409,24 zł**

**% wykonania 94,49 %**

Odchylenia od planu:

*Zadanie realizowano zgodnie z założeniami do umowy, oszczędności powstały w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.*

Zakres wydatków bieżących obejmuje m.in.; projekt pn., Hrabstwo Kłodzkie na fotografii”

Celem projektu była promocja walorów geograficznych oraz bogatego dziedzictwa kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego powstałego w wyniku wpływów kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej.

W ramach projektu wydany został album zawierający profesjonalne zdjęcia najpiękniejszych miejsc i zabytków po obu stronach granicy autorstwa polskiego i czeskiego fotografa w ilości 2 tys. sztuk. Elementem uzupełniającym album jest komplet 6 kart pocztowych prezentujących polskie i czeskie atrakcje – 2 tys. kompletów składających się z 6 widokówek i okładki. Nazwy miejsc i obiektów oraz opisy przedstawione zostały w trzech językach: polskim, czeskim i angielskim.

Przygotowana została także wystawa fotograficzna w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, przedstawiająca fotografie przyrody i zabytków Hrabstwa Kłodzkiego w większym formacie. W trakcie wernisażu wystawy odbyła się prelekcja pt. „Hrabstwo kłodzkie – warstwy kultury ziemi kłodzkiej“.

Projekt adresowany był do potencjalnych turystów, zarówno tych, którzy znają Hrabstwo Kłodzkie i wracają w te strony z sentymentem, jak i do nowych odbiorców naszej oferty turystycznej, których pięknymi zdjęciami w wydawnictwie oraz na pocztówkach chcemy zachęcić do zwiedzania Hrabstwa Kłodzkiego.

Projekt skierowany był także do mieszkańców i turystów przebywających w Hrabstwie Kłodzkim, których chcemy zachęcić do poszerzenia wiedzy o historii i tradycji na tych ziemiach, jak również do korzystania z jej uroków o każdej porze roku. Partnerem projektu było Stowarzyszenie Branka z Nachodu.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 460 700,00 zł**

**Wykonanie 383 078,16 zł**

**% wykonania 83,15 %**

Odchylenia od planu:

*Dotyczą oszczędności powstałych m.in. z procedury badania rynku wymuszające konkurencję podmiotów w zakresie wycen nieruchomości, zmniejszenie opłaty za administrowanie i czynsze za lokale ( np. sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 pol. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8 ),*

*Wydatki realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.*

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

<b>1. Skarb Państwa, w tym wydatki bieżące:</b>	<b>304 811,52</b>
- wynagrodzenia osobowe + pochodne, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa z zakresu administracji rządowej	111 212,76
- wycena nieruchomości, ogłoszenia, zarządzanie, zabezpieczanie nieruch.i, dozór, sporządzanie opinii technicznych i budowlanych	84 145,68
- remonty	46 164,37
- podatek od nieruchomości	34 349,50
- pozostałe ( m.in.: zakup energii, ubezpie. nieruchomości, koszty postępowań komorniczych)	28 939,21
<b>2. Mienia powiatu w tym;</b>	<b>78 266,64</b>
<b>1) wydatki bieżące:</b>	<b>75 277,74</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	450,00
- wycena nieruchomości, ogłoszenia, zarządzanie, zabezpieczanie nieruch.i, dozór, sporządzanie opinii technicznych i budowlanych	32 511,97
- podatek od nieruchomości	16 048,00
- pozostałe ( zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, koszty postępowań komorniczych, opłaty administracyjne i czynsze za budynki )	26 267,77
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>2 988,90</b>

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

**Plan 2 922 620,00 zł****Wykonanie 2 798 634,74 zł****% wykonania 95,76 %***Odchylenia od planu:*

*Dotyczą m.in. wprowadzeniem obsługi wykonawców geodezyjnych drogą elektroniczną, 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. Wydatki realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.*

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

<b>1)</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym;</b>	<b>2 102 204,51</b>
	- zadania realizowane w ramach usług geodezyjno-kartograficznych - wg zał. nr 12, w tym: m.in. wynagrodzenia i pochodne	880 004,14 603 392,62
	- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych wynagrodzenia i pochodne	311 000,00 311 000,00
	- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych powiatu wynagrodzenia i pochodne	911 200,37 710 649,32
	pozostałe wydatki statutowe	200 551,05
<b>2)</b>	<b>Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>84 049,00</b>
<b>3)</b>	<b>Nadzór budowlany w tym; wydatki bieżące;</b>	<b>609 381,23</b>
	- wynagrodzenia + pochodne	483 999,29
	- pozostałe( m.in. FŚS, czynsze, usł. telekom., internetowe, zakup akcesoriów komputerowych	125 381,94
<b>4)</b>	<b>pozostała działalność – wykonanie usługi w związku z ustaleniem zgonów.</b>	<b>3 000,00</b>

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

**Plan 13 835 970,00 zł****Wykonanie 12 805 871,40 zł****% wykonania 92,55 %***Odchylenia od planu:*

*Dotyczą w szczególności mniejszych wydatków związanych m.in.: z zakupem; tablic, druków komunikacyjnych, opału, poniesionych kar i odszkodowań – dotyczy zwrotu za karty pojazdu oraz z tytułu usług m.in. z; opłat pocztowych, opłat za przechowywanie pojazdów, z tytułu zasiłków chorobowych realizowanych ze składek ZUS, Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z założeniami planu i harmonogramem. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 4.*

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

<b>1.</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 245 936,30</b>
	- wynagrodzenia + pochodne	1 212 379,30
	- pozostałe: FŚS, usługi zdrowotne	33 557,00
<b>2.</b>	<b>Rada powiatu wydatki bieżące w tym;</b>	<b>487 765,49</b>
	- diety radnych	479 776,09
	- pozostałe wydatki ( utrzymanie biura rady, organizacja sesji, podróże służbowe )	7 989,40
<b>3.</b>	<b>Starostwo powiatowe w tym;</b>	<b>10 898 947,30</b>
<b>1)</b>	<b>wydatki bieżące w tym m.in.</b>	<b>9 456 126,33</b>
	- wynagrodzenia + pochodne	6 021 166,53
	- pozostałe wydatki z tego;	3 434 959,80
	tablice i druki komunikacyjne	1 183 036,86
	opał, paliwo grzewcze,	94 794,68
	energia, gaz	176 992,36
	remonty ( m.in. Remonty pomieszczeń Starostwa, konserwacja i serwisy , serwis klimatyzacji , windy)	208 504,80
	usługi pocztowe, komunalne, monitoring	160 385,22

usług telekomunikacyjne	57 877,82
opłaty czynszowe ( Bystrzyca Kł. Kłodzko)	166 499,93
różne opłaty i składki (m.in.- ubezpieczenie: mienia jednostek organizacyjnych, stowarzyszenie Gmin Polskich, Związków Powiatów Polskich )	421 764,40
FŚS	119 163,00
zakup akcesoriów komputerowych, licencje, zakup drukarek i sknerów	87 998,48
kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych, koszty postępowania sądowego, odsetki (z tytułu zawyżonych kwot za karty pojazdu )	23 774,88
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 )	436 191,12
projekt,, Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego działania promocyjne, konferencja podsumowująca projekt , publikacja promująca projekt w lokalnej prasie i telewizji - wg zał. nr 5	297 976,25
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>1 442 820,97</b>
<b>4. Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 527,80</b>
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	48 877,85
- pozostałe wydatki ( czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, usługi związane z przeprowadzeniem poboru, podróże służbowe )	14 649,95
<b>5. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>12 809,51</b>
<b>wydatki bieżące w tym m.in.:</b> (podróże służbowe, współpraca partnerska z Czechami, materiały promocyjne)	
<b>6. Promocja jst - wydatki bieżące w tym:</b>	<b>96 885,00</b>
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	2 480,00
- działania promocyjne ( m.in. kalendarz, album, galeria zdjęciowa, mapy, promocja w mediach, Festiwal Pstrąga)	94 405,00

