



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3959

ZARZĄDZENIE NR 265/2016 WÓJTA GMINY KŁODZKO

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Kłodzko postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kłodzko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodzko, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r. oraz informację o stanie mienia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
S. Longawa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko
nr 265/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodzko za 2015 rok - według źródeł :

L.p.	Treść :	Paragraf	Planowane dochody gminy na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE :		25 244 731,33	25 531 298,37	3 512 579,12	22 018 719,25	101,14%
a)	Wpływy z podatków		9 123 077,00	9 225 672,45	-	9 225 672,45	101,12%
1	podatek od nieruchomości	0310	6 717 109,00	6 753 102,03		6 753 102,03	100,54%
2	podatek rolny	0320	1 625 036,00	1 629 077,12		1 629 077,12	100,25%
3	podatek leśny	0330	112 469,00	112 322,30		112 322,30	99,87%
4	podatek od środków transportowych	0340	379 552,00	381 510,42		381 510,42	100,52%
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 411,00	3 134,00		3 134,00	129,99%
6	podatek od spadków i darowizn	0360	28 776,00	29 093,07		29 093,07	101,10%
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	257 724,00	317 433,51		317 433,51	123,17%
b)	Wpływy z opłat		2 106 371,00	2 111 623,84		2 111 623,84	100,25%
1	opłata od posiadania psów	0370	1 400,00	1 320,00		1 320,00	94,29%
2	opłata produktowa	0400	906,00	905,98		905,98	100,00%
3	wpływy z opłaty skarbowej	0410	16 200,00	16 223,00		16 223,00	100,14%
4	wpływy z opłaty targowej	0430	610,00	610,00		610,00	100,00%
5	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	427 156,00	427 155,40		427 155,40	100,00%
6	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	177 700,00	177 651,41		177 651,41	99,97%
8	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 551,00	1 549,61		1 549,61	99,91%
9	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 480 848,00	1 486 208,44		1 486 208,44	100,36%
c)	Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy		1 456 822,00	1 607 126,99	-	1 607 126,99	110,32%
1	wpływy z usług	0830	1 018 415,00	1 168 067,08		1 168 067,08	114,69%
2	wpływy z różnych dochodów	0970	438 407,00	439 059,91		439 059,91	100,15%

d)	Dochoły z majątku gminy		1 417 355,00	1 416 203,84	717 484,86	698 718,98	99,92%
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	18 505,00	19 947,84		19 947,84	107,80%
2	wpływy z różnych opłat	0690	39 568,00	40 379,03		40 379,03	102,05%
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	637 332,00	638 392,11		638 392,11	100,17%
5	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	720 000,00	715 534,86	715 534,86	-	99,38%
6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 950,00	1 950,00	1 950,00		100,00%
e)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0960	137 185,00	135 914,88		135 914,88	99,07%
f)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	42 061,00	45 778,34		45 778,34	108,84%
g)	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		72 113,00	70 566,91	-	70 566,91	97,86%
1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	27 193,00	29 726,26		29 726,26	109,32%
2	pozostałe odsetki	0920	44 920,00	40 840,65		40 840,65	90,92%
h)	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego		7 519 746,00	7 570 179,91	-	7 570 179,91	100,67%
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 444 746,00	7 509 538,00		7 509 538,00	100,87%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75 000,00	60 641,91		60 641,91	80,86%
I)	Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł		3 370 001,33	3 348 231,21	2 795 094,26	553 136,95	99,35%
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	2007	396 960,33	375 823,44		375 823,44	94,68%
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	2009	43 060,00	40 507,51		40 507,51	94,07%
	q Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	15 120,00	15 120,00		15 120,00	100,00%

3	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	83 116,00	83 116,00		83 116,00	100,00%
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2700	3 070,00	4 570,00		4 570,00	148,86%
5	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	34 000,00	34 000,00		34 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	6205	1 700 027,00	1 700 000,00	1 700 000,00		100,00%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	6207	524 586,00	524 586,00	524 586,00		100,00%
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	79 233,00	79 233,00	79 233,00		100,00%
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	218 515,00	219 175,26	219 175,26		100,30%
10	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	272 314,00	272 100,00	272 100,00		99,92%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA :		16 832 870,00	16 832 870,00	-	16 832 870,00	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	10 209 044,00	10 209 044,00		10 209 044,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 539 919,00	6 539 919,00		6 539 919,00	100,00%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	83 907,00	83 907,00		83 907,00	100,00%
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE		9 953 421,22	9 934 907,00	951 413,10	8 983 493,90	99,81%

1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 353 264,67	6 342 952,42		6 342 952,42	99,84%
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 637 909,34	2 633 369,48		2 633 369,48	99,83%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	10 835,00	7 172,00		7 172,00	66,19%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	951 412,21	951 413,10	<i>951 413,10</i>		100,00%
Razem			52 031 022,55	52 299 075,37	4 463 992,22	47 835 083,15	100,52%

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy
nr 265/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2015 roku,
w podziale na bieżące i majątkowe.**

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 738,76	1 061 257,82	99,95%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 010,00	32 765,10	96,34%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	320,00	319,31	99,78%
		0830	Wpływy z usług	33 570,00	32 314,26	96,26%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	131,53	109,61%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 663,00	217 663,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 663,00	217 663,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	780 065,76	780 829,72	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 670,00	2 433,96	145,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778 395,76	778 395,76	100,00%
020			Leśnictwo	4 170,00	4 169,40	99,99%
	02095		Pozostała działalność	4 170,00	4 169,40	99,99%
		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	4 170,00	4 169,40	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755,00	642,41	85,09%
	40002		Dostarczanie wody	755,00	642,41	85,09%
		0830	Wpływy z usług	755,00	642,41	85,09%
600			Transport i łączność	1 464,00	1 468,24	100,29%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 464,00	1 468,24	100,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 464,00	1 468,24	100,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 179,00	649 456,99	99,28%
	70004			541 635,00	544 480,73	100,53%
		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	494 711,00	496 696,82	100,40%

	0830	Wpływy z usług	4 824,00	4 692,38	97,27%
	0920	Pozostałe odsetki	26 980,00	27 971,53	103,68%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 120,00	15 120,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 544,00	104 976,26	93,28%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 505,00	19 947,84	107,80%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 068,00	1 067,80	99,98%
	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	81 617,00	79 993,68	98,01%
	0920	Pozostałe odsetki	11 354,00	3 966,94	34,94%
710		Działalność usługowa	76 577,00	76 088,50	99,36%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 930,00	39 930,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 930,00	39 930,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	163,00	162,50	99,69%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	163,00	162,50	99,69%
	71035	Cmentarze	36 484,00	35 996,00	98,66%
	0830	Wpływy z usług	36 234,00	35 746,00	98,65%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00%
750		Administracja publiczna	365 992,00	368 220,32	100,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 725,00	179 726,15	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 675,00	179 675,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	51,15	102,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 853,00	148 212,39	101,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 638,00	22 289,79	103,01%
	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	309,00	300,00	97,09%
	0920	Pozostałe odsetki	3 264,00	4 586,60	140,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 642,00	121 036,00	100,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 414,00	40 281,78	99,67%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	21 422,00	21 421,60	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	16 592,00	16 460,18	99,21%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 866,00	152 726,00	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 378,00	74 378,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 378,00	74 378,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 998,00	38 998,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 998,00	38 998,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 490,00	36 350,00	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 490,00	36 350,00	99,62%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 425 120,00	17 580 558,15	100,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 417,00	3 194,10	132,15%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 411,00	3 134,00	129,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	60,10	1001,67%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 136 473,00	5 139 156,50	100,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 665 597,00	4 668 264,40	100,06%
	0320	Podatek rolny	220 036,00	220 130,30	100,04%
	0330	Podatek leśny	99 000,00	98 835,00	99,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	56 000,00	55 330,00	98,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 724,00	8 635,00	111,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 845,80	96,92%
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 116,00	83 116,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 095 419,00	4 196 990,05	102,48%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 051 512,00	2 084 837,63	101,62%
	0320	Podatek rolny	1 405 000,00	1 408 946,82	100,28%
	0330	Podatek leśny	13 469,00	13 487,30	100,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	323 552,00	326 180,42	100,81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 776,00	29 093,07	101,10%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 400,00	1 320,00	94,29%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	610,00	610,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	308 798,51	123,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	23 716,30	112,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 065,00	671 037,59	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	16 223,00	100,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	427 156,00	427 155,40	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 700,00	177 651,41	99,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 642,00	49 641,13	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	367,00	366,65	99,90%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 519 746,00	7 570 179,91	100,67%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 444 746,00	7 509 538,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	60 641,91	80,86%
758		Różne rozliczenia	17 234 789,34	17 234 788,61	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 209 044,00	10 209 044,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 209 044,00	10 209 044,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 539 919,00	6 539 919,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 539 919,00	6 539 919,00	100,00%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	401 919,34	401 918,61	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	297 980,00	297 979,27	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 939,34	103 939,34	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 907,00	83 907,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 907,00	83 907,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 656 875,19	1 797 801,12	108,51%
	80101	Szkoły podstawowe	93 288,50	89 923,72	96,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	187,00	74,80%
	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	13 450,00	11 916,90	88,60%
	0830	Wpływy z usług	4 992,00	3 365,43	67,42%
	0920	Pozostałe odsetki	257,00	273,68	106,49%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 301,00	3 300,97	100,00%
	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	18 147,00	18 146,34	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 521,50	46 363,40	99,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 070,00	6 070,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 536,00	132 535,15	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 690,00	2 689,15	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	129 846,00	100,00%
	80104	Przedszkola	543 567,00	677 531,19	124,65%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 061,00	5 108,26	84,28%
	0830	Wpływy z usług	162 415,00	297 362,92	183,09%
	0920	Pozostałe odsetki	235,00	204,01	86,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	594,00	594,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 262,00	374 262,00	100,00%
80110		Gimnazja	86 005,76	89 154,56	103,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	349,00	232,67%
	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	31 200,00	34 562,18	110,78%
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	177,91	104,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 583,00	3 583,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	1 337,00	1 336,22	99,94%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	372,00	235,81	63,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 123,76	46 840,44	99,40%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 210,00	5 209,26	99,99%
	0830	Wpływy z usług	5 210,00	5 209,26	99,99%
80148		Stołówki szkolne	692 522,00	707 797,68	102,21%
	0830	Wpływy z usług	692 522,00	707 797,68	102,21%
80150		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,93	649,56	92,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,93	649,56	92,80%
80195		Pozostała działalność	103 046,00	95 000,00	92,19%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	86 550,00	80 750,00	93,30%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	16 496,00	14 250,00	86,38%
852		Pomoc społeczna	6 819 989,05	6 815 987,83	99,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	214,88	0,00%

	0830	Wpływy z usług	-	214,88	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	380,00	374,14	98,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	374,14	98,46%
85206		Wspiranie rodziny	23 509,00	23 509,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 509,00	23 509,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 051 080,00	5 046 277,29	99,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	304,28	108,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 009 000,00	5 000 456,83	99,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 800,00	45 516,18	108,89%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 350,00	151 982,30	99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 150,00	94 150,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 200,00	57 832,30	99,37%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	380 969,92	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000,00	380 969,92	99,99%
85215		Dotądki mieszkaniowe	455,72	261,71	57,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455,72	261,71	57,43%
85216		Zasiłki stałe	646 209,00	644 717,41	99,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646 200,00	644 708,61	99,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 446,33	277 361,03	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	820,00	1 053,30	128,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		261,40	#DZIEL/01
	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	7 946,33	7 946,33	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	21 720,00	97,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 380,00	246 380,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 511,00	42 405,43	107,33%
	0830	Wpływy z usług	19 500,00	22 394,42	114,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	19 800,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,01	100,00%
85295		Pozostała działalność	248 048,00	247 914,72	99,95%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 071,00	4 801,00	79,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	977,00	613,72	62,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	241 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 500,00	0,00%
853		Pozostałe adania w zakresie polityki społecznej	42 369,00	42 328,82	99,91%
	85305	Złobki	42 369,00	42 328,82	99,91%
	0830	Wpływy z usług	42 319,00	42 287,63	99,93%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	41,19	82,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 437,00	236 123,31	97,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 437,00	236 123,31	97,40%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 762,00	21 762,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 840,00	207 189,31	98,74%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	10 835,00	7 172,00	66,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 900,00	1 512 277,63	100,36%
	90002	Gospodarka odpadami	1 431 926,00	1 437 304,72	100,38%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 431 206,00	1 436 567,31	100,37%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,00	737,41	102,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 922,00	47 921,88	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 922,00	47 921,88	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 905,00	8 904,89	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 905,00	8 904,89	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	17 241,00	17 240,16	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 241,00	17 240,16	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	906,00	905,98	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	906,00	905,98	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 351,00	154 775,19	90,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 188,00	112 813,98	88,01%
	0830	Wpływy z usług	3 220,00	3 219,51	99,98%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 850,00	13 850,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	97 518,00	82 182,95	84,27%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	9 600,00	9 561,52	99,60%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 163,00	41 961,21	99,52%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 814,00	5 644,87	97,09%
	0830	Wpływy z usług	7 349,00	7 316,34	99,56%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna i sport	145 113,00	145 112,81	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	142 298,00	142 298,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 558,00	1 558,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	139 040,00	139 040,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie	2 815,00	2 814,81	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 815,00	2 814,81	99,99%
Razem bieżące				47 562 985,34	47 835 083,15	100,57%
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 748,00	445 398,53	104,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 748,00	123 408,26	100,54%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 233,00	79 233,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 515,00	44 175,26	101,52%
		01095	Pozostała działalność	304 000,00	321 990,27	105,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	321 990,27	105,92%
600			Transport i łączność	1 318 631,00	1 318 417,89	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	528 965,00	528 965,89	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	353 965,00	353 965,89	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	272 314,00	272 100,00	99,92%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 314,00	272 100,00	99,92%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	517 352,00	517 352,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	517 352,00	517 352,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 950,00	395 494,59	94,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 950,00	395 494,59	94,63%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 000,00	393 544,59	94,60%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950,00	1 950,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	54 595,21	54 595,21	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 595,21	54 595,21	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 595,21	54 595,21	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 700 027,00	1 700 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 027,00	1 700 000,00	100,00%
	6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700 027,00	1 700 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 269,00	398 269,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	398 269,00	398 269,00	100,00%
	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	398 269,00	398 269,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	151 817,00	151 817,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	151 817,00	151 817,00	100,00%
	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	126 317,00	126 317,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 500,00	25 500,00	100,00%
Razem majątkowe			4 468 037,21	4 463 992,22	99,91%
Ogółem:			52 031 022,55	52 299 075,37	100,52%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko
nr 265/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2015 r. w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego			
								z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 788,76	1 906 433,19	96,44%	1 286 892,40	20 898,30	-	-	619 540,79
	01008		Melioracje wodne	88 000,00	56 980,40	64,75%	56 980,40	5 000,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33%	5 000,00	5 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	51 000,00	62,96%	51 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,40	98,04%	980,40				
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 024,00	709 073,73	99,45%	89 532,94	-			619 540,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 414,15	90,65%	1 414,15				
		4260	Zakup energii	43 000,00	41 228,09	95,88%	41 228,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 804,00	23 749,69	99,77%	23 749,69				-
		4430	Różne opłaty i składki	23 169,81	22 986,82	99,21%	22 986,82				
		4580	Pozostałe odsetki	154,19	154,19	100,00%	154,19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 336,00	619 540,79	99,71%	-				619 540,79
	01030		Izby rolnicze	31 500,00	31 403,17	99,69%	31 403,17	-	-		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	31 403,17	99,69%	31 403,17				
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 369,00	280 080,13	88,81%	280 080,13	8 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	307 369,00	272 080,13	88,52%	272 080,13				
	01095		Pozostała działalność	778 895,76	778 895,76	100,00%	778 895,76	7 898,30			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	100,00%	6 700,00	6 700,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,74	1 151,74	100,00%	1 151,74	1 151,74			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	100,00%	46,56	46,56			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,97	4 850,97	100,00%	4 850,97				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 013,40	3 013,40	100,00%	3 013,40				
	4430	Różne opłaty i składki	763 133,09	763 133,09	100,00%	763 133,09				
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 720,00	36 720,00	100,00%	36 720,00	-	36 720,00	-	-
	40002	Dostarczanie wody	36 720,00	36 720,00	100,00%	36 720,00		36 720,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 720,00	36 720,00	100,00%	36 720,00		36 720,00		
600		Transport i łączność	5 048 911,26	4 971 737,39	98,47%	725 607,38	10 000,00			4 246 130,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	198 015,00	198 014,07	100,00%					198 014,07
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 015,00	198 014,07	100,00%					198 014,07
	60016	Drogi publiczne gminne	1 780 382,00	1 757 054,32	98,69%	145 513,12	-			1 611 541,20
	4300	Zakup usług pozostałych	59 693,00	59 049,57	98,92%	59 049,57				
	4580	Pozostałe odsetki	86 463,55	86 463,55	100,00%	86 463,55				
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 225,45	1 611 541,20	98,61%	-				1 611 541,20
	60017	Drogi wewnętrzne	2 189 250,05	2 136 361,75	97,58%	551 609,55	10 000,00			1 584 752,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 110,72	66 043,20	98,41%	66 043,20				
	4270	Zakup usług remontowych	425 350,00	402 380,64	94,60%	402 380,64				
	4300	Zakup usług pozostałych	82 962,33	73 185,71	88,22%	73 185,71				
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 827,00	1 584 752,20	98,81%					1 584 752,20
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	100,00%					54 483,00

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00	100,00%					54 483,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	787 630,00	787 234,80	99,95%	-	-	-	-	787 234,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 630,00	787 234,80	99,95%	-				787 234,80
60095		Pozostała działalność	39 151,21	38 589,45	98,57%	28 484,71	-	-	-	10 104,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 318,23	26 757,97	97,95%	26 757,97				
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228,24	1 226,74	99,88%	1 226,74				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,00%	-				4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704,74	5 704,74	100,00%					5 704,74
630		Turystyka	10 500,00	9 300,00	88,57%	9 300,00			-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 500,00	9 300,00	88,57%	9 300,00			-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 300,00	88,57%	9 300,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	664 403,00	642 554,66	96,71%	593 979,66	7 917,18	-	-	48 575,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	518 303,00	514 986,18	99,36%	499 611,18	7 917,18	-	-	15 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	977,98	99,90%	977,98	977,98			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	6 939,20	99,99%	6 939,20	6 939,20			
	4260	Zakup energii	37 500,00	36 980,30	98,61%	36 980,30				
	4270	Zakup usług remontowych	159 778,00	158 643,01	99,29%	158 643,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	117 261,00	115 887,42	98,83%	115 887,42				
	4430	Różne opłaty i składki	170 070,00	170 068,89	100,00%	170 068,89				
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	6 514,38	95,80%	6 514,38				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	100,00%	-			15 375,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 100,00	127 568,48	87,32%	94 368,48			33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 095,00	71 520,13	97,85%	71 520,13			
	4430	Różne opłaty i składki	23 005,00	22 848,35	99,32%	22 848,35			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 200,00	66,40%				33 200,00
710		Działalność usługowa	300 547,00	292 117,61	97,20%	292 117,61	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 930,00	148 720,09	97,25%	148 720,09	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	152 930,00	148 720,09	97,25%	148 720,09			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00	62 319,70	98,92%	62 319,70			
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 319,70	98,92%	62 319,70			
	71035	Cmentarze	84 617,00	81 077,82	95,82%	81 077,82	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	0,00%	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	45 807,00	45 806,30	100,00%	45 806,30			
	4300	Zakup usług pozostałych	38 560,00	35 271,52	91,47%	35 271,52			
750		Administracja publiczna	6 167 762,47	5 953 655,66	96,53%	5 833 738,84	4 241 594,69		119 916,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 080,00	288 866,18	96,58%	288 866,18	264 609,26	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 975,00	207 879,73	97,15%	207 879,73	207 879,73		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 601,62	97,51%	15 601,62	15 601,62		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00	37 573,81	96,72%	37 573,81	37 573,81		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	3 554,10	81,70%	3 554,10	3 554,10		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 472,92	87,70%	4 472,92			
	4260	Zakup energii	5 730,00	5 700,00	99,48%	5 700,00			
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	0,00%	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%	4 300,00			
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00			