### DZIAŁ 752 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

**Plan 7 000,00 zł**

**Wykonanie 6 219,61 zł**

**% wykonania 88,85 %**

Odchylenia od planu:

*Realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu.*

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

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

**Plan 9 452 204,00 zł**

**Wykonanie 9 449 752,78 zł**

**% wykonania 99,97 %**

Odchylenia od planu:

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

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

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

<b>1. Komendy wojewódzkie Policji w tym:</b>	<b>23 000,00</b>
<b>1) bieżące</b> (doposażenie w sprzęt informatyczny, realizacja programu bezpieczeństwa )	10 000,00
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	13 000,00

<b>2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym;</b>	<b>9 191 696,00</b>
<b>1) wydatki bieżące:</b>	<b>9 172 696,00</b>
- wynagrodzenia + pochodne	7 586 405,69
- pozostałe wydatki ma realizację zadań statutowych	1 201 432,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 858,27
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>19 000,00</b>
<b>3. Obrona Cywilna wydatki bieżące;</b>	<b>27 448,00</b>
- wynagrodzenia + pochodne	24 448,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ( doposażenie GOPR w sprzęt ratowniczy )</b>	<b>10 000,00</b>
<b>5 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące</b>	<b>126 152,68</b>
- remonty ( przeglądy, konserwacja agregatu LSOP )	73 745,01
- zakup energii do LSOP	5 910,69
- pozostałe ( m.in. opłaty telekomunikacyjne, serwisy, administrowanie LSOP )	46 496,98
<b>6. Pozostała działalność – wydatki bieżące</b>	<b>71 456,10</b>
<b>1) wydatki bieżące:</b>	<b>46 457,48</b>
- wynagrodzenia + pochodne - zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	13 810,00
- organizowanie imprez: V Zimowy Festyn Policyjny, Święto Policji, Święto Straży Pożarnej	32 647,48
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>24 998,62</b>

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Plan 2 315 147,00 zł**  
**Wykonanie 2 110 545,80 zł**  
**% wykonania 91,16 %**

*Odchylenia od planu wynikają : ze zmiennej stawki WIBOR 6M ( baza oprocentowania ).*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- odsetki od pożyczki	300 589,80
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 809 956,00

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan 55 100,00 zł**  
**Wykonanie 0,00 zł**  
**% wykonania 0,00 %**

*Odchylenia od planu wynikają: realizacja planowanych rezerw wg potrzeb.*

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA**

**Plan 68 398 210,08 zł**

**Wykonanie 67 043 785,53 zł**

**% wykonania 98,02 %**

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 :

- realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.

Wykonanie większej dotacji w stosunku do planu związane jest z otrzymaniem środków z budżetu UE na realizację projektów „ERASMUS”, których faktyczna realizacja w pozostałej części, nastąpi w 2016 r zgodnie z zawartymi umowami. Przedsięwzięcia remontowe dotyczą bieżących remontów, konserwacji, w tym również wykonano remont dachu w LO Bystrzyca, na ten cel wydatkowano – 249 999,34 zł, remont dachu w SOSZW Długopole Zdr.- 81 070,00 zł, remont pomieszczeń PPP Nowa Ruda – 40 494,69 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 4.

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

Tabela Nr 11

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:			Udział środków własnych D-W
	subwencje	dotacje			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
plan	63 284 022,00	1 124 246,08	64 408 268,08	68 398 210,08	67 013 369,08	523 790,00	861 051,00	-3 989 942,00
wyk	63 284 022,00	1 683 792,51	64 967 814,51	67 043 785,53	65 660 684,37	523 698,37	859 402,79	-2 075 971,02
%	100,00%	149,77%	100,87%	98,02%	97,98%	99,98%	99,81%	

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

Tabela Nr 12

wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Szkoły podstawowe specjalne	8 417 293,34	2 368 216,17	5 640 350,81	99 758,26	0,00	308 968,10
Gimnazja	2 159 540,14	1 773 393,37	0,00	13 322,65	0,00	372 824,12
Gimnazja specjalne	2 728 920,00	1 483 568,87	1 062 312,10	11 802,60	0,00	171 236,43
Licea ogólnokształcące	9 744 749,29	6 879 406,38	1 485 992,35	281 296,97	0,00	1 098 053,59
Szkoły zawodowe	22 169 011,05	15 586 157,93	2 070 232,62	24 232,54	719 068,08	3 769 319,88
Szkoły zawodowe specjalne	865 598,65	782 628,03	0,00	1 232,10	0,00	81 738,52
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	235 201,46	229 441,46	0,00	0,00	0,00	5 760,00
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 768 447,03	655 764,25	1 006 404,96	11 467,60	0,00	94 810,22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 995,94	314 725,44	0,00	0,00	0,00	127 270,50
Biblioteki pedagogiczne	430 953,00	346 081,34	0,00	0,00	0,00	84 871,66
Stołówki szkolne	328 216,42	89 457,00	0,00	900,00	0,00	237 859,42
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 423 905,22	1 267 840,58	69 587,34	150,72	0,00	86 326,58
Pozostała działalność	573 715,90	2 780,30	0,00	0,00	0,00	570 935,60
<b>Razem</b>	<b>51 287 547,44</b>	<b>31 779 461,12</b>	<b>11 334 880,18</b>	<b>444 163,44</b>	<b>719 068,08</b>	<b>7 009 974,62</b>

Pozostałe wydatki obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 404 805,46
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	533 353,61
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda )	1 608 725,73
- zakup pomocy naukowych	147 149,85
- zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia i inne)	416 081,32
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe i inne)	904 920,22
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 505,00
- pozostałe wydatki min: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), opłaty telekomunikacyjne - telefony, internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i inne	1 950 433,43

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

Tabela Nr 13

wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Świetlice szkolne	47 401,15	44 521,15	0,00	0,00	0,00	2 880,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 379 862,91	556 868,50	1 604 424,35	10 062,63	22 638,00	185 869,43
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	298 816,44	282 081,74	0,00	0,00	0,00	16 734,70
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 260 396,65	1 927 517,49	0,00	42 266,46	0,00	290 612,70
Internaty i bursy	549 259,40	391 899,27	0,00	4 310,10	0,00	153 050,03
Dom wczasów dziecięcych	4 279 949,35	1 066 499,11	2 595 393,09	13 310,04	0,00	604 747,11
Pomoc materialna dla uczniów	89 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 770,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 229 938,10	0,00	2 229 938,10	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 525 955,24	2 667 915,92	0,00	9 585,70	117 696,71	730 756,91
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,00
Pozostała działalność	66 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	66 337,85
<b>Razem</b>	<b>15 756 238,09</b>	<b>6 937 303,18</b>	<b>6 429 755,54</b>	<b>79 534,93</b>	<b>140 334,71</b>	<b>2 169 309,73</b>

Pozostałe wydatki obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 857,92
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	66 337,85
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda )	374 839,22
- zakup pomocy naukowych	17 997,50
- zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia i inne)	241 085,57
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe i inne)	298 080,82
- stypendia dla uczniów	89 770,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 551,00
- pozostałe wydatki m.in: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), opłaty telekomunikacyjne - telefony, internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i inne	735 789,85

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**Plan 7 776 509,00 zł**  
**Wykonanie 6 973 974,20 zł**  
**% wykonania 89,68 %**

*Odchylenia od planu – realizacja na podstawie comiesięcznych deklaracji ZUS, kwota uzależniona od liczny zarejestrowanych bezrobotnych,*

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

<b>1. wydatki bieżące w tym:</b>	<b>6 733 974,20</b>
- programy profilaktyki zdrowotnej -	7 512,40
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 651 661,80
<i>bezrobotni</i>	<i>6 547 000,00</i>
<i>wychowankowie</i>	<i>100 440,00</i>
<i>pozostałe (zwrot dotacji nadmiernie pobranej )</i>	<i>4 221,80</i>
<b>2. pozostała działalność</b>	<b>74 800,00</b>
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>6 000,00</i>
<i>pozostałe zadania (zlecenie audytu w ZOZ – wydatki niewygasające, realizacja w 2016 )</i>	<i>68 800,00</i>
<b>3. wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>240 000,00</b>
- ZOZ Kłodzko - zakup tomografu komputerowego	

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan 43 191 669,00 zł**  
**Wykonanie 41 937 897,27 zł**  
**% wykonania 97,10 %**

Odchylenia od planu:

*Dotyczą w szczególności rodzin zastępczych – wydatki realizowane były do rzeczywistych potrzeb, a także umieszczeniem mniejszej ilości dzieci na terenie innych powiatów niż planowano, a także w wyniku korzystnych procedur przetargowych bieżących ( opał, energia) oraz zakupów inwestycyjnych.*

*Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.*

*Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku nr 4.*

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

*Tabela Nr 14*

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	10 429 737,00	16 141 624,00	<b>26 571 361,00</b>	<b>43 191 669,00</b>	41 653 083,00	922 986,00	615 600,00	- 16 620 308,00
wyk	10 244 501,26	16 743 300,90	<b>26 987 802,16</b>	<b>41 937 897,27</b>	40 603 982,25	871 527,65	462 387,37	- 14 950 095,11
%	98,22%	103,73%	101,57%	97,10%	97,48%	94,42%	75,11%	

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

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynag. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Domy Dziecka	9 375 032,45	4 237 857,27	1 945 599,57	215 505,69	92 600,00	2 883 469,92
Domy pomocy społecznej	23 139 941,61	14 712 268,08	2 102 485,00	605 356,82	76 237,15	5 643 594,56
Ośrodki wsparcia	706 049,49	3 314,86	581 680,00	34 785,14	0,00	86 269,49
Rodziny zastępcze	6 074 187,11	478 307,86	360 000,00	0,00	0,00	5 235 879,25
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 899,60	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 099,60
Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 422 458,85	1 448 933,74	0,00	15 880,00	293 550,22	664 094,89
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	22 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 328,16
<b>Razem</b>	<b>41 937 897,27</b>	<b>20 884 481,81</b>	<b>5 179 764,57</b>	<b>871 527,65</b>	<b>462 387,37</b>	<b>14 539 735,87</b>

## Pozostałe wydatki obejmują:

- fundusz świadczeń socjalnych	661 640,26
- zakup energii (energia, gaz, woda)	1 010 640,96
- zakup pomocy naukowych	10 529,29
- zakup usług (usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, wywóz nieczystości, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne)	1 236 570,90
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe i inne)	2 057 383,42
- świadczenia społeczne	5 823 476,48
- zakup żywności	1 747 646,09
- pozostałe wydatki; opłaty telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne, usługi zdrowotne (usługi pielęgniarskie i lekarskie) i inne	1 991 848,47

## Wydatki majątkowe wg załącznika nr 4

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan 7 232 302,00 zł****Wykonanie 7 178 454,42 zł****% wykonania 99,26 %**Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu.

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

Tabela Nr 16

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	3 460 345,00	101 134,00	<b>3 561 479,00</b>	<b>7 232 302,00</b>	7 192 402,00	39 900,00	0,00	- 3 670 823,00
wyk	3 421 877,09	99 336,99	<b>3 521 214,08</b>	<b>7 178 454,42</b>	7 140 692,73	37 761,69	0,00	- 3 657 240,34
%	98,89%	98,22%	98,87%	99,26%	99,28%	94,64%	0,00%	



Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli;

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynag. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Rehabilitacja zawodowa i społ.os. niepełnosprawnych	156 804,27	40 750,93	86 005,00	861,33	0,00	29 187,01
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	560 578,78	398 336,08	0,00	0,00	0,00	162 242,70
PFRON	92 772,04	68 152,46	0,00	0,00	0,00	24 619,58
PUP	6 368 299,33	5 517 978,86	0,00	36 900,36	0,00	813 420,11
<b>Razem</b>	<b>7 178 454,42</b>	<b>6 025 218,33</b>	<b>86 005,00</b>	<b>37 761,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 469,40</b>

Pozostałe wydatki obejmują:

- fundusz świadczeń socjalnych	139 484,39
- zakup energii (energia, gaz, woda)	85 472,78
- zakup usług (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona mienia, prowizje bankowe, orzeczenia lekarskie, usługi prawne i inne)	252 284,18
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery i inne)	151 364,31
- świadczenia społeczne	234 834,80
- pozostałe wydatki; opłaty telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, czyszcze, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne i inne)	166 028,94

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan 27 000,00 zł**

**Wykonanie 22 254,29 zł**

**% wykonania 82,42 %**

Odchylenia od planu - 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 konkursu ekologicznego - „Bezpieczna bateria”, o srebrną puszkę, „Zbieramy nakrętki”, zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie - ochrony szlachetnych gatunków ryb)	22 254,29
---	-----------

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan 762 539,00 zł**

**Wykonanie 758 285,23 zł**

**% wykonania 99,44 %**

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>135 246,42</b>
- dotacje celowe - wg załącznika nr 6	87 859,87
- pozostałe wydatki ( min. organizacja konkursu „Róża Kłodzka", dyplomy, nagrody )	41 108,53
- wynagrodzenia bezosobowe	6 278,02
<b>2. Biblioteki</b>	<b>85 320,00</b>
<b>3. Wydatki majątkowe wg załącznika nr 4</b>	<b>537 718,81</b>

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Plan 209 500,00 zł****Wykonanie 208 697,47 zł****% wykonania 99,62 %***Odchylenia od planu – zgodnie z założeniami planu .*

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące;

<b>1. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym:</b>	<b>178 924,41</b>
- dotacje celowe - wg załącznika nr 6	149 992,50
- pozostałe wydatki ( min. zakup nagród , pucharów oraz inne wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych	28 931,91
<b>2. Pozostała działalność środki zostały przeznaczone na:</b>	<b>29 773,06</b>
wynagrodzenia bezosobowe :„Ruszamy na stoki,” „CykloGlacensis”	5 000,00
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań: „Ruszamy na stoki,” „CykloGlacensis”	24 773,06

**„Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej - edycja 2015”** – po raz czwarty zorganizowano wyjazdy na narty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość poznania ośrodków narciarskich w powiecie kłodzkim i doskonalenia swoich umiejętności jazdy na nartach.