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	594,90	99,15%	594,90			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 275,00	5 269,10	99,89%	5 269,10			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	320,00	35,56%	320,00			
75020		Starostwa powiatowe	15 670,00	15 669,43	100,00%	-			15 669,43
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 670,00	15 669,43	100,00%				15 669,43
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	200 882,59	96,81%	200 882,59			-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	195 177,48	99,07%	195 177,48			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 700,61	45,13%	3 700,61			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 004,50	87,15%	2 004,50			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 286 876,00	5 095 350,00	96,38%	4 991 102,61	3 963 768,54		104 247,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 929,03	95,77%	12 929,03			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 474,00	3 063 859,49	96,94%	3 063 859,49	3 063 859,49		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 373,00	235 278,35	99,96%	235 278,35	235 278,35		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 200,00	73 135,99	99,91%	73 135,99	73 135,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 450,00	508 653,10	92,24%	508 653,10	508 653,10		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 303,00	50 948,91	85,91%	50 948,91	50 948,91		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 530,00	96,38%	12 530,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 892,70	91,12%	31 892,70	31 892,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 772,00	235 201,03	98,50%	235 201,03			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 264,83	91,83%	8 264,83			
	4260	Zakup energii	80 800,00	66 456,55	82,25%	66 456,55			
	4270	Zakup usług remontowych	57 307,00	47 619,40	83,10%	47 619,40			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 420,00	92,43%	3 420,00			

4300	Zakup usług pozostałych	373 728,00	372 012,76	99,54%	372 012,76			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	28 660,00	25 356,51	88,47%	25 356,51			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	5 756,40	99,25%	5 756,40			
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 475,94	95,08%	29 475,94			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	6 516,73	97,26%	6 516,73			
4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	65 456,83	97,70%	65 456,83			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 770,00	91 266,40	98,38%	91 266,40			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,00%	240,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 017,85	95,45%	8 017,85			
4580	Pozostałe odsetki	2 130,00	2 130,00	100,00%	2 130,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 300,00	20 898,81	98,12%	20 898,81			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 785,00	98,46%	13 785,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 269,00	104 247,39	99,98%	-			104 247,39
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 152,47	214 408,66	97,84%	214 408,66	13 216,89	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,35	99,35%	99,35	99,35		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,54	97,44%	17,54	17,54		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	100,00%	2 370,00	2 370,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 121,00	9 120,50	99,99%	9 120,50	9 120,50		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 609,50	99,97%	1 609,50	1 609,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 275,59	51 917,21	99,31%	51 917,21			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 874,00	21 873,83	100,00%	21 873,83			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	3 860,10	99,98%	3 860,10			
4300	Zakup usług pozostałych	94 773,00	93 786,29	98,96%	93 786,29			

	4307	Zakup usług pozostałych	20 944,00	18 332,27	87,53%	18 332,27			
	4309	Zakup usług pozostałych	3 695,00	3 235,11	87,55%	3 235,11			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	433,88	415,44	95,75%	415,44			
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 764,00	5 555,96	96,39%	5 555,96			
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 103,56	91,96%	1 103,56			
	4437	Różne opłaty i składki	946,00	945,20	99,92%	945,20			-
	4439	Różne opłaty i składki	167,00	166,80	99,88%	166,80			-
	75095	Pozostała działalność	139 484,00	138 478,80	99,28%	138 478,80	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 720,00	108 154,19	99,48%	108 154,19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 064,50	99,17%	3 064,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	274,00	47,00	17,15%	47,00			
	4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 213,11	99,32%	27 213,11			-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 866,00	152 726,00	99,91%	152 726,00	40 815,01	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	2 019,18	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	292,23	100,00%	292,23	292,23		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00%	26,95	26,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,82	980,82	100,00%	980,82			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 378,00	74 378,00	100,00%	74 378,00	16 804,94		
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 195,55	48 195,55	100,00%	48 195,55			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,32	1 914,32	100,00%	1 914,32	1 914,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,64	214,64	100,00%	214,64	214,64		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 675,98	14 675,98	100,00%	14 675,98	14 675,98		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,31	6 666,31	100,00%	6 666,31			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,26	2 110,26	100,00%	2 110,26			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	100,00	100,00	100,00%	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,94	500,94	100,00%	500,94			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 998,00	38 998,00	100,00%	38 998,00	12 641,37		
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 061,71	20 061,71	100,00%	20 061,71			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,97	1 456,97	100,00%	1 456,97	1 456,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,35	158,35	100,00%	158,35	158,35		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 026,05	11 026,05	100,00%	11 026,05	11 026,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,05	5 078,05	100,00%	5 078,05			
	4300	Zakup usług pozostałych	878,11	878,11	100,00%	878,11			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	100,00	100,00	100,00%	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,76	238,76	100,00%	238,76			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 490,00	36 350,00	99,62%	36 350,00	9 349,52		
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 176,90	22 036,90	99,37%	22 036,90			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,39	1 129,39	100,00%	1 129,39	1 129,39		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,13	130,13	100,00%	130,13	130,13		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	8 090,00	100,00%	8 090,00	8 090,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,40	2 976,40	100,00%	2 976,40			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 847,10	1 847,10	100,00%	1 847,10			

	4410	Podróże służbowe krajowe	140,08	140,08	100,00%	140,08				
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	300,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	300,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 277,40	698 104,14	99,55%	575 149,70	51 484,66	29 565,34	-	122 954,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 768,04	91,79%	3 768,04		3 768,04		10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 768,04	75,36%	3 768,04		3 768,04		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	-				10 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	683 532,40	681 591,10	99,72%	568 636,66	51 484,66	24 552,30		112 954,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 553,00	24 552,30	100,00%	24 552,30		24 552,30		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 303,00	151 302,92	100,00%	151 302,92				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207,00	3 206,99	100,00%	3 206,99	3 206,99			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	48 277,67	99,95%	48 277,67	48 277,67			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 836,15	152 594,31	99,84%	152 594,31				
	4260	Zakup energii	74 782,00	74 321,03	99,38%	74 321,03				
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	17 883,16	95,12%	17 883,16				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 815,00	4 750,00	98,65%	4 750,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	41 538,47	41 458,98	99,81%	41 458,98				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 778,05	96,87%	3 778,05				
	4430	Różne opłaty i składki	46 053,00	46 021,25	99,93%	46 021,25				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	490,00	100,00%	490,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 790,00	92 789,66	100,00%	-				92 789,66

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 164,78	20 164,78	100,00%					20 164,78
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%	1 245,00	-	1 245,00	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	100,00%	1 245,00		1 245,00		
757		Obsługa długu publicznego	825 000,00	824 084,14	99,89%	824 084,14			824 084,14	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	824 084,14	99,89%	824 084,14			824 084,14	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	825 000,00	824 084,14	99,89%	824 084,14			824 084,14	
801		Oświata i wychowanie	20 371 293,19	20 176 000,63	99,04%	17 517 353,04	11 663 800,79	762 387,31	-	2 658 647,59
	80101	Szkoły podstawowe	9 765 875,50	9 691 351,20	99,24%	7 069 642,48	4 929 683,02	370 895,03	-	2 621 708,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 945,13	370 895,03	99,99%	370 895,03		370 895,03		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 280,00	372 057,20	99,41%	372 057,20				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 046,00	3 809 592,85	99,28%	3 809 592,85	3 809 592,85			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 094,00	293 073,54	99,99%	293 073,54	293 073,54			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 566,00	736 360,20	98,50%	736 360,20	736 360,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 708,00	90 485,70	96,56%	90 485,70	90 485,70			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 700,00	1 653,00	97,24%	1 653,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,00	170,73	99,84%	170,73	170,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 981,60	292 817,30	99,27%	292 817,30				
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00	2 309,02	27,20%	2 309,02				

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 556,77	72 729,27	96,26%	72 729,27			
4260	Zakup energii	415 746,00	409 587,46	98,52%	409 587,46			
4270	Zakup usług remontowych	75 380,00	73 479,24	97,48%	73 479,24			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 751,00	1 744,01	99,60%	1 744,01			
4300	Zakup usług pozostałych	85 923,00	80 979,87	94,25%	80 979,87			
4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 430,50	23,84%	1 430,50			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	9 742,00	9 317,04	95,64%	9 317,04			
4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	737,48	99,12%	737,48			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 082,00	11 081,40	99,99%	11 081,40			
4430	Różne opłaty i składki	80 898,00	80 789,24	99,87%	80 789,24			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 652,00	347 441,64	99,94%	347 441,64			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 417,00	9 408,96	99,91%	9 408,96			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 511,00	1 501,80	99,39%	1 501,80			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 679,00	164 280,20	99,76%	-			164 280,20
6055	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 277,00	1 700 000,00	99,98%				1 700 000,00
6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 537,00	757 428,52	99,99%				757 428,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 146,00	386 863,87	98,91%	386 863,87	250 811,42	81 699,94	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 700,00	75 699,94	100,00%	75 699,94		75 699,94	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00		6 000,00	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 092,00	21 073,54	99,91%	21 073,54			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 555,00	185 774,85	98,01%	185 774,85	185 774,85		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 599,00	22 538,56	99,73%	22 538,56	22 538,56		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 980,00	37 920,71	99,84%	37 920,71	37 920,71		

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00	4 577,30	97,43%	4 577,30	4 577,30			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,10	99,81%	998,10				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,69	99,43%	1 988,69				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 262,00	17 073,39	98,91%	17 073,39				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00	13 218,79	99,69%	13 218,79				
80104	Przedszkola	3 015 743,00	2 950 590,72	97,84%	2 930 890,90	1 913 329,04	32 093,02	-	19 699,82
2800	Dotacja cekowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	32 093,02	82,29%	32 093,02		32 093,02		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 376,00	96 685,31	98,28%	96 685,31				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 280,00	1 467 651,90	99,08%	1 467 651,90	1 467 651,90			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 316,00	114 268,94	99,96%	114 268,94	114 268,94			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 516,00	284 699,54	98,68%	284 699,54	284 699,54			
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 641,00	35 837,83	92,75%	35 837,83	35 837,83			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 871,00	10 870,83	100,00%	10 870,83	10 870,83			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 843,00	134 133,40	99,47%	134 133,40				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 606,00	23 306,32	98,73%	23 306,32				
4260	Zakup energii	107 545,00	102 002,69	94,85%	102 002,69				
4270	Zakup usług remontowych	32 803,00	30 783,60	93,84%	30 783,60				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 299,00	1 177,00	90,61%	1 177,00				
4300	Zakup usług pozostałych	151 235,00	147 803,43	97,73%	147 803,43				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 417,00	197 128,76	91,51%	197 128,76				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 839,00	7 707,19	98,32%	7 707,19				
4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	489,74	95,65%	489,74				
4430	Różne opłaty i składki	146 372,00	142 467,70	97,33%	142 467,70				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 734,00	95 626,46	99,89%	95 626,46				

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 258,00	4 162,00	97,75%	4 162,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	1 995,24	55,73%	1 995,24				
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 699,82	100,00%	-				19 699,82
80110	Gimnazja	4 327 675,76	4 313 361,58	99,67%	4 296 122,53	3 422 084,01	256 234,32	-	17 239,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 235,22	256 234,32	100,00%	256 234,32		256 234,32		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 356,00	50 178,53	99,65%	50 178,53				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 312,00	2 634 556,09	99,93%	2 634 556,09	2 634 556,09			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 707,00	209 704,65	100,00%	209 704,65	209 704,65			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 259,00	485 795,02	99,09%	485 795,02	485 795,02			
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 423,00	57 825,57	98,98%	57 825,57	57 825,57			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 616,00	1 615,59	99,97%	1 615,59				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 401,00	34 202,68	96,62%	34 202,68	34 202,68			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 014,57	122 982,10	99,17%	122 982,10				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 509,97	56 330,66	97,95%	56 330,66				
4260	Zakup energii	111 875,00	108 445,26	96,93%	108 445,26				
4270	Zakup usług remontowych	8 279,00	7 993,98	96,56%	7 993,98				
4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	626,50	96,83%	626,50				
4300	Zakup usług pozostałych	70 585,00	70 569,28	99,98%	70 569,28				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 066,88	99,99%	1 066,88				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 835,00	4 799,87	99,27%	4 799,87				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 677,52	98,80%	2 677,52				
4430	Różne opłaty i składki	14 720,00	14 706,03	99,91%	14 706,03				

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 571,00	170 500,45	99,96%	170 500,45				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 701,00	3 700,74	99,99%	3 700,74				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	1 610,81	99,93%	1 610,81				
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,00	12 289,05	99,99%					12 289,05
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	100,00%					4 950,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	669 223,00	665 715,43	99,48%	665 715,43	3 750,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 867,00	3 750,00	96,97%	3 750,00	3 750,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	665 356,00	661 965,43	99,49%	661 965,43				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 622,00	45 760,28	98,15%	45 760,28		-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 022,00	14 794,22	98,48%	14 794,22				
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 413,45	92,67%	7 413,45				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	23 552,61	99,80%	23 552,61				
80148	Stołówki szkolne	855 346,00	830 962,45	97,15%	830 962,45	201 445,70	-	-	-
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	1 042,05	96,31%	1 042,05				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 149,00	158 657,92	99,07%	158 657,92	158 657,92			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,00	12 943,94	99,92%	12 943,94	12 943,94			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 076,00	27 807,76	99,04%	27 807,76	27 807,76			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 036,08	96,50%	2 036,08	2 036,08			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 561,00	19 025,74	97,26%	19 025,74				
4220	Zakup środków żywności	580 870,00	559 195,64	96,27%	559 195,64				
4260	Zakup energii	30 240,00	30 200,39	99,87%	30 200,39				
4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	8 649,30	99,99%	8 649,30				
4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	152,00	96,20%	152,00				
4300	Zakup usług pozostałych	260,00	244,39	94,00%	244,39				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042,00	7 887,24	98,08%	7 887,24				

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 644,00	2 570,00	97,20%	2 570,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%	550,00				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 641,00	230 602,15	99,55%	230 602,15	155 544,01	21 465,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 465,00	21 465,00	100,00%	21 465,00		21 465,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 810,00	7 790,64	99,75%	7 790,64				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 890,00	111 889,36	100,00%	111 889,36	111 889,36			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515,00	8 514,03	99,99%	8 514,03	8 514,03			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 352,00	23 340,95	99,95%	23 340,95	23 340,95			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	3 278,24	99,86%	3 278,24	3 278,24			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 522,00	8 521,43	99,99%	8 521,43	8 521,43			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	2 841,62	99,88%	2 841,62				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 620,00	26 614,89	99,98%	26 614,89				
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 524,85	97,11%	2 524,85				
	4270	Zakup usług remontowych	3 345,00	2 874,85	85,94%	2 874,85				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	100,00%	9,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 447,00	5 154,57	94,63%	5 154,57				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	198,28	95,79%	198,28				
	4430	Różne opłaty i składki	327,00	326,90	99,97%	326,90	-			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102,00	5 097,44	99,91%	5 097,44	-			

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	102,00	100,00%	102,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	58,10	29,05%	58,10	-		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	941 011,93	936 012,61	99,47%	936 012,61	774 050,96	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 588,00	54 513,36	99,86%	54 513,36			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 569,00	592 289,49	99,78%	592 289,49	592 289,49		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 392,00	44 389,68	99,99%	44 389,68	44 389,68		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 483,00	119 881,45	99,50%	119 881,45	119 881,45		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 541,00	17 475,72	99,63%	17 475,72	17 475,72		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,41	70,50%	1,41			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	14,62	4,64%	14,62	14,62		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,92	6 794,04	98,22%	6 794,04			
	4240	Zakup środków żywności	35 215,01	35 140,64	99,79%	35 140,64			
	4260	Zakup energii	13 082,00	12 285,90	93,91%	12 285,90			
	4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	6 351,68	99,87%	6 351,68			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	40,49	96,40%	40,49			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 583,00	10 493,40	99,15%	10 493,40			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00	454,79	96,97%	454,79			
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	22,73	94,71%	22,73			
	4430	Różne opłaty i składki	6 814,00	6 328,48	92,87%	6 328,48			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 130,00	29 066,04	96,47%	29 066,04			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00	388,30	98,55%	388,30			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	80,39	87,38%	80,39			
80195		Pozostała działalność	127 009,00	124 780,34	98,25%	124 780,34	13 102,63	-	-
	2917	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 260,00	5 259,98	100,00%	5 259,98		-	
	2919	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	928,23	99,92%	928,23			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 165,00	9 124,80	99,56%	9 124,80	9 124,80		
	4019	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 618,00	1 610,26	99,52%	1 610,26	1 610,26		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00	1 553,09	98,55%	1 553,09	1 553,09		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	274,07	98,23%	274,07	274,07		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	225,00	221,35	98,38%	221,35	221,35		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,06	97,65%	39,06	39,06		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 690,00	64 611,90	99,88%	64 611,90			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 402,10	99,67%	11 402,10			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	12 177,00	10 147,50	83,33%	10 147,50			
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	9 316,00	9 315,40	99,99%	9 315,40			
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 862,00	2 861,60	99,99%	2 861,60			
	4430	Różne opłaty i składki	4 039,00	4 039,00	100,00%	4 039,00	-		
	4437	Różne opłaty i składki	1 717,00	1 717,00	100,00%	1 717,00			
	4439	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	100,00%	303,00			
	4587	Pozostałe odsetki	929,00	928,20	99,91%	928,20	-		
	4589	Pozostałe odsetki	164,00	163,80	99,88%	163,80			
851		Ochrona zdrowia	214 495,00	205 340,44	95,73%	205 340,44	22 435,96	174 494,48	-
	85111	Szpitałe ogólne	5 495,00	5 494,48	99,99%	5 494,48	-	5 494,48	-

	2800	Dotacja cekowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 495,00	5 494,48	99,99%	5 494,48		5 494,48		
85153		Zwalczanie narkomanii	31 150,00	24 020,00	77,11%	24 020,00	8 110,00	15 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00		15 000,00		
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 110,00	95,41%	8 110,00	8 110,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	910,00	11,90%	910,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 850,00	171 825,96	98,84%	171 825,96	14 325,96	150 000,00	-	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00		45 000,00		
	2800	Dotacja cekowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00		105 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 125,96	97,91%	1 125,96	1 125,96			
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 200,00	99,25%	13 200,00	13 200,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-	0,00%	-				
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	-	4 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00		
852		Pomoc społeczna	8 534 713,05	8 517 646,08	99,80%	8 517 646,08	1 263 208,68	7 500,00	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	208 808,00	208 807,35	100,00%	208 807,35				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 808,00	208 807,35	100,00%	208 807,35				
85204		Rodziny zastępcze	223 746,00	223 745,75	100,00%	223 745,75	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków w gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	223 746,00	223 745,75	100,00%	223 745,75				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 430,00	5 007,46	92,22%	5 007,46				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	268,46	44,74%	268,46			
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	75,00	50,00%	75,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 164,00	99,62%	4 164,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00			
85206		Wspieranie rodziny	39 384,00	39 290,80	99,76%	39 290,80	37 570,14		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 150,00	17 138,00	99,93%	17 138,00	17 138,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 672,85	99,85%	4 672,85	4 672,85		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	634,29	99,26%	634,29	634,29		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 125,00	15 125,00	100,00%	15 125,00	15 125,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 470,66	95,50%	1 470,66			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 000,00	5 000 456,83	99,83%	5 000 456,83	369 789,48		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	64,40	92,00%	64,40			
	3110	Świadczenia społeczne	4 582 758,00	4 581 957,20	99,98%	4 581 957,20			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	72 242,80	95,43%	72 242,80	72 242,80		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055,00	6 054,14	99,99%	6 054,14	6 054,14		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 600,00	283 726,72	98,65%	283 726,72	283 726,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 449,82	90,61%	1 449,82	1 449,82		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	6 316,00	100,00%	6 316,00	6 316,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 699,36	99,99%	7 699,36			
	4260	Zakup energii	2 440,00	2 436,99	99,88%	2 436,99			
	4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	2 495,60	97,11%	2 495,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	22 141,09	99,96%	22 141,09			