Z powyższych działań skorzystało łącznie 282 uczniów, którzy w okresie ferii zimowych wyjeżdżali na stoki Zieleńca, Spalonej i Sokolca.

W ramach projektu zorganizowano również Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Szkół Ponadgimnazjalnych , które odbyły się 16 stycznia 2015 r , w stacji narciarskiej Łądek Zdrój.

W zawodach wzięło udział 29 zawodniczek i zawodników z 8 szkół ponadgimnazjalnych.

Na zakończenie sezonu zimowego zorganizowano dwa wyjazdy na Czarną Górę dla najbardziej wytrwałych i najlepiej jeżdżących narciarzy.

**„CYKLO GLACENSIS” po pograniczu polsko – czeskim rajdu rowerowego - edycja 2015** odbyła się w dniach 15 – 16 maja 2015 roku. Miejsce docelowe znajdowało się po stronie czeskiej w Dolnej Morawie. Tam też w ośrodku rekreacyjnym Terezka odbyło się spotkanie integracyjne uczestników rajdu.

W imprezie wzięło udział 95 Polaków i 140 Czechów. Głównymi organizatorami imprezy są Powiat Kłodzki oraz po stronie czeskiej Związek Gmin Regionu Orlicko-Třebovsko.

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.

**POZYSKANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2015 R**

Lp.	Wyszczególnienie	z tego finansowanie:				Razem
		Dotacje z budżetu państwa	Dotacje od JST i in. jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.	Środki z UE	Inne	
<b>I. W zakresie dróg powiatowych</b>		<b>6 863 242,16</b>	<b>1 390 496,42</b>	<b>76 879,36</b>	<b>578 097,84</b>	<b>8 908 715,78</b>
1	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - II etap -		37 077,85			<b>37 077,85</b>
2	JASZKOWA DOLNA II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych		394 201,00			<b>394 201,00</b>
3	Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów		54 981,85			<b>54 981,85</b>
4	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku	264 078,00				<b>264 078,00</b>
5	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w Odrzychowicach Kłodzkich, dł. 0,250 km – I etap				49 325,00	<b>49 325,00</b>
6	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzylesiu, dł. 0,314 km		65 754,00			<b>65 754,00</b>
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231		50 000,00			<b>50 000,00</b>
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach – poszerzenie jezdni i odwodnienie		48 394,00			<b>48 394,00</b>
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3294D Jawornica - Zimne Wody				46 494,00	<b>46 494,00</b>
10	Odbudowa drogi powiatowej nr 3335D na odcinku Radków – Gajów – II etap				98 879,00	<b>98 879,00</b>
11	Projekt UE: Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzko	9 001,16		76 879,36		<b>85 880,52</b>
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł-Taszów na długości 3,700 km		24 108,00			<b>24 108,00</b>
13	Odbudowa mostu na drodze powiatowej nr 3275D na odcinku Niemojów - Różanka, km 4+678				30 646,00	<b>30 646,00</b>
14	Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+535 do 4+446 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	2 199 719,00	377 098,00			<b>2 576 817,00</b>
15	Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392- Konradów - Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	915 417,00	63 960,00		228 855,39	<b>1 208 232,39</b>
16	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	266 319,00	66 579,91			<b>332 898,91</b>
17	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3301D w miejscowości Zieleniec, km 12+749,5 do 12+760	228 886,00				<b>228 886,00</b>
18	Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów -Niemojów - Lesica - Międzyzylesie, km 3+940 do 5+340 - etap II [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	495 593,00			123 898,45	<b>619 491,45</b>

19	Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna, km 1+607 do 4+307 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	613 216,00	102 202,74			<b>715 418,74</b>
20	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 16+162 - II etap [Intensywne opady deszczu lipiec 2012	372 581,00				<b>372 581,00</b>
21	Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Dolne-Długopole Zdrój - Długopole Górne - Roztoki, km 11+220 do 13+650 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]	1 049 320,00	50 000,00			<b>1 099 320,00</b>
22	Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670- III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	449 112,00	56 139,07			<b>505 251,07</b>
<b>II. W zakresie turystyki</b>		<b>18 750,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99 810,96</b>	<b>0,00</b>	<b>118 561,48</b>
1	Projekt UE: Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim-oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko-czeskim	12 412,50		99 810,96		<b>112 223,46</b>
2	Projekt UE: Hrabstwo Kłodzkie na fotografii	6 338,02				<b>6 338,02</b>
<b>III. W zakresie administracji publicznej</b>		<b>0,00</b>	<b>205 960,32</b>	<b>938 778,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 738,41</b>
1	Projekt UE pn. Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego, w tym:		<b>205 960,32</b>	<b>938 778,09</b>		<b>1 144 738,41</b>
	1 a) bieżące		3 015,25	294 961,00		297 976,25
	1 b) majątkowe		202 945,07	643 817,09		846 762,16
<b>IV. W zakresie bezpieczeństwa publicznego</b>		<b>0,00</b>	<b>36 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 430,00</b>
1	Utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP		17 430,00			<b>17 430,00</b>
2.	Zakup zestawów PSP R-1 do udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej		19 000,00			<b>19 000,00</b>
<b>V. W zakresie oświaty</b>		<b>0,00</b>	<b>45 181,98</b>	<b>1 125 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 459,18</b>
1	Projekt UE: Europejskie Kłodzko w ramach programu ERASMUS +			88 979,70		<b>88 979,70</b>
2	Projekt UE: Europejskie praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS +			388 130,27		<b>388 130,27</b>
3	Projekt UE: Europa dla Ciebie w ramach programu ERASMUS +			143 995,36		<b>143 995,36</b>
4	Projekt UE: Europa dla Ciebie II w ramach programu ERASMUS +			248 140,62		<b>248 140,62</b>
5	Projekt UE: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim		45 181,98	256 031,25		<b>301 213,23</b>
<b>VI. W zakresie pomocy społecznej</b>		<b>313 777,21</b>	<b>0,00</b>	<b>500 351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>814 128,77</b>
1	Remonty prowadzone w domach pomocy społecznej	269 545,67				<b>269 545,67</b>
2	Projekt UE: Bądź aktywny, uwierz w siebie			249 706,19		<b>249 706,19</b>
3	Projekt UE: Wszyscy razem	44 231,54		250 645,37		<b>294 876,91</b>
<b>VII. W zakresie polityki społecznej</b>		<b>53 098,22</b>	<b>0,00</b>	<b>300 889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>353 988,09</b>
1	Projekt UE: Nowy zawód - Nowe perspektywy	53 098,22		300 889,87		<b>353 988,09</b>
<b>VIII. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
1	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 W 2015 R.</b>		<b>7 248 868,11</b>	<b>1 678 068,72</b>	<b>3 078 987,04</b>	<b>578 097,84</b>	<b>12 584 021,71</b>

## WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2015 ROKU.

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

Tabela 18

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>188 193 386,00</b>	<b>-10 674 258,92</b>	<b>177 519 127,08</b>	<b>178 095 411,41</b>	<b>100,32%</b>
	dochody bieżące	162 706 696,00	3 773 719,08	166 480 415,08	167 142 460,72	100,40%
	dochody majątkowe w tym:	25 486 690,00	-14 447 978,00	11 038 712,00	10 952 950,69	99,22%
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 857 450,00</i>	<i>- 708 940,00</i>	<i>1 148 510,00</i>	<i>1 173 932,74</i>	<i>102,2 %</i>
<b>2</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>185 920 050,00</b>	<b>-8 424 258,92</b>	<b>177 495 791,08</b>	<b>172 211 140,50</b>	<b>97,02%</b>
	wydatki bieżące	155 078 816,00	4 270 589,08	159 349 405,08	154 798 099,61	97,14%
	wydatki majątkowe	30 841 234,00	-12 694 848,00	18 146 386,00	17 413 040,89	95,96%
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA</b>	<b>2 273 336,00</b>	<b>-2 250 000,00</b>	<b>23 336,00</b>	<b>5 884 270,91</b>	
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wolne środki	1 400 000,00	2 250 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 673 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 336,00</b>	<b>3 673 336,00</b>	<b>100,00%</b>
	-spłata pożyczki	1 173 336,00		1 173 336,00	1 173 336,00	100,00%
	- wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
<b>6</b>	<b>Poziom długu na koniec roku/ okresu spr.</b>	<b>52 759 984,00</b>		<b>52 759 984,00</b>	<b>49 086 648,00</b>	
<b>7</b>	<b>Poziom obsługi zadłużenia</b>	<b>6 355 236,00</b>	<b>-366 753,00</b>	<b>5 988 483,00</b>	<b>5 783 881,80</b>	<b>96,58%</b>
	-spłata pożyczki	1 173 336,00		1 173 336,00	1 173 336,00	100,00%
	- wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	- spłata odsetek od pożyczki, obligacji, prowizji	2 681 900,00	-366 753,00	2 315 147,00	2 110 545,80	91,16%

Zarząd Powiatu racjonalnie realizował wydatkowanie środków budżetowych, przestrzegał założeń przyjętych w Programie Naprawczym Powiatu Kłodzkiego, pozyskiwał środki na realizację zadań własnych powiatu z różnych źródeł, dzięki którym można było zrealizować więcej przedsięwzięć.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na przedsięwzięcia bieżące, finansowane z budżetu UE (ERASMUS+), których realizacja będzie kontynuowana w 2016 r.

W świetle powyższego końcowy efekt realizacji budżetu zamknął się nadwyżką budżetową.

Odchylenia od planu omówiono w części opisowej.

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

**Należności wymagalne – 2 074 150,96 zł**, w tym 822 599,97 zł należności pozabudżetowe Funduszu Pracy i PFRON oraz należności budżetowe **1 251 550,99 zł**, które obejmują:

491.288,13zł – należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów,

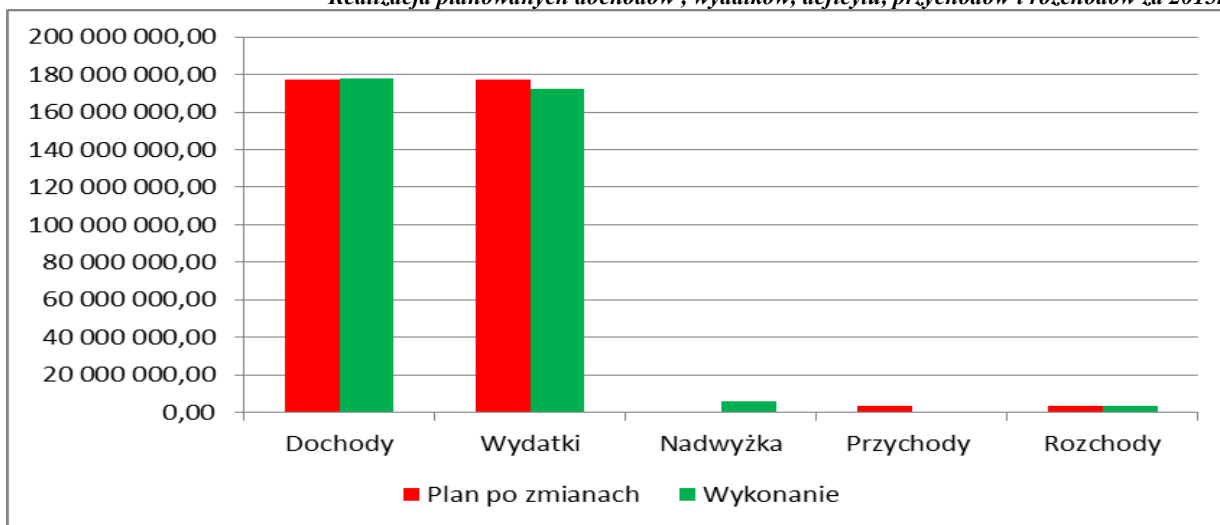
290.053,00zł – środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

310.940,17zł – odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

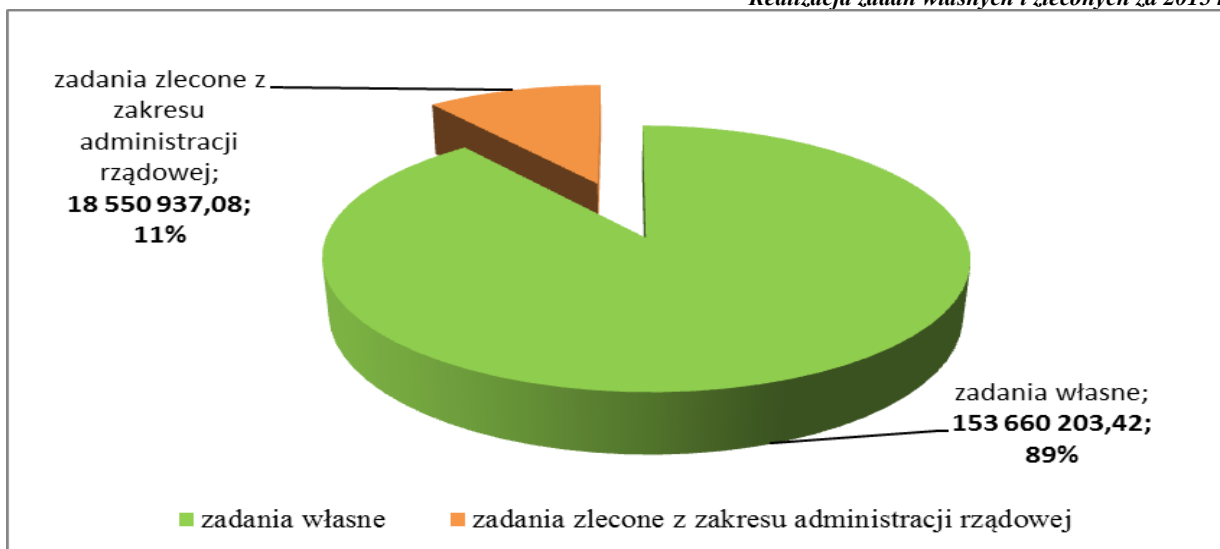
44.472,49zł – opłaty za wyżywienie dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

114.797,20zł – pozostałe należności (m.in. zwroty niesłusznie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze, kara za niewywiązanie się z umowy i zwroty kosztów procesu, opłaty z zakresu geodezji i kartografii, opłaty za zajęcia pasa drogowego, zwroty niesłusznie pobranych zasiłków przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, zwroty dotacji przez szkoły niepubliczne.