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	1 944,01	99,95%	1 944,01				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 486,00	3 485,54	99,99%	3 485,54				
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	320,76	97,20%	320,76				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 281,79				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 842,61	92,13%	1 842,61				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	2 998,00	100,00%	2 998,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 350,00	151 982,30	99,76%	151 982,30				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 350,00	151 982,30	99,76%	151 982,30				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 480,00	514 449,92	99,99%	514 449,92				
3110	Świadczenia społeczne	514 480,00	514 449,92	99,99%	514 449,92				
85215	Dodatki mieszkaniowe	217 455,72	216 796,54	99,70%	216 796,54				
3110	Świadczenia społeczne	217 446,78	216 791,43	99,70%	216 791,43				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,94	5,11	57,16%	5,11				
85216	Zasiłki stałe	646 200,00	644 708,61	99,77%	644 708,61				
3110	Świadczenia społeczne	646 200,00	644 708,61	99,77%	644 708,61				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 210,33	1 027 826,44	99,58%	1 027 826,44	827 751,47			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	3 844,98	100,00%	3 844,98				
3110	Świadczenia społeczne	21 980,00	21 400,00	97,36%	21 400,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 780,00	619 273,11	99,92%	619 273,11	619 273,11			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 955,00	42 954,76	100,00%	42 954,76	42 954,76			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,20	6 640,20	100,00%	6 640,20	6 640,20			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 994,05	99,99%	114 994,05	114 994,05			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,45	1 143,45	100,00%	1 143,45	1 143,45			
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	9 584,62	99,94%	9 584,62	9 584,62			
4127	Składki na Fundusz Pracy	162,68	162,68	100,00%	162,68	162,68			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 998,60	100,00%	32 998,60	32 998,60			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 440,00	44 307,70	99,70%	44 307,70				
4260	Zakup energii	14 300,00	14 256,98	99,70%	14 256,98				
4270	Zakup usług remontowych	10 020,00	9 966,50	99,47%	9 966,50				
4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100,00%	407,00				
4300	Zakup usług pozostałych	24 217,00	23 101,73	95,39%	23 101,73				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00	6 981,69	98,33%	6 981,69				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 250,00	20 247,91	99,99%	20 247,91				
4410	Podróże służbowe krajowe	24 530,00	23 040,29	93,93%	23 040,29				
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 250,50	96,19%	1 250,50				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	19 216,69	99,57%	19 216,69				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 584,00	99,00%	1 584,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	58,00	29,00%	58,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	10 411,00	99,63%	10 411,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 800,00	67 612,59	99,72%	67 612,59	28 097,59			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 492,64	99,79%	3 492,64	3 492,64			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 610,00	24 604,95	99,98%	24 604,95	24 604,95			
4300	Zakup usług pozostałych	39 690,00	39 515,00	99,56%	39 515,00				
85295	Pozostała działalność	417 849,00	416 961,49	99,79%	416 961,49		7 500,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00		7 500,00		

		3110	Świadczenia społeczne	401 700,00	401 666,64	99,99%	401 666,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,00	6 991,38	93,57%	6 991,38				
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	186,12	74,45%	186,12				
		4300	Zakup usług pozostałych	927,00	617,35	66,60%	617,35				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 559,00	355 659,80	98,37%	355 659,80	292 162,30	-	-	-
	85305		Złobki	361 559,00	355 659,80	98,37%	355 659,80	292 162,30			-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	777,71	84,53%	777,71				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 192,00	224 454,97	98,80%	224 454,97	224 454,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 326,00	21 101,50	98,95%	21 101,50	21 101,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 207,00	40 821,76	99,07%	40 821,76	40 821,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	4 321,94	97,74%	4 321,94	4 321,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 462,13	97,48%	1 462,13	1 462,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 466,00	12 350,86	91,72%	12 350,86				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 145,12	95,43%	1 145,12				
		4260	Zakup energii	30 520,00	30 200,83	98,95%	30 200,83				
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 053,80	99,42%	1 053,80				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%	430,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00	2 961,90	80,38%	2 961,90				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 955,28	98,26%	1 955,28				
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	182,16	97,41%	182,16				
		4430	Różne opłaty i składki	393,00	391,33	99,58%	391,33				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 767,00	9 757,85	99,91%	9 757,85				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	884,00	884,00	100,00%	884,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 406,66	99,76%	1 406,66				

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 573,00	294 111,65	97,20%	294 111,65	3 597,30			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 573,00	294 111,65	97,20%	294 111,65	3 597,30			
		3240 Stypendia dla uczniów	262 040,00	258 986,64	98,83%	258 986,64				
		3250 Stypendia różne	19 062,00	17 800,00	93,38%	17 800,00				
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 235,00	7 172,00	63,84%	7 172,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	523,80	99,96%	523,80	523,80			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32%	73,50	73,50			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 799,95	100,00%	3 799,95				
		4270 Zakup usług remontowych	150,00	75,00	50,00%	75,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 927,10	99,85%	1 927,10				
		4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	75,66	94,58%	75,66				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00%	678,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 024,31	3 583 772,99	99,71%	2 914 876,87	128 114,00	-	-	668 896,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 696,00	9 696,00	100,00%	876,00	-	-	-	8 820,00
		4430 Różne opłaty i składki	876,00	876,00	100,00%	876,00				
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 820,00	8 820,00	100,00%	-				8 820,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 858 775,00	1 854 989,24	99,80%	1 854 989,24	128 114,00	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 326,00	101 749,93	98,47%	101 749,93	101 749,93			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 897,75	98,98%	9 897,75	9 897,75			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,00	14 927,50	96,39%	14 927,50	14 927,50			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	1 538,82	95,88%	1 538,82	1 538,82			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 239,00	212 238,76	100,00%	212 238,76				
		4300 Zakup usług pozostałych	1 512 836,00	1 512 384,69	99,97%	1 512 384,69				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 251,79	68,61%	2 251,79				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 711,31	143 587,21	97,21%	143 587,21	-			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 398,17	124 212,86	98,27%	124 212,86				
	4270	Zakup usług remontowych	4 012,77	3 822,09	95,25%	3 822,09				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,37	15 552,26	89,90%	15 552,26				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 077,00	536 076,12	100,00%					536 076,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jedno stek budżetowych	398 269,00	398 269,00	100,00%					398 269,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedno stek budżetowych	137 808,00	137 807,12	100,00%					137 807,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 239,00	968 804,83	99,85%	844 804,83	-	-	-	124 000,00
	4260	Zakup energii	418 950,00	417 567,21	99,67%	417 567,21				
	4270	Zakup usług remontowych	399 147,00	399 142,31	100,00%	399 142,31				
	4300	Zakup usług pozostałych	28 142,00	28 095,31	99,83%	28 095,31				
	6050	Wydatki inwestycyjne jedno stek budżetowych	124 000,00	124 000,00	100,00%					124 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	906,00	-	0,00%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	-	0,00%					
90095		Pozostała działalność	70 620,00	70 619,59	100,00%	70 619,59	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	60 620,00	60 619,59	100,00%	60 619,59				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 102,36	2 538 142,47	98,15%	2 380 621,57	1 800,00	1 958 000,00		157 520,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 427,00	161 180,96	99,23%	161 180,96	1 800,00	23 000,00		-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00		23 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 258,00	26 442,42	97,01%	26 442,42				
	4260	Zakup energii	436,00	435,52	99,89%	435,52				
	4300	Zakup usług pozostałych	102 448,00	102 312,82	99,87%	102 312,82				
	4307	Zakup usług pozostałych	6 362,00	6 111,67	96,07%	6 111,67				

	4309	Zakup usług pozostałych	1 123,00	1 078,53	96,04%	1 078,53				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 378,86	1 405 490,32	98,74%	1 291 720,35	-	1 039 000,00	-	113 769,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	1 039 000,00	100,00%	1 039 000,00		1 039 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 149,83	124 556,14	97,20%	124 556,14				
	4260	Zakup energii	26 888,00	26 103,40	97,08%	26 103,40				
	4270	Zakup usług remontowych	12 112,00	12 111,31	99,99%	12 111,31				
	4300	Zakup usług pozostałych	90 754,22	89 949,50	99,11%	89 949,50				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 346,81	100 716,47	88,86%	-				100 716,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 128,00	13 053,50	99,43%	-				13 053,50
92116		Biblioteki	914 913,00	889 750,93	97,25%	846 000,00	-	846 000,00	-	43 750,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 913,00	846 000,00	97,25%	846 000,00		846 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	45 000,00	43 750,93	97,22%					43 750,93
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	-	50 000,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00		50 000,00		
92195		Pozostała działalność	35 383,50	31 720,26	89,65%	31 720,26	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 721,40	21 856,53	96,19%	21 856,53				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 919,20	9 863,73	99,44%	9 863,73				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742,90	-	0,00%	-				-
926		Kultura fizyczna i sport	825 195,75	797 017,72	96,59%	344 642,86	3 600,00	211 759,00		452 374,86
	92601	Obiekty sportowe	551 150,76	528 249,93	95,84%	75 875,07	-	-		452 374,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 144,75	53 600,06	98,99%	53 600,06				
	4270	Zakup usług remontowych	365,01	365,01	100,00%	365,01				

	4300	Zakup usług pozostałych	21 910,00	21 910,00	100,00%	21 910,00				
	6050	Wydutki inwestycyjne jedno stek budżetowych	177 620,00	155 288,87	87,43%	-			155 288,87	
	6057	Wydutki inwestycyjne jedno stek budżetowych	126 319,00	126 318,40	100,00%	-			126 318,40	
	6059	Wydutki inwestycyjne jedno stek budżetowych	164 392,00	164 367,59	99,99%	-			164 367,59	
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00%				6 400,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 094,99	238 678,61	98,59%	238 678,61	3 600,00	184 625,00	-	
	2800	Dostacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00		34 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 625,00	150 625,00	100,00%	150 625,00		150 625,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 349,99	19 904,30	97,81%	19 904,30				
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 296,90	57,42%	2 296,90				
	4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	28 252,41	96,85%	28 252,41				
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		0,00%					
92695		Pozostała działalność	31 950,00	30 089,18	94,18%	30 089,18	-	27 134,00	-	
	2800	Dostacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 950,00	27 134,00	93,73%	27 134,00		27 134,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 955,18	98,51%	2 955,18				
Wydatki razem:			52 675 031,55	51 955 424,57	98,63%	42 860 868,04	17 751 428,87	3 180 426,13	824 084,14	9 094 556,53

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko
nr 265/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	621 336,00	619 540,79	99,71%
	01010		621 336,00	619 540,79	99,71%
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny	8 932,00	8 931,68	100,00%
		Modernizacja SUW Szalejów Górny- montaż urządzeń do dekarbonizacji	212 104,00	211 718,80	99,82%
		Budowa wodociągu w Podzamku- f. sołecki	11 534,00	11 534,00	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach	7 257,00	7 257,00	100,00%
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Kłodzko IV etap	66 420,00	66 379,00	99,94%
		Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłodzko- III etap	315 089,00	313 720,31	99,57%
600		Transport i łączność	4 288 285,19	4 246 130,01	99,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	198 015,00	198 014,07	100,00%
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego-Jaszkowa Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	93 481,00	93 481,00	100,00%
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego-Przebudowa drogi powiatowej nr 3309 w Gologłowach- poszerzenie jezdni i odwodnienie	48 394,00	48 394,00	100,00%
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego-Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w Krosnowicach- III etap	56 140,00	56 139,07	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 634 225,45	1 611 541,20	98,61%
		Budowa drogi do WSSE w Jaskowej Dolnej	674 117,45	674 116,68	100,00%
		Budowa drogi gminnej we wsi Boguszyn dz. nr 315- II etap	188 300,00	188 299,20	100,00%
		Budowa drogi nr 295 cz. I 315 cz. (Schetynówka)	718 419,00	718 418,72	100,00%
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 33 z drogą gminną we wsi Jaskowa Dolna- opracowanie dokumentacji	33 800,00	11 900,00	35,21%
		Przebudowa ul. Fabryczna we wsi Ołdrzychowice	19 589,00	18 806,60	96,01%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 603 827,00	1 584 752,20	98,81%
		Budowa ciągu pieszo- jezdniowego we wsi Stary Wielisław	49 828,00	43 998,42	88,30%
		Budowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Bierkowicach	172 737,00	172 736,85	100,00%
		Modernizacja drogi nr 1546/1 i 1737/1 we wsi Krosnowice	152 517,00	152 516,64	100,00%

	Przebudowa drogi nr 1977/1 we wsi Krosnowice	30 573,00	30 572,24	100,00%
	Przebudowa drogi nr 239 we wsi Łączna	188 341,00	188 340,90	100,00%
	Przebudowa drogi nr 448, 504/2, 437/2 we wsi Jaskowa Dolna	165 112,00	165 111,52	100,00%
	Przebudowa drogi nr 575 we wsi Żelazno	169 541,00	156 310,73	92,20%
	Przebudowa drogi nr 608/1 we wsi Szalejów Górny	46 560,00	46 549,60	99,98%
	Przebudowa drogi nr 645 we wsi Wojbórz	34 047,00	34 046,63	100,00%
	Przebudowa dróg nr 1117, 1112 we wsi Ołdrzychowice Kl.	197 548,00	197 547,19	100,00%
	Przebudowa dróg nr 286, 239, 284/2 we wsi Wojbórz	158 110,00	158 109,33	100,00%
	Przebudowa dróg nr 57/1, 57/2, 35/1, 35/2 we wsi Szalejów Dolny	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Przebudowa przepustu drogowego we wsi Stary Wielisław	138 913,00	138 912,15	100,00%
60053	Infrastruktura komunikacyjna	54 483,00	54 483,00	100,00%
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej DSS	54 483,00	54 483,00	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	787 630,00	787 234,80	99,95%
	Przebudowa drogi nr 280/2 we wsi Boguszyn	214 123,00	214 122,88	100,00%
	Przebudowa dróg nr 285, 286 we wsi Boguszyn	573 507,00	573 111,92	99,93%
60095	Pozostała działalność	10 104,74	10 104,74	100,00%
	Fundusz sołecki Roszyce- zakup wiaty przystankowej	5 704,74	5 704,74	100,00%
	Fundusz sołecki Szalejów Dolny- Budowa wiaty przystankowej	4 400,00	4 400,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 375,00	48 575,00	74,30%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 375,00	15 375,00	100,00%
	Projekt zamienny adaptacji szkoły na mieszkania Szalejów Górny 125A	15 375,00	15 375,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	33 200,00	66,40%
	Wykup działek	40 800,00	24 000,00	58,82%
	Wykup lokalu użytkowego w Krosnowicach 186	9 200,00	9 200,00	100,00%
750	Administracja publiczna	119 939,00	119 916,82	99,98%
75020	Starostwa powiatowe	15 670,00	15 669,43	100,00%
	Budowa innowacyjnych e- usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku	15 670,00	15 669,43	100,00%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 269,00	104 247,39	99,98%
		Zakup sprzętu komputerowego	104 269,00	104 247,39	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 954,78	122 954,44	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 954,78	112 954,44	100,00%
		Termomodernizacja remiz OSP w Jaskowej Dolnej i Odrzychowicach Kłodzkich	92 790,00	92 789,66	100,00%
		Wyciągarka do samochodu strażackiego- f. sołecki Wojbórz	4 164,78	4 164,78	100,00%
		Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Jaskowa Dolna	16 000,00	16 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 659 433,00	2 658 647,59	99,97%
	80101	Szkoły podstawowe	2 622 493,00	2 621 708,72	99,97%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłodzko- I etap	2 457 814,00	2 457 428,52	99,98%
		Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Odrzychowicach	121 770,00	121 372,00	99,67%
		Wykonanie okablowania do serwerowni w Szkole Podstawowej w Odrzychowicach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Krosnowicach- I etap	19 909,00	19 908,20	100,00%
		Wymiana kotła stałopalnego w budynku szkoły w Zelaźnie	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	19 700,00	19 699,82	100,00%
		Ogrodzenie placu zabaw przedszkola w Odrzychowicach	19 700,00	19 699,82	100,00%
	80110	Gimnazja	17 240,00	17 239,05	99,99%
		Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym w Kłodzku	12 290,00	12 289,05	99,99%
		Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego w Kłodzku	4 950,00	4 950,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 897,00	668 896,12	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 820,00	8 820,00	100,00%
		Dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 820,00	8 820,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 077,00	536 076,12	100,00%
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii	536 077,00	536 076,12	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	124 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze karjowej we wsi Boguszyn	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze karjowej we wsi Szalejów Górny	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Doświetlenie drugiej części wsi Jaskówka- f. sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Doświetlenie miejscowości Ruszowice-prace projektowe- f. sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00%

		Doświetlenie wsi Żelazno- kontynuacja- f. sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 217,71	157 520,90	90,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 474,81	113 769,97	89,95%
		Budowa świetlicy w Marcinowie- F. sołecki	9 206,28	9 206,28	100,00%
		Budowa wiaty przy Domu Ludowym w Jaskowej Dolnej wraz z ogrodzeniem i reklamą świetlną kręgielni	8 890,53	8 890,19	100,00%
		Budowa świetlicy w Droszkowie- projekt- f. sołecki	4 000,00	3 990,00	99,75%
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Piszkowicach- f. sołecki	7 300,00	7 300,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Szalejowie Górnym- f. sołecki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Korytów-Doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki Łączna- Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łącznej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzuchowie- projekt (f. sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa Sali " Podhalanka" w Krosnowicach	10 000,00	7 380,00	73,80%
		Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym	28 450,00	18 450,00	64,85%
		Wykonanie i montaż pergoli we wsi Romanowo- f. sołecki	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Zakup altany ogrodowej wraz z ławkami we wsi Ścinawica- f. sołecki	6 900,00	6 826,50	98,93%
		Zakup sprzętu komputerowego	6 228,00	6 227,00	99,98%
	92116	Biblioteki	45 000,00	43 750,93	97,22%
		Dotacja na inwestycje dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	43 750,93	97,22%
	92195	Pozostała działalność	2 742,90	-	0,00%
		Rewitalizacja stawu we wsi Mikowice- f. sołecki	2 742,90	-	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	474 731,00	452 374,86	95,29%
	92601	Obiekty sportowe	474 731,00	452 374,86	95,29%
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach	9 920,00	9 920,00	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach	85 810,00	85 808,73	100,00%
		Budowa szatni boiskowej w Wojborzu	29 690,00	19 621,43	66,09%
		Modernizacja boiska sportowego w Starkowie- f. sołecki	5 500,00	5 499,99	100,00%
		Modernizacja infrastruktury terenów sportowych i rekreacyjnych w Szalejowie Dolnym- f. sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%