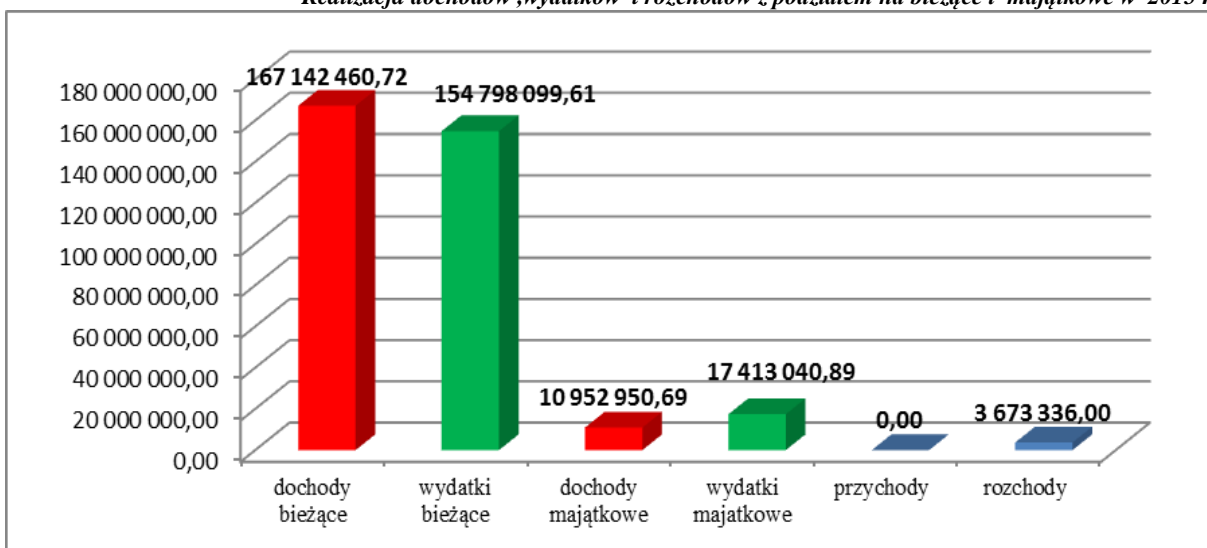
Wykres nr 7  
Realizacja planowanych dochodów, wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów za 2015r.



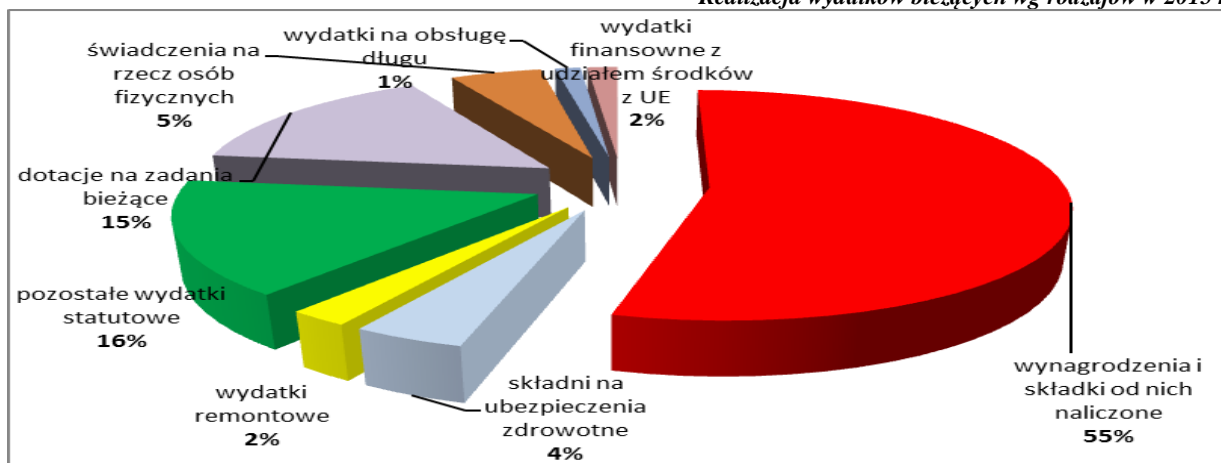
Wykres nr 8  
Realizacja zadań własnych i zleconych za 2015r.



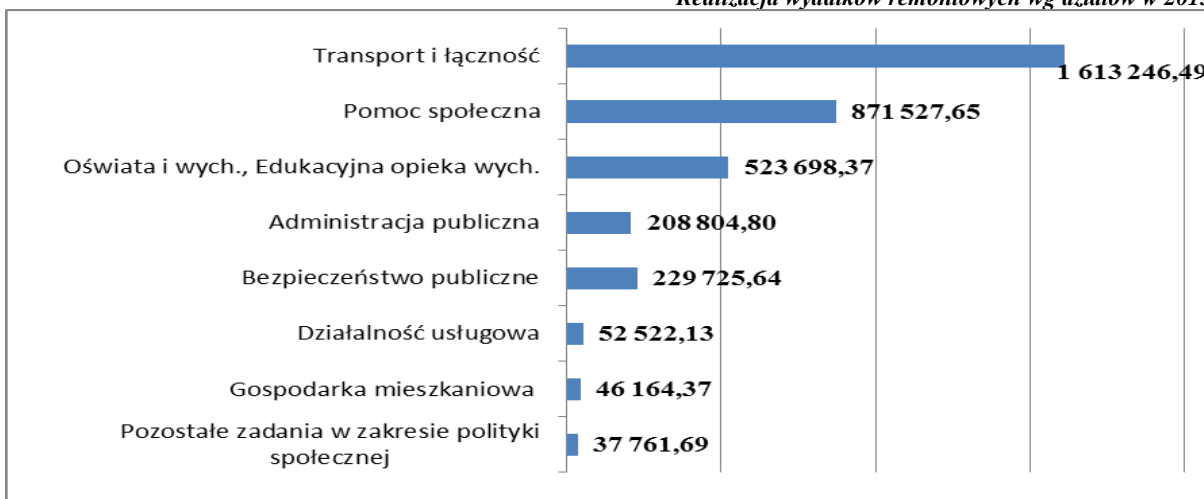
Wykres nr 9  
Realizacja dochodów, wydatków i rozchodów z podziałem na bieżące i majątkowe w 2015 r.



Wykres nr 10  
Realizacja wydatków bieżących wg rodzajów w 2015 r.



Wykres nr 11  
Realizacja wydatków remontowych wg działów w 2015 r.



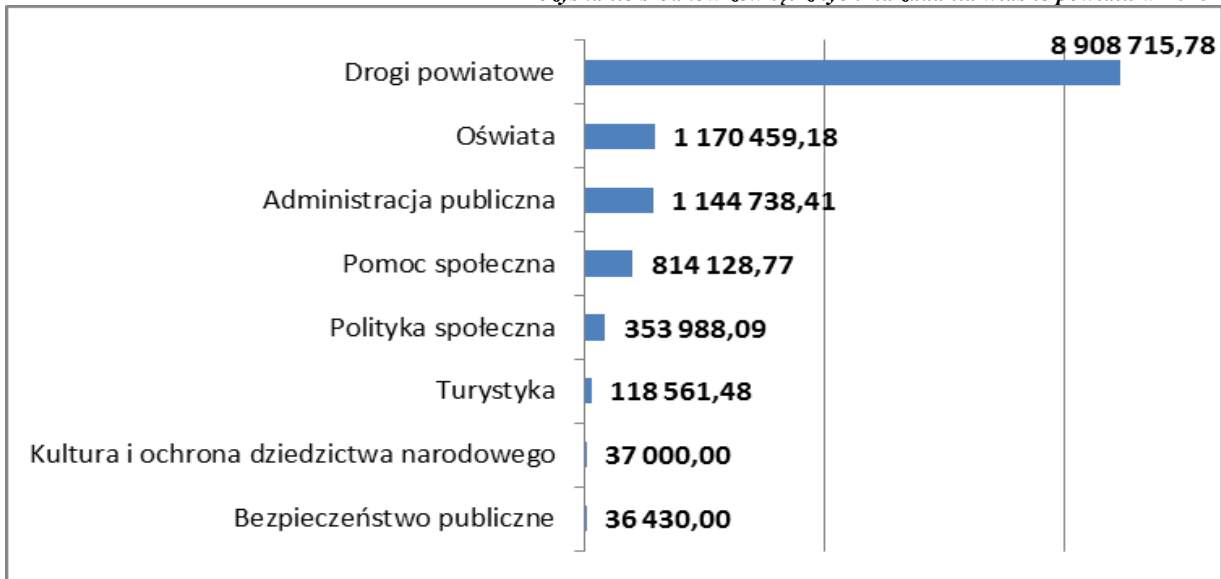
Wykres nr 12  
Realizacja wydatków majątkowych wg działów w 2015 r.



Z powyższych wykresów 11,12 wynika iż największe inwestycje i remonty wykonano w obszarach:

- drogi powiatowe
- oświata, administracja publiczna,
- pomoc społeczna.

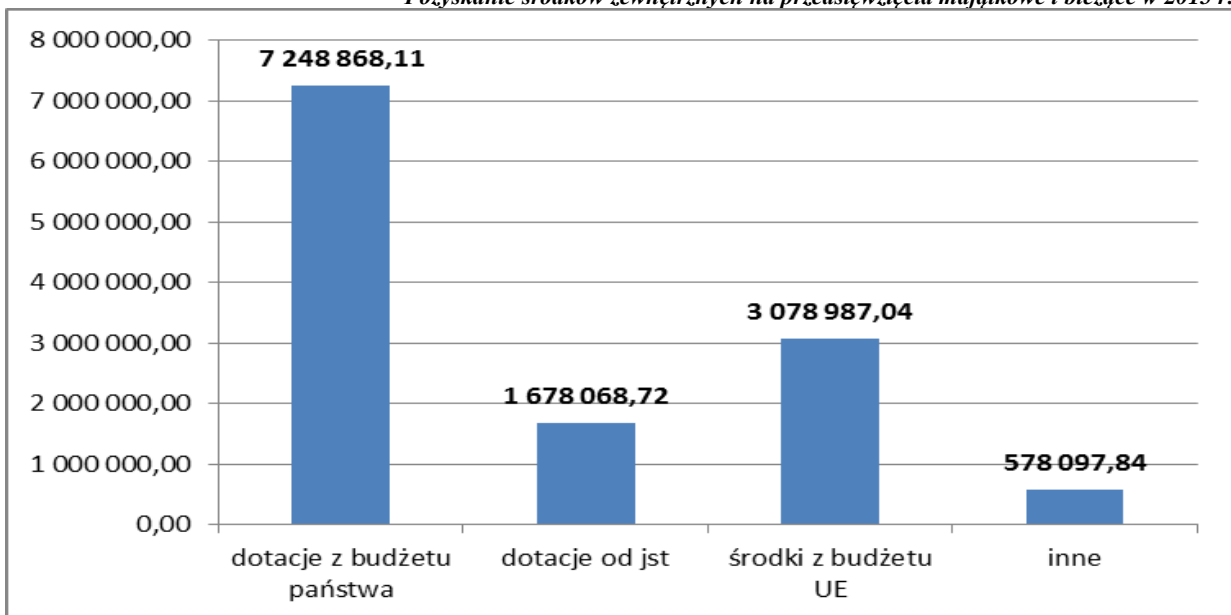
Wykres nr 13  
Pozyskanie środków zewnętrznych na zadania własne powiatu w 2015 r.



Najwięcej pozyskano na:

- drogi powiatowe,
- oświatę,
- administrację publiczną

Wykres nr 14  
Pozyskanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące w 2015 r.







Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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	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 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
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 3 kw. 2014	178 965 538,00	159 605 896,00	0,00	0,00	x	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	19 359 642,00
Wykonanie 2014	170 297 008,00	154 429 311,48	0,00	0,00	x	2 529 699,04	2 529 699,04	0,00	0,00	15 867 696,52
plan na 31.12.2015r.	177 495 791,08	159 349 405,08	0,00	0,00	0,00	2 315 147,00	2 315 147,00	0,00	0,00	18 146 386,00
wykonanie na 31.12.2015r.	172 211 140,50	154 798 099,61	0,00	0,00	0,00	2 110 545,80	2 110 545,80	0,00	0,00	17 413 040,89
2016	185 008 447,00	155 391 720,00	0,00	0,00	0,00	2 499 184,00	2 471 859,00	18 727,00	0,00	29 616 727,00
2017	182 316 126,00	159 039 207,00	0,00	0,00	0,00	3 105 405,00	3 021 770,00	94 280,00	0,00	23 276 919,00
2018	180 755 147,00	159 794 363,00	0,00	0,00	0,00	3 091 862,00	3 008 219,00	228 849,00	0,00	20 960 784,00
2019	169 265 603,00	161 166 010,00	0,00	0,00	x	2 773 141,00	2 773 141,00	199 671,00	0,00	8 099 593,00
2020	170 031 496,00	162 754 403,00	0,00	0,00	x	2 359 848,00	2 359 848,00	0,00	0,00	7 277 093,00
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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2012	5 006 025,00	5 006 025,00	2 912 689,00	2 912 689,00	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 3 kw. 2014	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 069 450,00	3 069 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2015r.	3 673 336,00	3 673 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 31.12.2015r.	3 673 336,00	3 673 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 473 336,00	3 473 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 799 792,00	4 799 792,00	2 726 456,00	2 726 456,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 736 828,00	11 736 828,00	8 363 492,00	8 363 492,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 037 678,00	12 037 678,00	8 364 342,00	8 364 342,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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 2012	61 815 470,00	0,00	4 388 047,15	4 388 047,15
Wykonanie 2013	55 829 434,00	0,00	11 060 962,40	11 060 962,40
Plan 3 kw. 2014	52 759 984,00	0,00	4 690 131,00	7 190 131,00
Wykonanie 2014	52 759 984,00	0,00	11 419 748,07	11 419 748,07
plan na 31.12.2015r.	49 086 648,00	0,00	7 133 710,00	10 783 710,00
wykonanie na 31.12.2015r.	49 086 648,00	0,00	12 344 361,11	12 344 361,11
2016	48 339 768,00	0,00	9 114 898,00	11 294 462,00
2017	51 903 468,00	0,00	7 973 336,00	7 973 336,00
2018	48 530 982,00	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