	Budowa wiaty- altany na boisku sportowym we wsi Wilecza- f. sołecki	5 000,00	4 994,89	99,90%
	Wykonanie alejek na terenie rekreacyjno-sportowym w Wojciechowicach, w tym f. sołecki- 5 000.00 zł	15 700,00	15 631,81	99,57%
	Zagospodarowanie boisk sportowych	16 000,00	3 812,02	23,83%
	Budowa budynku użytkowego dla usług sportu i rekreacji w Starym Wielisławiu	290 711,00	290 685,99	99,99%
	Zakup kosiarki dla LKS Iskra Jazkowa Dolna	6 400,00	6 400,00	100,00%
Wydatki razem:		9 195 168,68	9 094 556,53	98,91%

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko
nr 265/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

UDZIELANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 908 913,00	81 720,00	547 858,00	2 503 371,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		36 720,00		36 720,00
	40002		Dostarczanie wody		36 720,00		36 720,00
		2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko		36 720,00		36 720,00
600			Transport i łączność			252 498,00	252 497,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe			198 015,00	198 014,07
		6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego - Odbudowa drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 do 1+670- III etap.			56 140,00	56 139,07
		6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 3309D w Gólotowach- poszerzenie jezdni i odwodnienie.			48 394,00	48 394,00
		6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego - Jaskowa Dolna- droga dojazdowa do gruntów rolnych.			93 481,00	93 481,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			54 483,00	54 483,00
		6630	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej DSS.			54 483,00	54 483,00
750			Administracja publiczna			15 670,00	15 669,43
	75020		Starostwa Powiatowe			15 670,00	15 669,43
		6629	Budowa innowacyjnych e- usług- dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wdrożenie podsystemu gospodarki nieruchomościami GN			15 670,00	15 669,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 245,00	15 013,04
	75404		Komendy wojewódzkie policji			15 000,00	13 768,04

		3000	Współfinansowanie monitoringu			5 000,00	3 768,04
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu			10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			1 245,00	1 245,00
		2710	Starostwo Powiatowe Kłodzko- utrzymanie systemu alarmowego przeciwpowodziowego.			1 245,00	1 245,00
801			Oświata i wychowanie			45 000,00	38 093,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			6 000,00	6 000,00
		2800	OK SiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych			6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola			39 000,00	32 093,02
		2800	OK SiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych			39 000,00	32 093,02
851			Ochrona zdrowia		45 000,00	110 495,00	155 494,48
	85111		Szpitala ogólne			5 495,00	5 494,48
		2800	Dotacja dla oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Kłodzku na remont podłogi			5 495,00	5 494,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000,00	105 000,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla CIS		45 000,00		45 000,00
		2800	Zlecenie zadania OKSiR w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie Animatora- Orlik Odrzychowice			105 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 913,00		45 000,00	1 928 750,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 000,00		-	1 039 000,00
		2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko	1 039 000,00		0	1 039 000,00
	92116		Biblioteki	869 913,00		45 000,00	889 750,93
		2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko	869 913,00		-	846 000,00
		6220	Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko- wkład do projektu			45 000,00	43 750,93

926			Kultura fizyczna i sport			62 950,00	61 134,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			34 000,00	34 000,00
		2800	OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			34 000,00	34 000,00
	92695		Pozostała działalność			28 950,00	27 134,00
		2800	OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			28 950,00	27 134,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.				724 345,35		275 998,00	1 007 791,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 553,00	24 552,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne			24 553,00	24 552,30
		2820	Ochotnicza Straż Pożarna-zakup sprzętu i umundurowania.			24 553,00	24 552,30
801			Oświata i wychowanie	724 345,35			724 294,29
	80101		Szkoły podstawowe	370 945,13			370 894,81
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym winnych formach wychowania szkolnego.	370 945,13			370 894,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 700,00			75 699,94
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym winnych formach wychowania przedszkolnego.	75 700,00			75 699,94
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 465,00			21 465,00
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym winnych formach wychowania przedszkolnego.	21 465,00			21 465,00
	80110		Gimnazja	256 235,22			256 234,54
		2540	Utrzymanie dzieci gimnazjalnych w innych formach wychowania szkolnego.	256 235,22			256 234,54
851			Ochrona zdrowia			19 000,00	19 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			15 000,00	15 000,00

		2820	Klub "Orlięta" - realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność			4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja dla stowarzyszenia " Amazonki"			4 000,00	4 000,00
852			Opieka Społeczna			7 500,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność			7 500,00	7 500,00
		2820	Dotacja dla Koła Kłodzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta			7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 820,00	8 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 820,00	8 820,00
		6230	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków			8 820,00	8 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	73 000,00	73 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			23 000,00	23 000,00
		2820	Fundacja Dolnośląski Festiwal Muzyczny- cykl koncertów			20 000,00	20 000,00
		2820	Towarzystwo Miłośników Krosnowic- XIV Festiwal im. I. Raimanna			3 000,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00	50 000,00
		2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport			150 625,00	150 625,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 625,00	150 625,00
		2820	Kluby sportowe- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			150 625,00	150 625,00
				Razem:	2 633 258,35	81 720,00	831 356,00
OGÓLEM						3 546 334,35	3 511 163,56

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kłodzko nr 265/2016
z dnia 29 marca 2016 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 r.

I. **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINY KŁODZKO – DZIAŁ 400-** samorządowy zakład budżetowy, nie posiadający osobowości prawnej, świadczący usługi komunalne w zakresie:

- dostawy wody,
- odbioru ścieków,
- budowy przyłączy i sieci kanalizacyjnej,
- budowy przyłączy i sieci wodociągowej,
- eksploatacji urządzeń sieci wodno - kanalizacyjnej,
- eksploatacji oczyszczalni ścieków,
- opłat z tytułu odbioru przyłączy,
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń zbiorowego odprowadzania,
- usług różnych: m.in. zadania zlecone przez Urząd Gminy,
- wydawanie warunków uzgodnień technicznych wykonania i odbiór przyłączy wod- kan.

Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu:

- odsetek ustawowych,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i komorniczego

PRZYCHODY:

% wykonania 99,29

Planowane: 4 790 878,00 zł
Wykonane: 4 756 973,46 zł

§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług - 2 540 372,66

dostawa wody	1 244 977,50
odbior ścieków	1 091 702,65
wywóz nieczystości stałych zrzut	28 248,64
pozostałe usługi	129 859,80
uzgodnienia techniczne	6 650,00
opłaty za ścieki opadowe i roztopowe	29 892,92

§ 0920 Pozostałe odsetki 19 676,19

Wpływ zapłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków	19 467,80
odsetki na rachunku bankowym	208,39

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 396,81

odszkodowania	1 338,83
zwrot kosztów sądowych i komorniczych	12 719,83
pozostałe przychody	2 670,93
refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP	667,22

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy**34 000,00****W przychodach wykazano również :****- równowartość odpisów amortyzacyjnych-****2 144 480,29****-inne zwiększenia-****1 047,51**

w tym: odsetki od należności naliczone na koniec IV kwartału 2015r.- 516,50 oraz rozwiązanie odpisu aktualizującego należności w pozostałe przychody operacyjne- 531,01

KOSZTY:**% wykonania 99,56****Planowane: 4 843 155,00****Wykonane: 4 821 885,17**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 144,00	13 143,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 325,00	906 377,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 710,00	71 656,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 793,00	168 342,61
§ 4120	Składniki na Fundusz Pracy	23 996,00	20 722,93
§ 4140	Wpłaty na PFRON	2 412,00	2 412,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	24 880,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 878,00	298 877,49
§ 4260	Zakup wody i energii , w tym	598 909,00	598 908,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	52 133,00	52 132,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 735,00	254 734,37
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 161,00	10 160,61
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 338,00	24 338,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 948,00	15 947,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	73 702,00	73 701,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 485,0	26 484,05
§ 4480	Podatek od nieruchomości	58 740,00	58 740,00
§ 4500	Poz. Podatki na rzecz budżetów jst	402,00	402,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 208,00	1 207,50
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	804,00	803,54
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	775,00	774,90
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 469,00	1 468,31
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 248,00	6 247,01
§ 4700	Koszty szkolenia pracowników	1 669,00	1 668,30

Odpisy amortyzacyjne **2 149 330,16**

Inne zmniejszenia **7 210,36**

W pozycji tej wykazano m.in.: koszty z tytułu odsetek naliczonych na koniec IV kwartału, na które utworzono odpisy aktualizacyjne obciążające koszty finansowe- 516,50 oraz koszty poniesione z tytułu odpracowania długu za dostawę wody i odbiór ścieków w ramach świadczenia zastępczego- 400,00, umorzenie nieściągalnych należności 2 983,19 oraz saldo konta 490 w wysokości 3 310,67.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2015 r. **103 997,40**

NALEŻNOŚCI OGÓLEM **389 272,15**

Należności bez odsetek (zgodne ze sprawozdaniem RBN) **340 793,67**

z czego:

należności od budżetów:

*niewymagalne 47 908,69

✓ należności gospodarstw domowych wynoszą:

* wymagalne 198 006,41

* niewymagalne 72 440,72

✓ należności przedsiębiorstw niefinansowych wynoszą:

* wymagalne 12 510,73

* niewymagalne 9 670,62

✓ pozostałe należności wynoszą:

* niewymagalne 137,33

* wymagalne 119,17

ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM **352 138,18**

• **Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług** **59 465,67**

Są to zobowiązania zaciągnięte przez zakład, wynikające z bieżącej działalności, które dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej, materiałów, paliwa, monitoringu obiektów i innych dostaw i usług związanych z funkcjonowaniem zakładu. W kwocie tej zawarte są również nadpłaty zaliczkowych wpłat na poczet przyszłej dostawy wody i odbioru ścieków, które występują jako saldo po stronie zobowiązań do czasu wystawienia faktur (8 053,82).

• **Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** **131 228,35**

- naliczone wynagrodzenia pracowników zakładu za miesiąc grudzień 2015 r. które zgodnie z regulaminem zostaną wypłacone do 10 dnia następnego miesiąca- 59 571,73 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne- 71 656,62.

• **Zobowiązania z tytułu składek ZUS** **78 532,64**

Składki z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 r. oraz od wypłaconego Dodatkowego wynagrodzenia rocznego

• **Pozostałe** **27 988,44**

zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych 17 037,75

- zobowiązania z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 3 534,69

- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu inwestycji 7 400,00

- pozostałe 16,00

• **Zobowiązania wobec budżetu** **37 545,00**

- zobowiązanie z tytułu PIT-4 – 11 759,00

- zobowiązania z tytułu opłaty środowiskowej wobec Urzędu Marszałkowskiego 24 942,00

- zobowiązania wobec PFRON- 844,00

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH **50 540,52**

Środki obrotowe w powyższej wysokości pozwolą zapewnąć zakładowi realizację zadań własnych, stabilizację oraz płynność finansową.

- II. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO – DZIAŁ 852-** samorządowy zakład budżetowy, nie posiadający osobowości prawnej. Został powołany Uchwałą Nr 230/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 kwietnia 2012 r. Działalność Centrum Integracji Społecznej regulowana jest przez Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. poz. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.)

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Kłodzko, który realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy Centrum realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego aktywnie uczestniczą w zajęciach z reintegracji zawodowej wykonując prace w ramach prowadzonych warsztatów: remontowo-porządkowego, ogrodniczo-porządkowego, gastronomicznego i opiekuńczego. Za wykonywaną pracę otrzymują oni świadczenie integracyjne, które stanowi równowartość zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki temu stają się oni niezależni od Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, gdzie wcześniej korzystali z pomocy finansowej. W roku 2015 podpisano Indywidualny program Zatrudnienia Socjalnego z 66 osobami, z czego 8 osób zostało przyjętych ponownie w celu kontynuacji programu. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Centrum Integracji Społecznej obejmowało programem 68 osób, wśród których były osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne oraz uzależnione od alkoholu.

Uczestnicy Centrum po raz kolejny wzięli udział w targach pracy, podczas których mogli zaprezentować swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć z doradztwa zawodowego. Odpowiednie przygotowanie uczestników było możliwe dzięki współpracy nawiązanej z liderem Klubu Pracy, który bezpłatnie prowadzi zajęcia w Centrum w ramach reintegracji społecznej.

PRZYCHODY:

% wykonania 98,59

Planowane: 1 103 966,00
Wykonane: 1 088 360,10

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 414,61

Przychód związany jest z wynajmem przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko pomieszczeń Stowarzyszeniu "Edukacja i Rozwój" z Krosnowic

§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług - 258 629,51

Wpływy z usług świadczonych na rzecz:

- Gmina Kłodzko- 181 808,75
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko – 5 463,43
- Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko – 30 063,93
- Jednostki oświatowe Gminy Kłodzko- 8 584,99
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko- 9 846,59
- Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko- 234 47
- Powiatowy Urząd Pracy- 3 462,44
- firmy zewnętrzne- 15 290,91
- osoby fizyczne- 3 874,00

§ 0920 Pozostałe odsetki 32,21

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 775 579,71

Refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko, realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu 45 000,00

Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą CIS zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 137/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r

Równowartość odpisów amortyzacyjnych 5 334,12

KOSZTY: % wykonania 91,58

Planowane: 1 103 966,00

Wykonane: 1 010 985,42

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
§ 3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 554,42
§ 3110	Świadczenia społeczne	571 607,00	558 320,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 150,00	158 016,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 138,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 616,00	183 780,57
§ 4120	Składniki na Fundusz Pracy	4 830,00	2 139,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 076,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	34 859,95
§ 4220	Zakup żywności	3 200,00	2 813,55
§ 4260	Zakup wody i energii , w tym	13 000,00	8 224,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	479,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 605,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 481,00	15 402,45
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 756,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	3 644,73
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 560,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 292,86
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 708,00	1 708,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 584,00	1 584,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,61
§ 4700	Koszty szkolenia pracowników	2 590,00	1 690,00

Odpisy amortyzacyjne 5 334,12

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 13 695,81

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2015 r. 48 910,38

NALEŻNOŚCI rozrachunki z odbiorcami 67 511,81

- należności od Powiatowego urzędu Pracy z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników- 64 531,81 zł,
- należności od pracowników- 60,00 zł,
- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami- 2 920,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA**102 726,38**

- zobowiązania wobec ZUS – 29 269,79,
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń integracyjnych 60 489,80,
- zobowiązana wobec Urzędu Skarbowego – 9 443,10
- rozrachunki z dostawcami – 2 052,93,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń- 360,00,
- pozostałe zobowiązania- 1 110,76

Poprawa sytuacji Centrum jest przedmiotem ciągłych działań w ramach czynności nadzorczych władz gminy w celu odpowiedniego reagowania. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez wykonywanie coraz to nowych usług oraz jednomiesięczna dotacja pozwoliły zakładowi ustabilizować sytuację finansową.

Załącznik nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 265/2016 z dnia 29 marca 2016

Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	010	1010			11 534,00	11 534,00
2	600	60016	3 500,00	3 500,00		
3		60017	11 000,00	11 000,00		
4		60095	18 420,07	18 412,34	10 104,74	10 104,74
5	710	71035	15 000,00	15 000,00		
6	750	75075	1 709,47	1 684,29		
7	754	75412	33 143,62	32 902,16	4 164,78	4 164,78
8	801	80104			9 000,00	9 000,00
9	900	90003	112 580,76	111 828,63		
10		90015	9 429,00	9 428,63	24 000,00	24 000,00
11	921	92105	3 000,00	3 000,00		
12		92109	79 857,05	79 358,77	81 796,81	81 712,97
13		92195	13 317,00	13 313,35	2 742,90	
14	926	92601	34 969,76	34 942,69	27 000,00	26 994,88
15		92605	1 599,99	1 590,39		
16		92695	3 000,00	2 955,18		
OGÓŁEM			340 526,72	338 916,43	170 343,23	167 511,37
						506 427,80

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2015 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
1	Bierkowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	18 543,32	900	90003	4210	3 395,72	2748,78	80,95
		4270				147,60	147,6	100,00	
		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich		921	92195	4300	1 500,00	1500	100,00
		Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Bierkowice		926	92605	4210	500,00	500	100,00
		Zakup kraty zabezpieczającej toalety na boisku sportowym		926	92601	4210	250,00	250	100,00
		Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	12 750,00	12750	100,00
				razem		18 543,32	17 896,38	96,51	
2	Boguszyn	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	17 078,69	900	90003	4210	2 035,69	2 031,48	99,79
		4270				43,00	43,00	100,00	
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy		921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy		921	92109	4210	10 000,00	9 998,04	99,98
		Wytyczenie i utwardzenie drogi nr 282/1		600	60017	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
				razem		17 078,69	17 072,52	99,96	
3	Droszków	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	6 617,01	900	90003	4210	2 000,00	1 998,78	99,94
		Budowa nowej świetlicy w Droszkowie - projekt		921	92109	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalnych oraz integracyjnych		921	92195	4210	317,01	315,16	99,42
		Utrzymanie strony internetowej		750	75075	4300	300,00	300,00	100,00
						razem		6 617,01	6 613,94
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	1 960,64	1 960,64	100,00
		4270				39,36	39,36	100,00	
		Dofinansowanie do doświetlenia drogi gminnej nr 189 w Gółogłowach		900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
4	Gołogłowy	Organizacja imprez integracyjnych i okazjonalnych	11 429,38	921	92195	4210	416,80	416,80	100,00
						4300	583,20	583,20	100,00
		Zakup kosiarki jezdnej	900	90003	4210	1 429,38	1 429,38	100,00	
		Wypożyczenie i zagospodarowanie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 999,98	100,00	
			razem			11 429,38	11 429,36	100,00	
5	Gorzuchów	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	10 670,91	900	90003	4210	670,91	665,75	99,23
		Budowa świetlicy - projekt		921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
			razem			10 670,91	10 665,75	99,95	
6	Jaszkowa Dolna	Doposażenie Domu Ludowego	26 154,20	921	92109	4210	7 354,20	7 350,53	99,95
		Promocja Gminy Kłodzko i opłata internetu		750	75075	4210	109,47	109,47	100,00
		Dofinansowanie imprez integracyjnych i okazjonalnych organizowanych na terenie wsi		921	92195	4210	3 990,00	3 989,96	100,00
						4300	510,00	510,00	100,00
		Zakup sprzętu sportowego		926	92605	4210	600,00	590,40	98,40
		Zakup tablic informacyjnych z numerami domów - II etap		600	60095	4210	3 200,00	3 198,00	99,94
		Budowa wiaty przy Domu Ludowym wraz z ogrodzeniem i reklamą świetlną kręgielni		921	92109	6050	8 890,53	8 890,19	100,00
		Zakup kosiarki dla LKS Iskra		926	92601	6060	1 500,00	1 500,00	100,00
	razem			26 154,20	26 138,55	99,94			
7	Jaszkowa Górna	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 154,20	900	90003	4210	1 348,29	1 348,29	100,00
						4270	86,10	86,10	100,00
						4300	1 737,09	1 737,09	100,00
		Doposażenie Domu Ludowego - zakup materiałów		921	92109	4210	9 720,79	9 684,00	99,62
						4300	279,21	279,21	100,00
		Zakup znaków drogowych (drogowaskazów)		600	60095	4210	5 982,72	5 982,72	100,00
Zakup ogrodzenia dla OSP	754	75412	4210	4 000,00	3 764,91	94,12			