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 bieżących 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 roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,98%	3,28%	0	3,28%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,34%	4,15%	0	4,15%	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,18%	3,18%	0	3,18%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,19%	3,19%	0	3,19%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
plan na 31.12.2015r.	3,37%	3,37%	0	3,37%	4,67%	4,50%	5,52%	TAK	TAK
wykonanie na 31.12.2015r.	3,25%	3,25%	0	3,25%	7,59%	4,50%	5,52%	TAK	TAK
2016	3,24%	3,23%	0	3,23%	5,87%	5,05%	6,08%	TAK	TAK
2017	4,38%	2,80%	0	2,80%	4,77%	4,78%	5,81%	TAK	TAK
2018	8,01%	3,34%	0	3,34%	4,15%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2019	8,17%	3,45%	0	3,45%	4,29%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0	3,53%	4,47%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0	3,59%	4,69%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0	3,53%	4,76%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,35%	0	3,35%	4,14%	4,64%	4,64%	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















L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2014r.	Wykonanie limitu za 2015r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.5	Nowy zawód - Nowe perspektywy - Cel: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko	2012	2015	917 795,00	509 978,42	395 124,87	905 103,29	98,62%	405 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 438,00
1.1.1.6	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	1 159 527,00	863 186,82	294 876,91	1 158 063,73	99,87%	296 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 341,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 856 332,00</b>	<b>1 626 954,00</b>	<b>1 043 487,69</b>	<b>2 670 441,69</b>	<b>5,36%</b>	<b>1 060 978,00</b>	<b>5 107 595,00</b>	<b>17 284 653,00</b>	<b>17 285 652,00</b>	<b>3 745 250,00</b>	<b>3 745 250,00</b>	<b>48 229 378,00</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	2 170 568,00	1 274 559,00	896 008,94	2 170 567,94	100,00%	896 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 009,00
1.1.2.2	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Skrócenie dojazdu do ośrodków gospodarczych w Bystrzycy Kłodzkiej bez konieczności przejazdu samochodów ciężarowych przez uzdrowisko Długopole-Zdrój	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2013	2018	6 172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	2,79%	0,00	300 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki poprzez wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cel: Poprawa warunków kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2014r.	Wykonanie limitu za 2015r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie" realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej.	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2018	10 177 400,00	0,00	134 993,75	134 993,75	1,33%	140 000,00	1 677 400,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	10 177 400,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni 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	2013	2018	13 030 195,00	180 195,00	0,00	180 195,00	1,38%	0,00	1 530 195,00	5 659 403,00	5 660 402,00	0,00	0,00	12 850 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	974 969,00	0,00	12 485,00	12 485,00	1,28%	24 969,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 969,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez odseparowanie ruchu samochodowego od rowerowego, podwyższenie komfortu jazdy, zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2016	2020	15 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	350 000,00	3 745 250,00	3 745 250,00	3 745 250,00	3 745 250,00	15 331 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				36 367 187,00	5 480 505,20	10 169 296,98	15 649 802,18	43,03%	10 226 460,00	14 029 915,00	4 298 600,00	2 039 000,00	0,00	0,00	30 593 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2014r.	Wykonanie limitu za 2015r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1	- wydatki bieżące				15 958 584,00	3 135 233,00	5 171 482,87	8 306 715,87	52,05%	5 216 836,00	5 346 915,00	2 259 600,00	0,00	0,00	0,00	12 823 351,00
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, niemożących samodzielnie funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	6 214 077,00	2 172 837,00	2 094 204,00	4 267 041,00	68,67%	2 102 485,00	1 938 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 240,00
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	1 789 199,30	1 789 199,30	33,33%	1 789 200,00	1 789 200,00	1 789 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 134 271,00	0,00	156 399,57	156 399,57	13,79%	193 471,00	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	1 134 271,00
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	190 000,00	190 000,00	380 000,00	66,67%	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	1 668 640,00	478 400,00	581 680,00	1 060 080,00	63,53%	581 680,00	608 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 240,00
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	293 996,00	360 000,00	653 996,00	65,14%	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 408 603,00	2 345 272,20	4 997 814,11	7 343 086,31	35,98%	5 009 624,00	8 683 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	17 770 624,00
1.3.2.1	Odbudowa drogi powiatowej nr 3241D Łężyce - Słozów - Duszniki Zdrój, km 4+790 do 6+790 - II etap - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi uszkodzonej w wyniku powodzi, podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2014	2016	1 064 575,00	64 575,00	0,00	64 575,00	6,07%	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2014r.	Wykonanie limitu za 2015r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.9	Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach, km 4+309 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	419 434,00	0,00	19 434,00	19 434,00	4,63%	19 434,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 434,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Roztokach, km 13+329 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	530 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	5,79%	30 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 750,00

Załącznik Nr 15b do Uchwały Nr 37/2016  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 8 marca 2016 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłodzkiego  
na lata 2015-2028  
według stanu na 31.12.2015r.**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kłodzkiego została podjęta Uchwałą Nr XI/109/2014 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2014r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 31.12.2015r. została przedstawiona w załącznikach nr 15 i 15a.

**1. Rozchody**

W 2015r. spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 3.673.336 zł, w tym:

- 1.173.336 zł pożyczka
- 2.500.000 zł wykup obligacji

**2. Kwota długu**

Kwota długu na 31.12.2015r. wynosi 49.086.648 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki.

Kwota długu oraz rozchody w 2015r.				
Wyszczególnienie	Kwota długu na 01.01.2015r.	Rozchody (spłata długu) w 2015r.	Kwota długu na 31.12.2015r.	Termin spłaty długu
Pożyczka z budżetu państwa	10 559 984,00	1 173 336,00	9 386 648,00	2023r.
Obligacje PKO BP S.A. (Nordea BP S.A.)	42 200 000,00	2 500 000,00	39 700 000,00	2028r.
<b>Razem</b>	<b>52 759 984,00</b>	<b>3 673 336,00</b>	<b>49 086 648,00</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 (**3,25%**) 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 (**4,50%**).