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego		926	92601	4210	3 000,00	2 997,02	99,90
				razem		26 154,20	25 879,34	98,95	
8	Jaszkówka	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	7 637,03	900	90003	4210	637,03	637,03	100,00
		Doświetlenie drugiej części wsi		900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
				razem		7 637,03	7 637,03	100,00	
9	Kamieniec	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	10 697,07	900	90003	4210	1 950,80	1 950,80	100,00
		4270				49,20	49,20	100,00	
		Wykonanie zatoczki na drodze gminnej nr 145/1		600	60016	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Promocja wsi		750	75075	4210	66,12	59,38	89,81
		4360				433,88	415,44	95,75	
		Doposażenie świetlicy		921	92109	4210	2 697,07	2 697,07	100,00
		Działalność integracyjna wsi				92195	4210	1 196,00	1 196,00
		4300	804,00	804,00	100,00				
				razem		10 697,07	10 671,89	99,76	
10	Korytów	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	7 427,79	900	90003	4210	2 390,89	2 388,03	99,88
		4270				36,90	36,90	100,00	
		Organizacja Dnia Dziecka		921	92195	4210	1 000,00	998,76	99,88
		Doposażenie placu zabaw		921	92109	6050	4 000,00	3 990,00	99,75
				razem		7 427,79	7 413,69	99,81	
11	Krosnowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 154,20	900	90003	4210	4 950,80	4 950,80	100,00
		4270				49,20	49,20	100,00	
		Remont alejek na cmentarzu komunalnym		710	71035	4270	15 000,00	15 000,00	100,00
		Utrzymanie strony internetowej		750	75075	4300	500,00	500,00	100,00
		Doposażenie OSP Krosnowice		754	75412	4210	3 154,20	3 150,36	99,88
		Organizacja imprez okolicznościowych		921	92105	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
				razem		26 154,20	26 150,36	99,99	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
12	Ławica	Remont i zagospodarowanie terenu wokół przystanku	13 626,34	600	60095	4210	2 645,76	2 640,38	99,80
						4300	354,24	354,24	100,00
		Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska		926	92601	4210	100,00	100,00	100,00
						4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	5 896,34	5 888,42	99,87
						4270	30,00	30,00	100,00
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00			
				razem	13 626,34	13 613,04	99,90		
13	Łączna	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	13 207,87	900	90003	4210	3 097,17	3 097,17	100,00
						4270	110,70	110,70	100,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej		921	92109	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
						4210	1 000,00	999,45	99,95
				razem	13 207,87	13 207,32	100,00		
14	Marcinów	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy we wsi Marcinów	9 206,28	921	92109	6050	9 206,28	9 206,28	100,00
								razem	9 206,28
15	Mikowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	7 113,94	900	90003	4210	4 071,04	4 071,04	100,00
						4270	300,00	300,00	100,00
		Rewitalizacja stawu		921	92195	6050	2 742,90	-	-
					razem	7 113,94	4 371,04	61,44	
16	Młynów	Zakup tablic ogłoszeniowych	9 049,35	600	60095	4210	3 549,35	3 549,00	99,99
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw		926	92695	4210	3 000,00	2 955,18	98,51
						razem	9 049,35	9 004,18	99,50
17	Morzyszów	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	6 093,93	900	90003	4210	3 093,93	3 093,91	100,00
		Zakup kosiarki Husqvarna		900	90003	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
						razem	6 093,93	6 093,91	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
18	Odrzychowice Kłodzkie	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 154,20	900	90003	4210	6 154,20	6 153,10	99,98
		Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw przedszkola w Odrzychowicach		801	80104	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
		Doposażenie OSP w Odrzychowicach		754	75412	4210	4 828,50	4 826,02	99,95
						4300	121,50	121,50	100,00
						4430	50,00	50,00	100,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie boiska sportowego		926	92601	4210	1 090,00	1 084,97	99,54
		Wymiana bramek na boisku sportowym do prowadzenia treningów		926	92601	4300	960,00	960,00	100,00
4210	3 950,00		3 950,00			100,00			
				razem	26 154,20	26 145,59	99,97		
19	Piszkowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 606,32	921	92109	4210	2 956,32	2 956,32	100,00
						4300	100,00	100,00	100,00
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	2 004,00	2 004,00	100,00
						4270	246,00	246,00	100,00
Wykonanie ogrzewania na świetlicy w tym zakup pieca	921	92109	6050	7 300,00	7 300,00	100,00			
				razem	12 606,32	12 606,32			
20	Podtytnie	Zakup tablic informacyjnych	7 793,95	600	60095	4300	688,00	688,00	100,00
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	4 339,35	4 339,35	100,00
						4270	50,00	50,00	100,00
						4300	516,60	516,60	100,00
		Elementy wyposażenia świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	200,00	200,00	100,00
		Zakup sprzętu grającego		921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
				razem	7 793,95	7 793,95	100,00		
21	Podzamek	Budowa wodociągu w Podzamku	11 534,00	010	01010	6050	11 534,00	11 534,00	100,00
						razem	11 534,00	11 534,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
22	Rogówek	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	6 093,93	900	90003	4210	1 015,50	1 010,99	99,56
		4270				184,50	184,50	100,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy		921	92109	4210	3 500,00	3 499,42	99,98
		Wyposażenie i doposażenie świetlicy				4210	1 242,93	1 242,93	100,00
						4300	151,00	151,00	100,00
				razem	6 093,93	6 088,84	99,92		
23	Romanowo	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	8 840,12	900	90003	4210	4 310,12	4 304,27	99,86
		4270				30,00	30,00	100,00	
		Wykonanie i montaż pergoli		921	92109	6050	4 500,00	4 500,00	100,00
				razem	8 840,12	8 834,27	99,93		
24	Roszyce	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	9 363,20	900	90003	4210	925,50	925,50	100,00
		4270				22,51	22,51	100,00	
		Zakup sprzętu ogrodniczego		900	90003	4210	290,71	290,71	100,00
		Utrzymanie porządku na boisku sportowym przez grupę młodzieżową oraz remont ciągnika kosiarki		926	92601	4210	1 054,75	1 054,75	100,00
						4270	365,01	365,01	100,00
		Zakup strojów sportowych i drobnego wyposażenia dla grupy młodzieżowo sportowej.		926	92605	4210	499,99	499,99	100,00
		Wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych		921	92195	4210	499,99	499,99	100,00
		Zakup wiaty przystankowej		600	60095	6060	5 704,74	5 704,74	100,00
				razem	9 863,20	9 363,20	94,93		
25	Ruszowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	8 787,81	900	90003	4210	1 357,81	1 356,08	99,87
		4270				430,00	430,00	100,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
		Doświetlenie miejscowości - prace projektowe		900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
				razem			8 787,81	8 786,08	99,98
26	Starków	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	10 644,76	900	90003	4210	950,00	945,44	99,52
		4270				50,00	50,00	100,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	2 644,76	2 643,63	99,96
		Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Dalsze prace związane z budową boiska sportowego		926	92601	6050	5 500,00	5 499,99	100,00
				razem			10 644,76	10 639,06	99,95
27	Stary Wielisław	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 154,20	900	90003	4210	2 000,00	1 994,70	99,74
		4270				8 000,00	8 000,00	100,00	
		Zagospodarowanie boiska sportowego		926	92601	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wyposażenie obiektu wielofunkcyjnego		921	92109	4210	9 550,00	9 528,43	99,77
						4300	450,00	17,99	4,00
Zakup wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wielisławiu	754	75412	4210	3 002,23	3 002,23	100,00			
				4300	3 151,97	3 151,97	100,00		
				razem			26 154,20	25 695,32	98,25
28	Szalejów Dolny	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	23 434,16	900	90003	4210	4 765,16	4 765,16	100,00
		4270				269,00	269,00	100,00	
		Budowa wiaty przystankowej		600	60095	6050	4 400,00	4 400,00	100,00
		Zakup umundurowania dla strażaków		754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół remizy strażackiej		754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Rozbudowa infrastruktury terenów sportowych i rekreacyjnych		926	92601	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
				razem			23 434,16	23 434,16	100,00
29	Szalejów Górny	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 154,20	900	90003	4210	5 834,40	5 834,40	100,00
		4270				319,80	319,80	100,00	
		Wykonanie tabliczek z numeracją domów		600	60095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym		921	92109	6050	18 000,00	18 000,00	100,00
					razem		26 154,20	26 154,20	100,00
30	Ścinawica	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	13 207,87	900	90003	4210	1 487,20	1 481,72	99,63
		4270				159,90	159,90	100,00	
		Zakup kosy spalinowej		921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup altany ogrodowej wraz z ławkami				6060	6 900,00	6 826,50	98,93
		Ogrodzenie świetlicy		921	92109	4210	318,76	318,76	100,00
						4300	1 342,01	1 342,01	100,00
				razem		13 207,87	13 128,89	99,40	
31	Święcko	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	11 429,38	900	90003	4210	3 800,00	3 770,15	99,21
		4300				1 000,00	1 000,00	100,00	
		Zakup bramki do piłki nożnej oraz zagospodarowanie boiska		926	92601	4210	2 200,00	2 184,67	99,30
		Doświetlenie miejscowości		900	90015	4300	4 429,00	4 428,63	99,99
				razem		11 429,00	11 383,45	99,60	
32	Wilcza	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	8 447,81	900	90003	4210	1 647,81	1 647,64	99,99
		Strona internetowa sołectwa Wilcza		750	75075	4300	300,00	300,00	100,00
		Budowa wiaty-altany na boisku sportowym		926	92601	6050	5 000,00	4 994,89	99,90
		Organizacja spotkań podczas odpustów i dożynek		921	92105	4210	500,00	500,00	100,00
		Działalność Koła Gospodyń Wiejskich		921	92195	4210	478,00	477,48	99,89
		Organizacja imprezy integracyjnej		921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
						4300	22,00	22,00	100,00
				razem		8 447,81	8 442,01	99,93	
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 154,20	900	90003	4210	5 621,20	5 620,94	100,00
		4270				533,00	533,00	100,00	
		Zakup sprzętu, umundurowania oraz materiałów do remontów		75A	75A12	4210	835,22	835,17	99,99

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
33	Wojbórz	remizy i sprzętu	21 054,13	754	75412	6060	4 164,78	4 164,78	100,00
		Remont i wyposażenie Domu Ludowego		921	92109	4210	5 980,00	5 980,00	100,00
					4300	20,00	20,00	100,00	
		Dofinansowanie do remontu mostu do posesji nr 53 i 54		600	60017	4270	9 000,00	9 000,00	100,00
					razem	26 154,20	26 153,89	100,00	
34	Wojciechowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	21 054,13	900	90003	4210	3 254,13	3 243,92	99,69
		Zakup kosy		900	90003	4210	2 800,00	2 785,60	99,49
		Zakup sprzętu wysokościowego oraz szkolenie strażaków		754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300				7 000,00	7 000,00	100,00	
		Wykonanie alejek na terenie rekreacyjno- sportowym		926	92601	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		razem	21 054,13	21 029,52	99,88				
35	Żelazno	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 154,20	900	90003	4210	6 058,07	6 058,07	100,00
		4270				80,00	80,00	100,00	
		4300				16,13	16,13	100,00	
		Doświetlenie wsi - kontynuacja zadania 2014		900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup bramek na szkolne boisko sportowe		926	92601	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup podestu-sceny oraz ławek		926	92601	4210	4 750,00	4 746,27	99,92
4300	250,00	250,00	100,00						
		razem	26 154,20	26 150,47	99,99				
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			510 869,95		510 869,95	506 427,80	99,13		

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko
nr 265/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2015 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	52 031 022,55	52 299 075,37	100,52
1a	dochody bieżące	47 562 985,34	47 835 083,15	100,58
1b	dochody majątkowe, w tym	4 468 037,21	4 463 992,22	99,91
1c	ze sprzedaży majątku	721 950,00	717 484,86	99,39
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	42 654 862,87	42 036 783,90	98,55
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 973 238,31	17 751 428,87	98,77
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 510 046,00	5 311 902,02	96,41
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/l 69sufp			0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	136 083,00	125 134,76	91,96
3	Różnica (1-2)	9 376 159,68	10 262 291,47	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 376 159,68	10 262 291,47	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 469 274,00	3 468 357,28	99,98
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 644 274,00	2 644 273,14	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	825 000	824 084,14	99,89
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 906 885,68	6 793 934,19	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 195 168,68	9 094 556,53	98,91
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 240 592,73	4 115 788,62	97,06
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	2 460 267,00	98,41
11a	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	788 283,00	789 627,92	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11+11a)	0	949 272,58	0,00
13	Kwota długu, w tym:	28 976 200,55	28 934 727,41	0,00
13a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0		0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,11	10,88	0
15a	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	6,67	6,63	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	0
17	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	55,69	55,33	0
18	Wynik budżetu	-644 009,00	343 650,80	0
19	Przychody budżetu (4+5+11)	3 288 283,00	3 249 894,92	0
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 644 274,00	2 644 273,14	0

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W budżecie Gminy Kłodzko w 2015 roku zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia. Ich realizację na 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Termin rozpoczęcia robót	Przebieg realizacji	Termin zakończenia robót	Uwagi
Budowa budynku użytkowego dla sportu i rekreacji w Starym Wielistawiu.	290 711,00	290 685,99	99,99	Projekt zakończony- wybudowano nowy obiekt, uzyskano pozwolenie na budowę			
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach	9 920,00	9 920,00	100,00	Wykonano projekt, otrzymano pozwolenie na budowę. Zakończenie w 2018 r.			
Budowa boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami lekkoatletycznymi przy szkole podstawowej w Krosnowicach	85 810,00	85 808,73	100,00	2015 r.	Podpisano umowę na roboty budowlane i wprowadzono wykonawcę na budowę. Wykonano podbudowę.	2016 r.	
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej DSS - likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenach wiejskich i małych miast.	54 483,00	54 483,00	100,00	2012 r.	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczęcie realizacji w 2012 r. Zakończony.		
Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szalejowie Górnym na mieszkania II etap Projekt zamienny adaptacji szkoły	15 375,00	15 375,00	100,00	2014 r.	Wykonano projekt zamienny, uzyskano pozwolenie na budowę	Zakończenie 2018 r.	- zadanie realizowane przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zwiększenie dostępu do Internetu szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko	110 513,00	110 313,84	99,82	2012 r.	W 2012 roku dokonano zakupu 150 laptopów dla 150 beneficjentów wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzono szkolenia. W roku bieżącym: - przeprowadzono 4 szkolenia dla grupy 100 beneficjentów, - ubezpieczono 150 komputerów - zakupiono tablice promującą projekt - zatrudniono księgową i kierownika projektu - opłacono abonament za dostęp do Internetu-	2015 r.	- zadanie realizowane przy udziale środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- Społeczeństwo Informatyczne- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Budowa ujęcia wody i wodociągu dla wsi Wilcza				2010 r.	Rozpoczęcie w 2016 r.	Zakończenie 2018 r.	
Termomodernizacja remiz OSP w Jaskowej Dolnej i Odrzychowicach Kł.	91 790,00	92 789,66	100,00	2014 r.	Zakończono etap- wykonano nowe pokrycie dachowe na remizie OSP w Odrzychowicach	Zakończenie w 2019 r.	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłodzko- I etap	2 457 814,00	2 457 428,52	99,98	2012r	Zakończono głęboką termomodernizację Szkoły Podstawowej w Odrzychowicach Kł.. Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Krosnowicach i dodatkowo podpisano umowę na docieplenie dachu łącznika i sali gimnastycznej.	2016 r.	Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska- Mechanizm Norweski
Budowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Bierkowice	172 737,000	172 736,85	100,00	2014 r.	Zadanie zakończone		

Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górnym	8 932,00	8 931,68	100,00	2014 r.	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę.	Zakończenie w 2016 r
Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie	7 257,00	7 257,00	100,00	2013 r.	Zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, planowane zakończenie prac 2016 r.	Zakończenie inwestycji w 2019 r
Doświetlenie wsi Jaskówka	7 000,00	7 000,00	100,00	2015 r.	Zakończenie 2016 r.	Realizacja z funduszu sołeckiego
Doświetlenie wsi Ruszowice	7 000,00	7 000,00	100,00	2015 r.	Zakończenie 2016 r.	Rozpoczęcie w 2016 r.
Przebudowa drogi nr 57/1, 57/2,35/1,35/2 w Szalejowie Dolnym	100 000,00	100 000,00	99,99	2015 r.	Zakończenie inwestycji w 2016 r.	
Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 8 w Boguszyńcu	70 000,00	70 000,00	100,00	2015 r.	Projekt będzie zakończony w 2016 r.	
Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 8 w Szalejowie Górnym	30 000,00	30 000,00	100,00	2015 r.	Projekt będzie zakończony w 2016 r.	
„ Erasmus” - uczenie się przez całe życie	25 570,00	14 820,92	57,97	2015 r.	Projekt zakończony będzie w 2016 r.	
Budowa drogi do WSSE w Jaskowej Dolnej	674 117,45	674 116,48	100,00	2014	Zadanie zakończone. Płatność ratalna do 2018 r.	
Rozbudowa i przebudowa Sali „Podhalanka” w Krosnowicach	10 000,00	7 380,00	73,80	2014 r.	Wykonano prace projektowe, pozyskano pozwolenie na budowę	Zakończenie w 2019 r.
Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jst z obszaru powiatu kłodzkiego	15 670,00	15 669,43	100,00	2015r.	Wydatki dotyczą umowy o wspólną realizację projektu	Zakończono
Budowa wiejskiego miejsca spotkań w Krosnowicach				2014	Rozpoczęcie w 2016 r.	Zakończenie w 2018 r.
Budowa świetlicy w Kamieńcu				2013	Rozpoczęcie w 2016 r.	Zakończenie w 2018 r.

Budowa świetlicy w Łącznej				2013	Rozpoczęcie w 2016 r.	Zakończenie w 2018 r.
Budowa świetlicy w Młynowie				2014	Rozpoczęcie w 2016 r.	Zakończenie w 2018 r.
Budowa świetlicy w Roszycach				2014	Rozpoczęcie w 2016 r.	Zakończenie w 2018 r.
Budowa świetlicy w Marcinowie	9 206,28	9 206,28	100,00	2015	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego. Zaktualizowano mapy do celów projektowych, sporządzono koncepcję	zakończenie w 2018 r.
Budowa Sali wielofunkcyjnej w Żelaźnie				2015	Rozpoczęcie w 2016- zakończenie w 2019 r.	
Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej- Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach K. oraz odcinków sieci kanalizacyjnej				2016 r.	Kontynuacja zadania „Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie”- propozycja do wniosku o dofinansowanie projektu.	Zakończenie w 2019 r.
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł.				2015 r.	Kontynuacja i zakończenie prac w 2016 r.	

Załącznik nr 9 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kłodzko nr 265/2018
z dnia 29 marca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA W 2015 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki, w tym:		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	bieżące
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 241,00	17 240,16	48 820,00	48 820,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 241,00	17 240,16			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 820,00	8 820,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			8 820,00	8 820,00	
90095		Pozostała działalność			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Opieka nad zwierzętami, zabiegi weterynaryjne, adopcje, utylizacje.			40 000,00	40 000,00	40 000,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kłodzko nr 265/2016
z dnia 29 marca 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O ODPADACH KOMUNALNYCH
W 2015 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
90002		Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 431 926,00	1 437 304,72	1 858 775,00	1 854 989,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 431 206,00	1 436 567,31		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,00	737,41		
90002		Gospodarka odpadami i ochrona środowiska			1 858 775,00	1 854 989,24
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			103 326,00	101 749,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000,00	9 897,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 487,00	14 927,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 605,00	1 538,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			212 239,00	212 238,76
	4300	Zakup usług pozostałych			1 512 836,00	1 512 384,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282,00	2 251,79

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 265/2016
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 29 marca 2016 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2015 roku.

GR	Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2014 r.	Zmiany		Stan na 31 XII 2015 r.	W zarządzie jednostek i zakładów budż.	W zarządzie gminy, w tym:				
			zwiększenia	zmniejszenia			Własność gminy	Użytkowane wieczyste od Skarbu Państwa	Oddane w użyczenie	Oddane w użytkowanie wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0	Grunty	wartość	33 347 995,38	450 367,00	460 903,10	33 337 459,28	350 239,10	29 651 576,16	111 771,53	2 418 310,98	805 561,51
1	Budynki	wartość	37 872 397,97	2 903 729,45	121 229,54	40 654 897,88	22 871 920,34	12 633 273,71		5 149 703,83	
2	Obiekty inżynierii	wartość	82 670 973,04	7 857 409,63	649 395,11	89 878 987,56	50 865 484,37	38 728 937,65		284 565,54	
3	Kotły i maszyny elektr.	wartość	254 632,98	37 280,86	-	291 913,84	197 621,70	94 292,14			
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zast.	wartość	1 582 195,53	112 709,41	62 541,55	1 632 363,39	828 318,51	794 189,38		9 855,50	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparatura	wartość	206 315,84	6 400,00	-	212 715,84	183 843,18	22 472,66		6 400,00	
6	Urządzenia techniczne	wartość	267 429,21	540 240,90	-	807 670,11	38 962,49	764 542,84		4 164,78	
7	Srodki transportu	wartość	2 394 587,38	556 774,72	419 837,36	2 531 524,74	165 037,36	2 366 487,38			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	wartość	730 432,43	16 276,50	57 545,68	689 163,25	422 649,13	254 235,12		12 279,00	
	Wartości niematerialne i prawne	wartość	405 859,28	5 500,00	-	411 359,28	4 270,00	407 089,28			
Razem			159 732 819,04	12 486 688,47	1 771 452,34	170 448 055,17	75 928 346,18	85 717 096,32	111 771,53	7 885 279,63	805 561,51

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODZKO za 2015 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodzko za 2015 rok.

Budżet Gminy Kłodzko na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr 7/VII/2014 Rady Gminy Kłodzko z dnia 19 grudnia 2014 r. w następujących wysokościach:

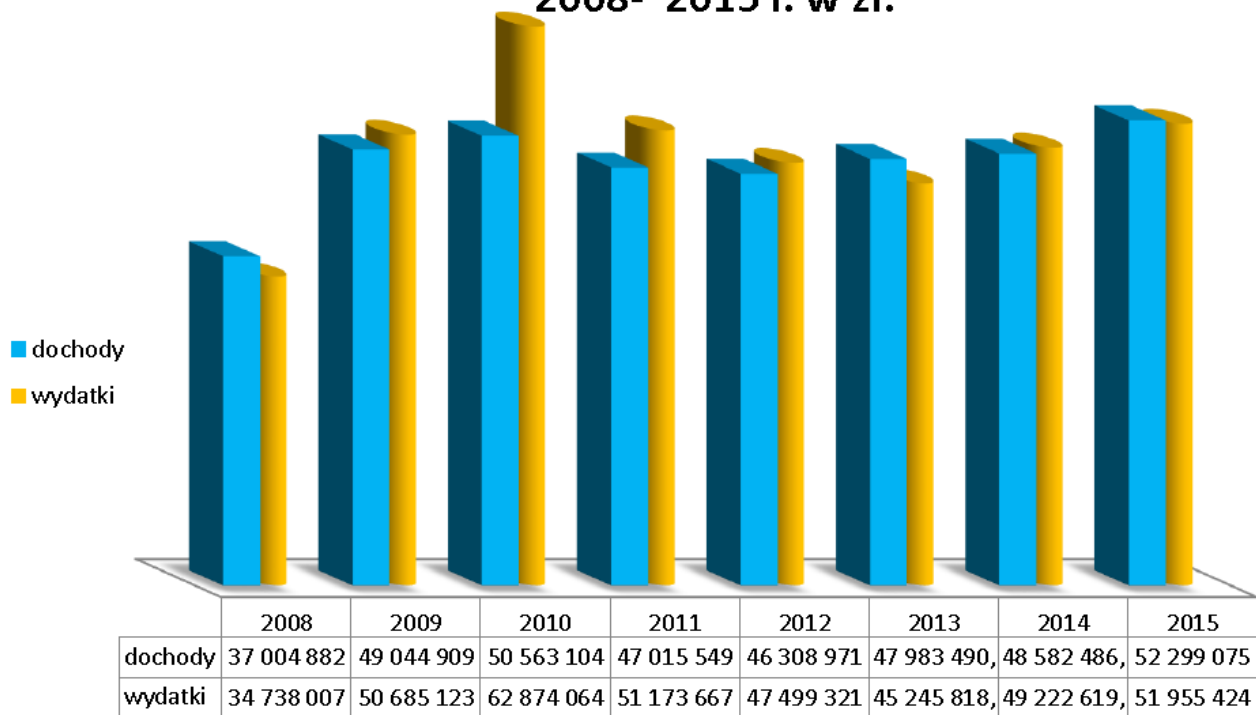
- ◆ Prognozowane dochody 48 112 000,00 zł
- ◆ Wydatki 47 967 726,00 zł

Po dokonaniu zmian:

- w zakresie środków przyznanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz dostosowanie wydatków do otrzymanych środków,
- w zakresie zmian wynikających z dostosowania budżetu do bieżących potrzeb gminy, plan budżetu Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco :

- ◆ Dochody 52 031 022,55 zł
- ◆ Wydatki 52 675 031,55 zł

**Struktura dochodów i wydatków na przestrzeni
2008- 2015 r. w zł.**

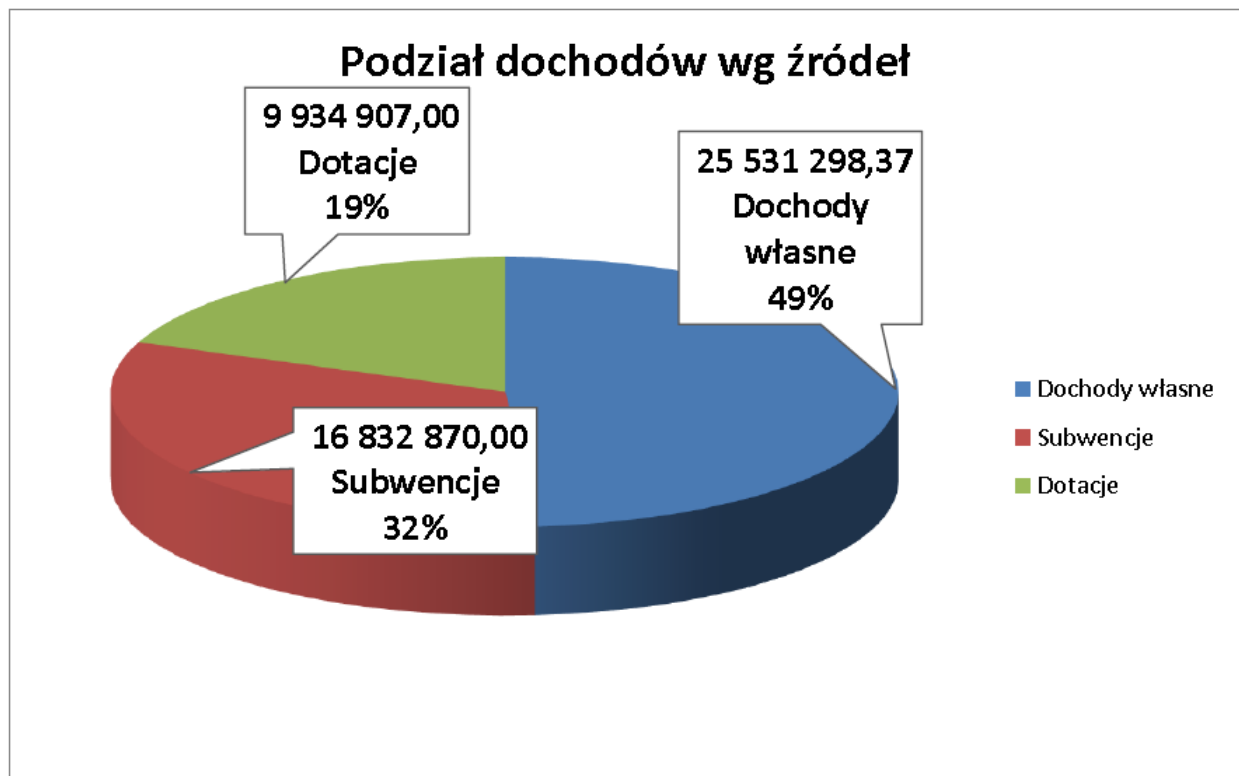


I. DOCHODY:**WYKONANIE W 100,52%**

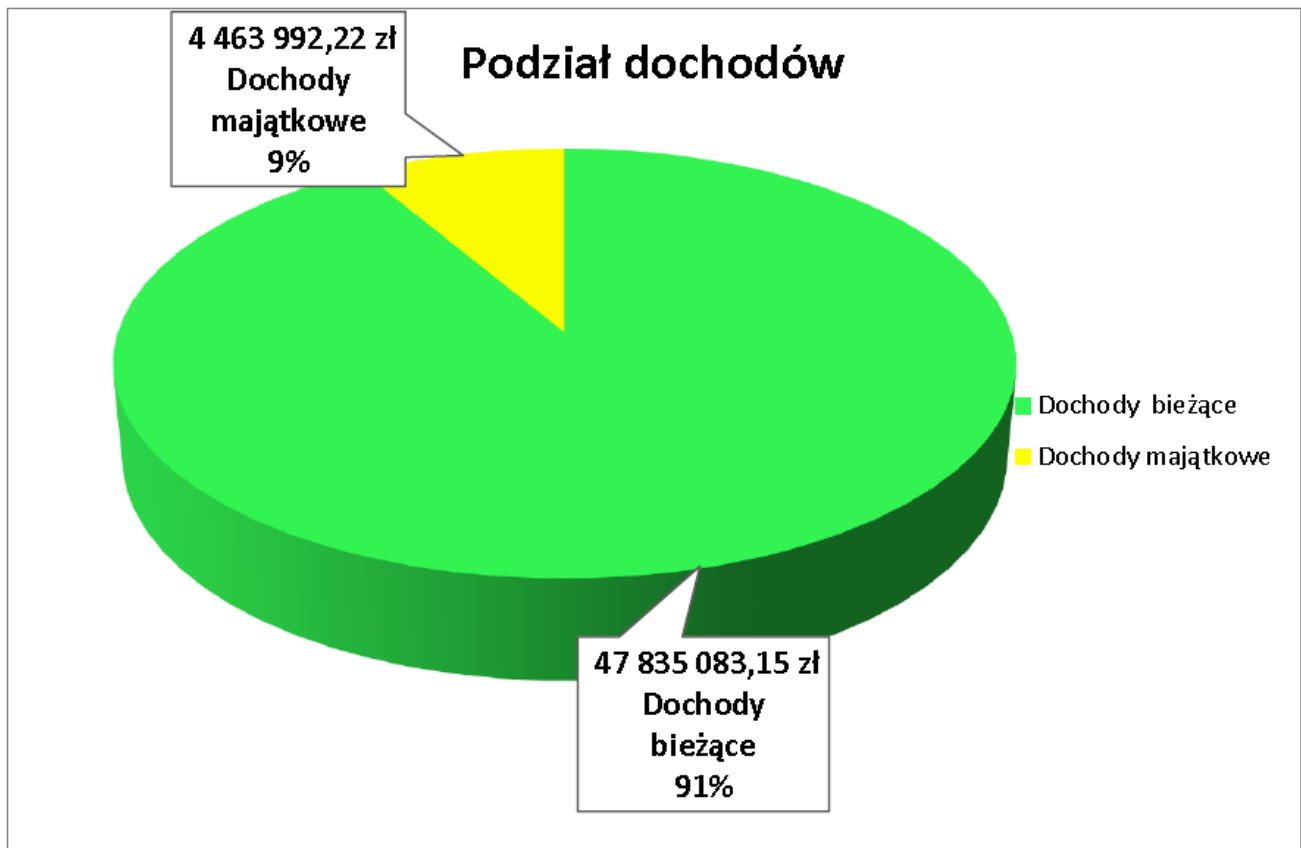
PLAN PO ZMIANACH : 52 031 022,55 zł

WYKONANIE : 52 299 075,37 zł

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł, zgodnie z poniższym wykresem przedstawia załącznik nr 1.



Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 i poniższym wykresem przedstawia się następująco:

**1. DOCHODY WŁASNE****WYKONANIE 101,14%**

plan	25 244 731,33 zł
wykonanie	25 531 298,37 zł

a) wpływy z podatków :**wykonanie 101,12 %**

plan	9 123 077,00 zł
wykonanie	9 225 672,45 zł

Skutki obniżenia górnych stawek	977 219,00	
Rozłożenie na raty		4 203,00
Umorzenia	30 831,00	22 220,30
Zwolnienia de mini mis		30 050,00

□ **podatek rolny dział 756 § 0320** **% wykonania 100,25**

plan 1 625 036,00 zł
wykonanie 1 629 077,12 zł

Dochody z podatku rolnego stanowiły w 2015 około 17 % dochodów podatkowych, jednocześnie jest to drugie co do wielkości źródło uzyskania tych dochodów. W stosunku do roku 2014 cena żyta będąca podstawą naliczania podatku rolnego zmniejszyła się prawie 12 procent, tj. 19,78 zł. Wpływy z tego podatku są mniejsze o ponad 236 000,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Podobnie jak w podatku od nieruchomości zostały wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Wpłaty	220 130,30	1 408 946,82
Zaległości	63 711,31	390 735,45
Nadpłaty	1 405,00	13 266,19
Rozłożenie na raty		25,00
Umorzenia		35 746,00

podatek leśny dział 756 § 0330 **% wykonania 99,87**

plan 112 469,00 zł
wykonanie 112 322,30 zł

Wpływy z podatku leśnego stanowią ok. 1 procenta dochodów podatkowych i są nieco większe od wykonania analogicznego okresu 2014 r.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Wpłaty	98 835,00	13 487,30
Zaległości	646,60	3 271,14
Nadpłaty	105,05	20,00
Umorzenie	25,00	160,00
Rozłożenie na raty		27,00

□ **podatek od środków transportowych dział 756 § 0340** **% wykonania 100,52**

plan 379 552,00 zł
wykonanie 381 510,42 zł

Udział podatku od środków transportowych w ogólnych wpływach podatkowych wynosi około 3 %. W ewidencji podatkowej figuruje 54 podatników, w tym 7 osób prawnych.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Wpłaty	55 330,00	326 180,42
Zaległości	8 410,30	40 946,30
Nadpłaty	310,33	634,20
Skutki obniżenia górnych stawek	16 080,00	105 266,00
Umorzenia	2 974,00	0,00
Rozłożenia na raty		40 902,00

Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wnioski o egzekucję z nieruchomości. Kwota 9 336 zł jest zabezpieczona wpisem do Rejestru Zastawów Skarbowych. Kwota 7 374,78 zł zabezpieczona przymusową hipoteką.

Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do dwóch podmiotów:

- „Skamex”- Sp z o.o Ołdrzychowice Kł.,
- „STOLPLAST „ Spółka z o.o. Szalejów Góry

Wpływy na poziomie lat ubiegłych.

□ **wpływy z karty podatkowej dział 756 § 0350 % wykonania 129,99**

plan 2 411,00 zł
wykonanie 3 134,00 zł

Wpływy z karty podatkowej, czyli podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany na uproszczonych zasadach jest dochodem gminy, ale wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Kłodzku Należności z tego tytułu wynoszą 8 512,00 zł

□ **podatek od spadków i darowizn dział 756 § 0360 % wykonania 101,10**

plan 28 776,00 zł
wykonanie 29 093,07 zł

Podatek ten stanowi mniej niż 1 procent wpływów podatkowych. Jest to podatek niewymierny i trudny do zaplanowania.

□ **podatek od czynności cywilnoprawnych dział 756 § 0500 % wykonania 123,17**

plan 257 724,00 zł
wykonanie 317 433,51 zł

Podatek ten stanowi około 3 % wykonanych dochodów podatkowych. Jego wymiar, pobór i egzekucja zależy od Urzędu Skarbowego. Wpływy nieco niższe od wykonania roku ubiegłego.

Ogółem wpływy podatkowe są mniejsze w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 o ponad 247 000,00 zł.

b) wpływy z opłat : % wykonania 100,25

plan 2 106 371,00 zł
wykonanie 2 111 623,84 zł

□ **opłata od posiadania psa dział 756 § 0370** **% wykonania 94,29**

plan 1 400,00 zł
wykonanie 1 320,00 zł

□ **opłata produktowa dział 900 § 0400** **% wykonania 100,00**

plan 906,00 zł
wykonanie 905,98 zł

□ **opłata skarbowa dział 756 § 0410** **% wykonania 100,14**

plan 16 200,00 zł
wykonanie 16 223,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią niewielki procent wpływów z opłat, wnoszone są w formie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej.

□ **wpływy z opłaty targowej dział 756 § 0430** **% wykonania 100,00**

plan 610,00 zł
wykonanie 610,00 zł

□ **wpływy z opłaty eksploatacyjnej dział 756 § 0460** **% wykonania 100,00**

plan 427 156,00 zł
wykonanie 427 155,40 zł

Opłata eksploatacyjna stanowi główne źródło z tytułu wpływów z opłat, jest to około 20%. W ewidencji figuruje 8 osób prawnych będących płatnikami tej opłaty.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 413 883,49 zł, w tym 376 248 zł- Spółka z o.o. „Poland Spring”. Uzyskano pełny odpis postanowienia o upadłości firmy z Krajowego Rejestru Sądowego, celem podjęcia działań egzekucyjnych w stosunku do zarządu.

Wpływy wyższe od wykonania roku 2014 o 52 000,00 zł.

□ **opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu dział 756 § 0480** **% wykonania 99,97**

plan 177 700,00 zł
wykonanie 177 651,41 zł

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami). Na mocy ustawy dochody te przeznaczone są na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Program ustalany jest każdego roku przez Radę Gminy.

□ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dział 756 § 0490**

□ **% wykonania 100,36**

plan 1 480 848,00 zł
wykonanie 1 486 208,44 zł

Opłata adiacencka	44 524,80
Zajęcie pasa drogowego	5 116,33
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 436 567,31

Zaległości z powyższych tytułów wynoszą 342 503,92 zł, w tym z tytułu opłaty adiacenckiej – 79 170,30 zł, opłaty planistycznej- 5 116,50 i opłaty za odbiór odpadów komunalnych- 258 217,12 zł.

W celu uzyskania zaległych dochodów wystawiono 1 272 upomnienia, odbyto rozmowy telefoniczne oraz wystawiono tytuły wykonawcze. W ten sposób uzyskano zaległe kwoty w wysokości ponad 84 000,00 zł. Na część należności rozpisano ugody i rozłożono spłaty na raty.

Na koniec grudnia 2015 roku złożono 5 637 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na zbiórkę w sposób selektywny złożono 4 288 deklaracji, a 1 321 w sposób zmieszany. Wg złożonych deklaracji systemem opłat objętych jest 13 206 osób.

Trwają postępowania w sprawie określenia wysokości opłat osobom, które nie złożyły deklaracji, prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2015 roku wystawiono 169 tytułów wykonawczych do egzekucji.

□ **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
dział § 0580

% wykonania 99,91

plan 1 551,00 zł
wykonanie 1 549,61 zł

Kary umowne za nie dotrzymanie terminów w zakresie ustalania granic.

c) Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe % wykonania 110,32

plan 1 456 822,00 zł
wykonanie 1 607 126,99 zł

□ **wpływy z usług § 0830** **% wykonania 114,69**

plan 1 018 415,00 zł
wykonanie 1 168 067,08 zł

Jednostki budżetowe uzyskują dochody, są to w przeważającej części wpływy z opłaty stałej w przedszkolach, opłaty ponadprogramowe oraz wpływy z usług. Poniższa tabela przedstawia wpływy w podziale na rozdziały:

Rozdział 01010- umowa przesyłu ZWiK Gminy Kłodzko.	32 314,26
Rozdział 40002- dowóz wody	642,41
Rozdział 70004 – refundacja z tyt. wywozu nieczystości, energii elektrycznej, dostawy wody	4 692,38
Rozdział 71035 - wpływy z usług cementarnych.	35 746,00
Rozdział 80101- udostępnienie boiska Jaskowa Dolna	3 365,43
Rozdział 80103- opłaty z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych	2 689,15
Rozdział 80104- opłaty ponad podstawę programową	297 362,92
Rozdział 80113- wpływy z dowozu uczniów	5 209,26
Rozdział 80148- dożywianie	707 797,68

Rozdział 85202- domy pomocy społecznej	214,88
Rozdział 85228- usługi opiekuńcze	22 394,42
Rozdział 85305- opłata za pobyt dziecka w żłobku	42 287,63
Rozdział 92105- promocja podczas dożynek	3 219,51
Rozdział 92109-dochody z kręgielni	7 316,34
Rozdział 92605-promocja podczas Polsko- Czeskich biegów drużynowych	2 814,81

□ **wpływy z różnych dochodów § 0970 % wykonania 100,15**

plan 438 407,00 zł
wykonanie 439 059,91 zł

Rozdział 60017- wpływy sprzedaż kruszywa,	1 468,24
Rozdział 75023 - odszkodowania, zwrot kosztów egzekucyjnych, wynagrodzenie płatnika, spłata zadłużenia, refundacja z PUP	121 036,00
Rozdział 75814- zwrot podatku VAT	297 979,27
Rozdział 80101- odszkodowanie	3 300,97
Rozdział 80104- odszkodowanie	594,00
Rozdział 80110- odszkodowanie	3 583,00
Rozdział 85204-zwrot poniesionych kosztów z CPR	374,14
Rozdział 85219-PKP zwrot nadpłaty za media	261,40
Rozdział 90015- zwrot odszkodowanie- uszkodzenie słupów elektrycznych	8 904,89
Rozdział 92601- odszkodowanie Orlik Ołdrzychowice	1 558,00

d) Dochody z majątku gminy % wykonania 99,92

plan 1 417 355,00 zł
wykonanie 1 416 203,84 zł

□ **wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dział 700 § 0470**

% wykonania 107,80

plan 18 505,00 zł
wykonanie 19 947,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji figurowało 25 płatników opłaty za wieczyste użytkowanie. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40 034,15 zł. Największa grupa zaległości odnosi się do 5 przedsiębiorstw. Pozostała zaległość dotyczy osób fizycznych. Prowadzono windykację poprzez wystawienie upomnień w wyniku których wpłynęło 14 000,00 zł.

□ **wpływy z różnych opłat § 0690 % wykonania 102,05**

plan 39 568,00 zł
wykonanie 40 379,03 zł

Rozdział 75023- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	22 289,79
Rozdział 80101- duplikaty dokumentów szkolnych	187,00
Rozdział 80110- duplikaty dokumentów szkolnych	349,00
Rozdział 85212- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	304,28
Rozdział 85216- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	8,80
Rozdział 90019- wpływy z opłat z tytułu ochrony środowiska	17 240,16

- o **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** § 0750

% wykonania 100,17

plan 637 332,00 zł
wykonanie 638 392,11 zł

Rozdział 02095- czynsz obwody łowieckie	4 169,40
Rozdział 70004- wpływy z czynszu mieszkaniowego	496 696,82
Rozdział 70005- wpływy z dzierżawy gruntów	79 993,68
Rozdział 75023- wynajem sali w Urzędzie Gminy	300,00
Rozdział 80101- wynajem sal gimnastycznych	11 916,90
Rozdział 80104- wynajem mieszkania w budynku przedszkola	5 108,26
Rozdział 80110- wynajem sal gimnastycznych	34 562,18
Rozdział 92109- wynajem świetlic	5 644,87

Według stanu na dzień sprawozdawczy Gmina Kłodzko osiąga dochody z najmu 261 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 10 918 m², w tym z 46 lokali socjalnych o powierzchni 1 549,44m². 227 lokali mieści się w 127 wspólnotach mieszkaniowych, a 34 w 8 budynkach w 100 % będących własnością gminy.

Poniżej przedstawiam dane dotyczące czynszu w dziale 700 :

	Czynsz mieszkaniowy	Czynsz dzierżawny
Wpłaty	496 696,82	79 993,68
Zaległości, w tym:	1 257 393,19	16 253,46
- zaległości wymagalne	1 142 470,85	16 253,46

W 2015 roku wystawiono 252 upomnienia, zawarto 25 ugód na spłatę długu na kwotę ponad 104 000,00 zł oraz wysłano 39 ostatecznych wezwań do zapłaty. Do sądu oddano 21 najemców na kwotę 90 000,00 zł. Z toczących się postępowań, komornik, przekazał wpłaty na kwotę 37 000,00 zł. Z tytułu zawartych ugód i spłat zaległości wpłynęło 40 000,00 zł. Od lutego 2012 r. obowiązuje Zarządzenie Wójta Gminy Kłodzko umożliwiające spłatę zadłużenia za lokale gminne w formie odpracowania. Z tej formy spłaty skorzystało w 2015 roku 8 osób, w tym zakończono 6 umów. Łączna kwota należności objętych świadczeniem zastępczym, to 123 207,03 zł, z czego 10 799,00 zł odpracowano w 2015 r.

□ **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770** % wykonania **99,38**

plan 720 000,00 zł
wykonanie 715 534,86 zł

	Rolnictwo	Gospodarka nieruchomościami
Wpływy	321 990,27	393 544,59
Należności, w tym:	6 657,21	87 332,13
-zaległości	6 657,21	87 332,13
Nadpłaty		31 672,00

W 2015 roku :

- sprzedano 3 nieruchomości zabudowane i udział w nieruchomościach zabudowanych wraz z gruntem,
- sprzedano 13 działek pod budownictwo mieszkaniowe i na poprawienie warunków zagospodarowania- 8,6579 ha,
- sprzedano 25 działek rolnych i pod zalesienie- 16,7167 ha
- sprzedano 13 lokali mieszkalnych
- przyjęto nieodpłatnie od osób fizycznych prawnych grunty o powierzchni 1,7117 ha pod drogę w Roszycach, nieruchomość przemysłową w Szalejowie Dolnym, pod drogami i pod budynkami związane z przejmowaniem lokali mieszkalnych w Szalejowie Górnym, Jaskkowej Górnjej i Krosnowicach oraz pod boiskiem w Piszkowicach,
- zakupiono od osób fizycznych grunt o pow. 00493 pod drogi w Szalejowie Dolnym i Jaskkowej Górnjej,
- powierzchnia gruntów wydzierżawionych wynosi 256 ha, w tym 207 ha to grunty rolne, 44 ha to lasy,
- powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie- 18,55 ha, w tym osoby fizyczne 1,98 ha, a osoby prawne 16,57 ha,
- na podstawie decyzji komunalizacyjnych, zmian powierzchni geodezyjnej, zasób gruntów zwiększył się o 3,9629ha.

W wyniku wystawionych upomnień i przeprowadzonych rozmów telefonicznych z tytułu zaległości wpłynęło ponad 15 000,00 zł . Prowadzona jest windykacja wstępna, sądowa i komornicza.

□ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870** % wykonania **100,00**

plan 1 950,00 zł
wykonanie 1 950,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży kontenera mieszkalnego.

e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz Gminy % wykonania **99,07**

plan 137 185,00 zł
wykonanie 135 914,88 zł

□ **darowizny na rzecz gminy § 0960** % wykonania **99,07**

plan 137 185,00 zł
wykonanie 135 914,88 zł

Dział 710- sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, darowizna na pomnik żołnerzy AK	40 180,00
Dział 750- darowizna stroje Roszyce	2 400,00

Dział 801 - Szkoła Integracyjna	300,00
Dział 852- darowizna pogorzelcy	4 801,00
Dział 854 -fundusz im. G. Ciechowskiego	21 762,00
Dział 900- instalacje fotowoltaiczne	47 921,88
Dział 921-darowizna na organizację dożynek oraz od MZK dla świetlicy w Kamieńcu.	16 850,00
Dział 926-darowizna- zakup kosiarki dla Iskra Jaszkowa Dolna	1 700,00

f) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 2360 **% wykonania** **108,84**

plan **42 061,00 zł**
wykonanie **45 778,34 zł**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina uzyskuje 20 % wpływów funduszu alimentacyjnego gminy dłużnika i 20% wpływów gminy wierzyciela. W przypadku kiedy gmina jest jednocześnie gminą wierzyciela i dłużnika należność stanowi 40% dochodu własnego. W przypadku wpływów z zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty należności jaką dłużnik zwrócił organowi wierzyciela stanowi dochód własny gminy.

g) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy.

% wykonania **97,86**

plan **72 113,00 zł**
wykonanie **70 566,91 zł**

□ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

%wykonania **109,32**

plan **27 193,00 zł**
wykonanie **29 726,26 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 53 ordynacji podatkowej .

Osoby fizyczne	Osoby prawne
24 513,81	5 212,45

□ pozostałe odsetki § 0920

% wykonania **90,92**

plan **44 920,00 zł**
wykonanie **40 840,65 zł**

Dział 010- odsetki (sprzedaż działek rolnych, wykonanie przyłączy)	2 565,49
--	----------

80110	1 336,22	„Super szkoła”
80195	80 750,00	„ Dostęp do internetu szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko”
85219	7 946,33	„ Czas na zmiany”
92105	82 182,95	„ Polsko- Czeska olimpiada różnorodności”
92109	25 000,00	„ Plac zabaw dla wszystkich grup wiekowych”
92601	139 040,00	Refundacja za 2014r. – boisko w Wojciechowicach

§ 2009

% wykonania

94,07

plan 43 060,00 zł
wykonanie 40 507,51 zł

Rozdział	kwota	Nazwa projektu
75075	16 460,18	„ Promocja gospodarcza” oraz „ Promocja turystyczna”
80110	235,81	„Super szkoła”
80195	14 250,00	„ Dostęp do internetu szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko”
92105	9 561,52	„ Polsko- Czeska olimpiada różnorodności”

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 2460

% wykonania

100,00

plan 15 120,00 zł
wykonanie 15 120,00 zł

Pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczona na remont lokalu mieszkalnego w budynku Krosnowice 25 w związku z przejściem lokalu od Agencji.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

§ 2680

% wykonania

100,00

plan 83 116,00 zł
wykonanie 83 116,00 zł

Dział 756-Realizacja dochodów pochodzących z dotacji z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień o których mowa w art. 31, ust.1, pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczy Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska”

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 2700

% wykonania **148,86**

plan **3 070,00 zł**
wykonanie **4 570,00 zł**

Rozdział	kwota	Nazwa wydatku
80110	2 070,00	Dofinansowanie wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego
85295	1 500,00	Dofinansowanie Nadleśnictwo Lądek Zdrój
92109	1 000,00	Dofinansowanie Powiat Kłodzki - „Mała odnowa wsi”

- **Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710**

% wykonania **100,00**

plan **34 000,00 zł**
wykonanie **34 000,00 zł**

Środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na remont rowu w Starkowie.

- **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 płatność w ramach budżetu środków europejskich.**

§ 6205 **% wykonania** **100,00**

plan **1 700 027,00 zł**
wykonanie **1 700 000,00 zł**

Środki otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Mechanizm Norweski na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko- I etap”

- **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 płatność w ramach budżetu środków europejskich.**

§ 6207 **% wykonania** **100,00**

plan **524 586,00 zł**
wykonanie **524 586,00 zł,**

W w/ paragrafie otrzymano dotację na finansowanie następujących inwestycji:

Rozdział	kwota	Nazwa projektu
----------	-------	----------------

90005	398 269,00	Budowa instalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii
92601	126 317,00	Budowa budynku użytkowego dla sportu i rekreacji w Starym Wielisławiu,

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. § 6280

% wykonania 100,00

plan 79 233,00 zł
wykonanie 79 233,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Kłodzko IV etap	18 200,00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłodzko – III etap”-	61 033,00

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 6290

% wykonania 100,30

plan 218 515,00 zł
wykonanie 219 175,26 zł

Rozdział 01010- - wpłaty beneficjentów- budowa przyłączy kanalizacyjnych-	44 175,26
Rozdział 60016- dofinansowanie z Nadleśnictwa Bardo do budowy drogi w Boguszynie dz. 315- II etap	175 000,00

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. § 6300

% wykonania 99,92

plan 272 314,00 zł
wykonanie 272 100,00 zł

Dział 600- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów- przebudowa drogi nr 448, 504/2,437/2 we wsi Jaskowa Dolna	55 700,00
Dział 600- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- przebudowa dróg nr 1117, 1112 we wsi Odrzychowice Kł.	93 000,00
Dział 600- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych –przebudowa dróg nr 286, 239, 284/2 we wsi Wojbórz	75 000,00
Dział 600- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- modernizacja drogi nr 1546/1, 1737/1 we wsi Krosnowice	48 400,00

2. SUBWENCJA OGÓLNA : **% WYKONANIA 100,00**

plan **16 832 870,00 zł**
wykonanie **16 832 870,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 **% wykonania 100,00**

plan **10 209 044,00 zł**
wykonanie **10 209 044,00 zł**

W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 subwencja wzrosła o 536 000,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 **% wykonania 100,00**

plan **6 539 919,00 zł**
wykonanie **6 539 919,00 zł**

W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 subwencja jest większa o ponad 637 000,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 **% wykonania 100,00**

plan **83 907,00 zł**
wykonanie **83 907,00 zł**

Subwencja większa od 2014 r. o 6 000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA : **% WYKONANIA 99,81**

plan **9 953 421,22 zł**
wykonanie **9 934 907,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy § 2010

% wykonania 99,84

plan 6 353 264,67 zł
wykonanie 6 342 952,42 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- dotacja Urząd Wojewódzki dopłata do paliwa rolniczego zwrot podatku akcyzowego	778 395,76
Dział 750- Administracja publiczna,	179 675,00
Dział 751- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 000,00
Dział 751- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 378,00
Dział 751- Wybory do Sejmu i Senatu	38 998,00
Dział 751- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 350,00
Dział 752- Obrona narodowa	300,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
Dział 801- Dotacja na podręczniki dla uczniów	93 853,40
Dział 852- Opieka społeczna- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych , pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, usługi opiekuńcze na zadania zlecone gminom	5 137 002,26

□ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy § 2030**

% wykonania 99,83

plan 2 637 909,34 zł
wykonanie 2 633 369,48 zł

Dział 010- Dotacja na usuwanie skutków powodzi: - remont rowu Jaszkowa Dolna- 143 294,00, - remont rowu Krosnowice- 74 369,00	217 663,00
Dział 758- Refundacja wydatków funduszu sołeckiego	103 939,34
Dział 801-Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i książki do biblioteki szkolnej	6 070,00
Dział 801- Dotacja ceowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	504 108,00
Dział 852- Opieka społeczna- środki przeznaczone są realizację zadań własnych gminy tj wypłata zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów- „Posiłek dla potrzebujących”.	1 594 399,83
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza. Wpływy środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Kłodzko	207 189,31

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040**

% wykonania 66,19

plan 10 835,00 zł
wykonanie 7 172,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „ Wyprawka szkolna”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. § 6330

% wykonania 100,00

plan 951 412,21 zł
wykonanie 951 413,10 zł

Dział 600- dotacja usuwanie skutków powodzi: - przebudowa drogi nr 280/2 we wsi Boguszyn- 127 000,00 - przebudowa drogi nr 285, 286 we wsi Boguszyn- 390 352,00	517 352,00
Dział 600- dotacja na realizację zadania „ Budowa drogi nr 295cz i 315 cz w Boguszynie” (Schetynówka)	353 965,89
Dział 758- refundacja wydatków funduszu sołeckiego- zadania inwestycyjne	54 595,21
Dział 926- dotacja na realizację zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach”	25 500,00

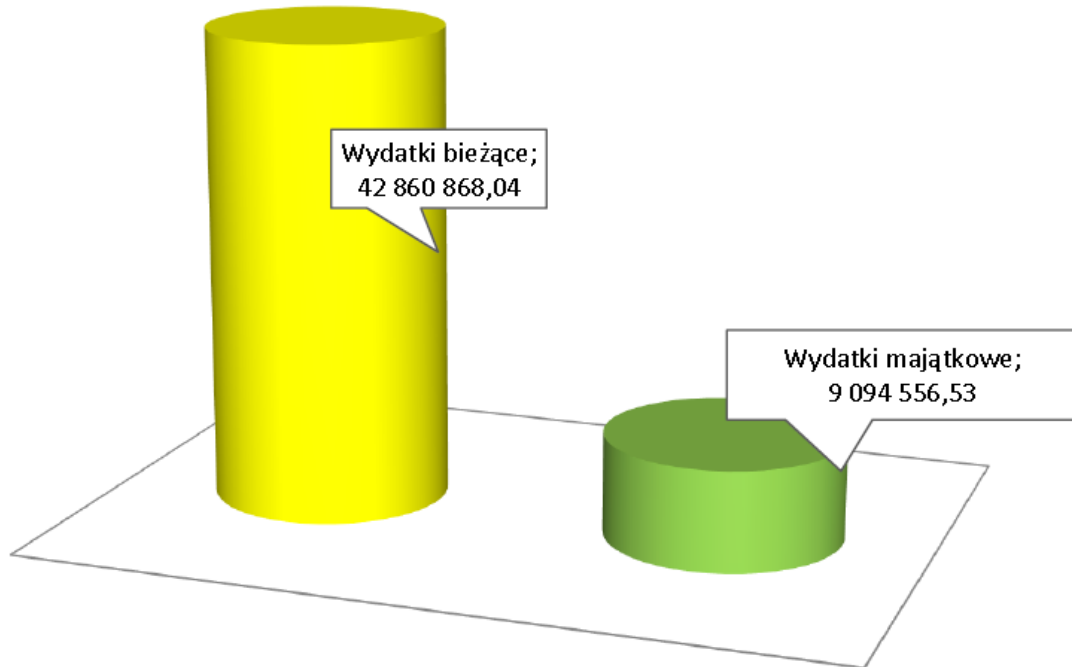
II. WYDATKI : **% WYKONANIA 98,63**

PLAN: 52 675 031,55 zł
WYKONANIE: 51 955 424,57 zł

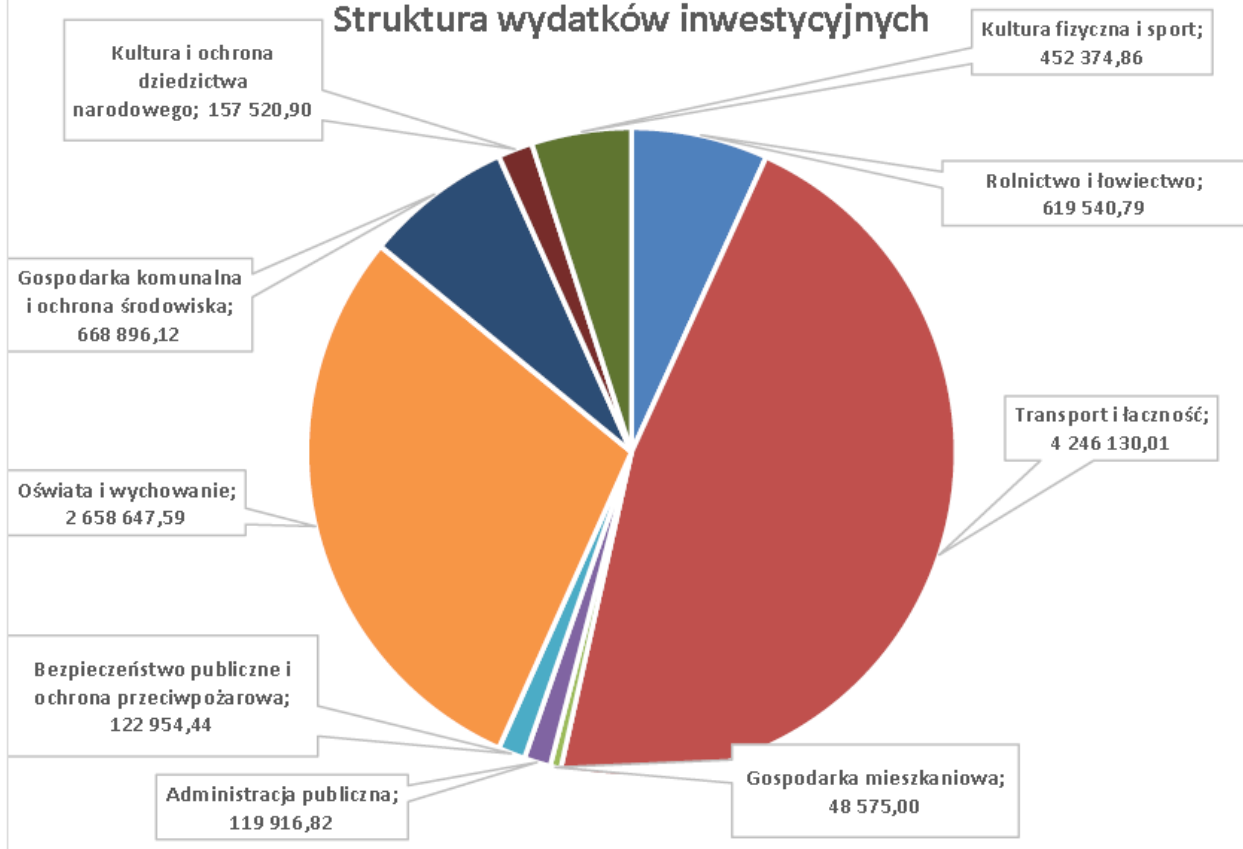
Struktura wykonania wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 przedstawia się następująco:

- **Wydatki bieżące 42 860 868,04 zł**
□ **Wydatki majątkowe 9 094 556,53 zł**

Podział wydatków



Struktura wydatków inwestycyjnych



W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki w budżecie Gminy Kłodzko przedstawiały się następująco :

Dział : 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : % wykonania 96,44

Plan 1 976 788,76 zł
Wykonanie 1 906 433,19 zł

□ Rozdział 01008 Melioracje wodne % wykonania 64,75

Plan 88 000,00 zł
Wykonanie 56 980,40 zł

Wykonano konserwację gruntowną rowów melioracji wodnych w miejscowości Starków na długości 1 550 m.b. z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Melioracje wodne Gminy Kłodzko” w wysokości 30 000,00 zł. Łączny koszt remontu 51 000,00 zł
Koszt umowy zlecenie 5000,00 zł, pozostałe koszty 980,40 zł.

□ Rozdział 01009 Spółki wodne % wykonania 100,00

Plan 50 000,00 zł
Wykonanie 50 000,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 106/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 r. Gmina Kłodzko przystąpiła do Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku. Celem działalności spółki jest zaspakajanie określonych prawem wodnym potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, w tym wykonanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

Na dzień sprawozdawczy Spółka Wodna liczy 50 członków. Oprócz składek członkowskich (10,00 zł/ ha) Spółka Wodna otrzymała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25 000,00 zł i z Urzędu Wojewódzkiego 60 000,00 zł. W 2015 Spółka wykonała konserwację rowów melioracji wodnych szczegółowych na długości 5 705 m.b. na ogólną kwotę 167 372,27 zł w następujących miejscowościach: Stary Wielisław, Szalejów Dolny, Starków, Ruszowice, Ścinawica, Krosnowice, Łączna, Żelazno.

□ Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi % wykonania 99,45

Plan 713 024,00 zł
Wykonanie 709 073,73 zł

- W ramach inwestycji wydatkowano 619 540,79 zł, zgodnie z poniższym wykazem, w tym fundusz sołecki 11 534,00 zł:

Nazwa zadania	Wykonanie	Uwagi
Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Góry	8 931,68	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę.
Modernizacja SUW w Szalejowie Górnym- montaż urządzeń do dekarbonizacji	211 718,80	Opracowano projekt technologiczny przebudowy oraz zamontowano urządzenia dla celów uzdatniania wody.

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłodzko- III etap	313 720,31	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę odcinków kanalizacji: Jaskowa Dolna, Krosnowice, Bierkowice i Żelazno. Łączna długość odcinków to 784,8 m. Otrzymano dotację i pożyczkę z WFOŚi GW- 61 033,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Kłodzko IV etap	66 379,00	Wykonano dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych, podpisano umowy z beneficjentami na wykonanie przyłączy. Wykonano roboty budowlane- 19 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynków w miejscowościach: Krosnowice, Jaskowa Dolna, Bierkowice i Żelazno .Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych 422 m. Otrzymano dotację i pożyczkę z WFOŚi GW- 18 200,00
Budowa sieci wodociągowej w Żelaznie	7 257,00	Wykonano koncepcję. Zawarto umowę na wykonanie prac projektowych
Budowa wodociągu w Podzamku- f. sołecki	11 534,00	Wykonano projekt robót geologicznych w celu ujęcia wód podziemnych oraz wykonano odwiert studni głębinowej.

- Pozostałe wydatki w wysokości **89 532,94 zł**, to energia elektryczna i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury wodno- kanalizacyjnej oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

□ **Rozdział 01030 Izby rolnicze** **% wykonania 99,69**

Plan 31 500,00 zł
Wykonanie 31 403,17 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustalany jest w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

□ **Rozdział 01078 Pozostała działalność** **% wykonania 88,81**

Plan 315 369,00 zł
Wykonanie 280 080,13 zł

W rozdziale tym wykonano remont rowu na dz. 699/10 w Krosnowicach- długość 40 m.b.-92 961,85 zł oraz remont rowu nr 43 we wsi Jaskowa Dolna- długość 200 m.b.- 179 118,28 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w kwocie 217 663,00 zł.

□ **Rozdział 01095 Pozostała działalność** **% wykonania 100,00**

Plan 778 895,76 zł
Wykonanie 778 895,76 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego przez rolników:

- kwota zwrotu 763 133,09 zł,
- koszty obsługi 15 262,67 zł

Wydano 550 decyzje przyznających wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W ramach rozdziału wydatkowano 500,00 zł na nagrody w konkursie KRUS.

**Dział : 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE: % wykonania 100,00**

Plan 36 720,00 zł

Wykonanie 36 720,00 zł

□ Rozdział 40002 Dostarczanie wody. % wykonania 100,00

Plan 36 720,00 zł

Wykonanie 36 720,00 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z dotacją przedmiotową dla zakładu budżetowego jako dopłatę do 1m³ wody dostarczanej dla gospodarstw domowych. Dopłata w 2015 r. wyniosła 0,33 zł/m³ brutto w miesiącu styczniu i lutym oraz 0,16 zł/m³ od m-ca marca 2015, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 554/VI/2014 z dnia 30 października 2014 roku.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % wykonania 98,47

Plan 5 048 911,26 zł

wykonanie 4 971 737,39 zł

□ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. % wykonania 100,00

Plan 198 015,00 zł

Wykonanie 198 014,07 zł

Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Jaszkowa Dolna- droga dojazdowa do gruntów rolnych	93 481,00	93 481,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3280D Krosnowice III etap	56 140,00	56 139,07
Przebudowa drogi powiatowej nr 3309 w Gołogłowach- poszerzenie jezdni i odwodnienie	48 394,00	48 394,00

□ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. % wykonania 98,69

Plan 1 780 382,00 zł

Wykonanie 1 757 054,32 zł

Wydatkowane kwoty przeznaczone na utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych (czyszczenie korytek, naprawa przyczółków, malowanie barier mostowych we wsi Krosnowice, zakup i montaż znaków drogowych, naprawa poręczy mostowych)- 55 549,57 zł, oraz koszty spłaty ratalnej- 86 463,55 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego- 3 500,00 zł.

Wykonano również wydatki inwestycyjne w kwocie **1 611 541,20 zł:**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa drogi do WSSE w Jaskowej Dolnej	674 117,45	674 116,68
Budowa drogi gminnej we wsi Boguszyn dz. Nr 315- II etap	188 300,00	188 299,20
Budowa drogi nr 295 cz. I 315 cz. We wsi Boguszyn- Schetynówka	718 419,00	718 418,72
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 33 z drogą gminną we wsi Jaskowa Dolna- opracowanie dokumentacji	33 800,00	11 900,00
Przebudowa ul. Fabrycznej we wsi Ołdrzychowice	19 589,00	18 806,60

□ **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.**

% wykonania 97,58

Plan 2 189 250,05 zł

Wykonanie 2 136 361,75 zł

- Wydatki bieżące- w zakresie utrzymania i remontu dróg wewnętrznych wydatkowano **551 609,55 zł** , w tym:
 - zakup przepustów, tłucznia, znaków drogowych- 66 043,20 zł,
 - montaż oznakowania drogowego, transport materiałów , montaż podkładów mostowych- 73 185,71 zł,
 - remonty dróg 402 380,64 zł,
 - **fundusz sołecki- 11 000,00 zł,**

- wydatki inwestycyjne w kwocie **1 584 752,20 zł** zostały przeznaczone na:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa ciągu pieszo- jezdnego we wsi Stary Wielisław	49 828,00	43 998,42
Budowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Bierkowicach	172 737,00	172 736,85
Modernizacja drogi nr 1546/1 i 1737/1 we wsi Krosnowice	152 517,00	152 516,64
Przebudowa drogi nr 1977/1 we wsi Krosnowice	30 573,00	30 572,24
Przebudowa drogi nr 239 we wsi Łączna	188 341,00	188 340,90
Przebudowa drogi nr 448, 504/2, 437/2 we wsi Jaskowa Dolna	165 112,00	165 111,52
Przebudowa drogi nr 575 we wsi Żelazno	169 541,00	156 310,73

Przebudowa drogi nr 608/1 we wsi Szalejów Gómy	46 560,00	46 549,60
Przebudowa drogi nr 645 we wsi Wojbórz	34 047,00	34 046,63
Przebudowa dróg nr 1117, 1112 we wsi Odrzychowice Kł.	197 548,00	197 547,19
Przebudowa dróg nr 286, 239, 284/2 we wsi Wojbórz	158 110,00	158 109,33
Przebudowa dróg nr 57/1, 57/2, 35/1, 35/2 we wsi Szalejów Dolny	100 000,00	100 000,00
Przebudowa przepustu drogowego we wsi Stary Wielisław	138 913,00	138 912,15

□ **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** **% wykonania** **100,00**

Plan **54 483,00 zł**

Wykonanie **54 483,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadania „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej DSS”

□ **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **% wykonania** **99,95**

Plan **787 630,00 zł**

Wykonanie **787 234,80 zł**

Gmina Kłodzko otrzymała dotację na odbudowę dróg zniszczonych po powodzi. W ramach przyznanych środków wykonano

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Przebudowa drogi nr 280/2 we wsi Boguszyn	214 123,00	214 122,88
Przebudowę dróg nr 285,286 we wsi Boguszyn	573 507,00	573 111,92

□ **Rozdział 60095 Pozostała działalność** **% wykonania** **98,57**

Plan **39 151,21 zł**

Wykonanie **38 589,45 zł**

- W rozdziale tym wydatkowano środki na remonty, zakupy i budowę wiat przystankowych oraz zakup znaków informacyjnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości 28 517,08 zł:
 - bieżące- 18 412,34 zł,
 - inwestycyjne 10 104,74 zł.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Zakup wiaty przystankowej - Roszyce- fundusz sołecki	5 704,74	5 704,74
Budowa wiaty przystankowej Szalejów Dolny- fundusz sołecki	4 400,00	4 400,00

Dział : 630 TURYSTYKA **% wykonania** **88,57**

Plan 10 500,00 zł
wykonanie 9 300,00 zł

□ **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **% wykonania** **88,57**

Plan 10 500,00 zł
Wykonanie 9 300,00 zł

W rozdziale poniesiono wydatki na dokumentacja projektowo-wykonawczą i koordynowanie przygotowań do projektu " Singletrack Glacensis"

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **% wykonania** **96,71**

Plan 664 403,00 zł
Wykonanie 642 554,66 zł

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. **% wykonania** **99,36**

Plan 518 303,00 zł
Wykonanie 514 986,18 zł

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z eksploatacją lokali mieszkalnych , w tym:

- 170 068,89 zł- zaliczki na poczet funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały,
- 115 887,42 zł udział gminy w kosztach bieżących utrzymania wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały,
- 36 980,30 zł- opłata za energię CO i elektryczną na klatkach schodowych w budynkach, w których gmina ma swoje udziały
- 3 600,00 zł wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, którym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego,
- 6 514,38 zł- wydatki związane z egzekucją należności za czynsz ,
- 158 643,01 zł- remonty mieszkań gminnych i towarzyszące im wydatki, w tym:
 - remont lokalu Krosnowice 25/2- 15 120,00 zł,
 - naprawa podłogi Szalejów Dolny 95/1- 5 200,00 zł,
 - przyłącza kanalizacyjne- 16 740,69 zł,
 - remonty lokali mieszkalnych- 49 898,37 zł,
 - budowa i remonty piecy- 37 696,00 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej- 19 285,21 zł,
 - wymiana okien- 9 375,00 zł,
 - wkłady kominowe- 5 327,74 zł

➤ **Wydatki inwestycyjne : 15 375,00 zł:**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Projekt zamienny adaptacji szkoły podstawowej na mieszkania w Szalejowie Górnym 125A	15 375,00	15 375,00	Wykonano projekt zamienny, uzyskano pozwolenie na budowę i podpisano umowę z BGK na dofinansowanie

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

% wykonania

87,32

Plan 146 100,00 zł

Wykonanie 127 568,48 zł

W rozdziale tym wykazano wydatki związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz zakupem działek:

- wypisy z rejestru gruntu, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek – 71 520,13 zł,
- opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej Żelazno, Stary Wielisław, Odrzychowice, Bierkowice- 22 848,35 zł
- **wydatek inwestycyjny- 33 200,00 zł- wykup działek- 24 000,00 zł oraz wykup lokalu użytkowego Krosnowice 186- 9 200,00- zaliczka.**

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

% wykonania

97,20

Plan 300 547,00 zł

Wykonanie 292 117,61 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

% wykonania

97,25

Plan 152 930,00 zł

Wykonanie 148 720,09 zł

W ramach posiadanych środków finansowych dokonano :

1.Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy **przystąpiono** do opracowania jednostkowych zmian „studium” dla pojedynczych obszarów w miejscowościach :

Szalejów Dolny - dz. nr 345/15, Szalejów Górny - dz. nr 1053/14,1053/16, Jaskowa Dolna - dz. nr 303,750,881/9 883/10, Wojbórz - dz. nr 550/3,459, Boguszyn - 28/2 ,115/6 , Bierkowice dz. nr 37/2,85

2.**Zakończono** prace nad zmianą studium dla pojedynczych obszarów w miejscowościach :

Szalejów Dolny- dz. nr 347/5-12, Wojbórz – dz. nr 460,Stary Wielisław –dz. nr 901/12-14, 939,Starków dz. nr 602/13,Szalejów Górny 1000/1- 3,Łączna – dz. nr 290/5

3.Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy **w trakcie opracowania** są jednostkowe zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. w miejscowościach : Boguszyn- Wojciechowice - teren pod lotnisko „Szalejów Dolny dz. nr 347/5-12, 345/15, Stary Wielisław- dz. nr 901/12-14,Wojbórz – dz.nr 460, Szalejów Górny- dz. nr 1000/1-3, 998, Łączna – dz. nr 290/5, Starków – dz. nr 602/12, Boguszyn dz. 50, Jaskowa Górna dz. 335

4.Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy **zakończono** opracowania jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. w miejscowościach : Szalejów Dolny – dz. nr 29/2,Gorzuchów- dz. nr 136, Jaskowa Górna - dz. nr 415,412/1, Odrzychowice Kł. – dz. nr 536, Jaskowa Dolna – dz. nr 999, Boguszyn dz. nr 78,Żelazno – dz. nr 80/3,Wojciechowice dz.395/2

5.Podanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o stadiach postępowania podczas dokonywania zmian w „Studium i mpzp” – opłaty za ogłoszenia

6. Mapy geodezyjne niezbędne przy opracowaniach planistycznych

7. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Stara Kamienica opłaty za opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wydającej opinie do opracowywanych dokumentów planistycznych tj. studium uwarunkowań i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne. % wykonania 98,92

Plan 63 000,00 zł

Wykonanie 62 319,70 zł

W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale dokonano wznowień i okazania granic.

Rozdział 71035 Cmentarze % wykonania 95,82

Plan 84 617,00 zł

Wykonanie 81 077,82 zł

Gmina Kłodzko przekazała na podstawie umowy z dnia 20.12.2013 r. usługę zarządzania i utrzymania cmentarzy na terenie Gminy Kłodzko Zakładowi Pogrzebowemu „Concordia” s.c. Renata Urbaniak, Danuta Niedźwiedzka. Powyższa usługa obejmuje cztery cmentarze : w Odrzychowicach, Krosnowicach, Szalejowie Górnym i Dolnym. Łączna powierzchnia cmentarzy to 3,7358 ha.

Wydatkowano kwoty na utrzymanie cmentarza i remont alejek na cmentarzu w Krosnowicach- 45 806,30 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na remont alejek na cmentarzu komunalnym w Krosnowicach.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % wykonania 96,53

Plan 6 167 762,47 zł

Wykonanie 5 953 655,66 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie. % wykonania 96,58

Plan 299 080,00 zł

Wykonanie 288 866,18 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z budżetu państwa między innymi z zakresu ewidencji ludności, w tym: wynagrodzenia i pochodne 264 609,26 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe % wykonania 100,00

Plan 15 670,00 zł

Wykonanie 15 669,43 zł

W rozdziale tym wydatki związane są z wkładem własnym do budowy innowacyjnych e-usług świadczonych przez jst przekazany do Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Rozdział 75022 Rady gmin. % wykonania 96,81

Plan 207 500,00 zł

Wykonanie 200 882,59 zł

W rozdziale tym wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy Kłodzko, w tym na diety dla radnych 195 177,48 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin. % wykonania 96,38

Plan 5 286 876,00 zł

Wykonanie 5 095 350,00 zł

Wydatki wykazane w tym rozdziale przeznaczone są na administrację. Największa grupa wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne 3 963 768,54 zł,
- prowizja dla sołtysów- 73 135,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, 235 201,63 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi monitoringu, usługi pocztowe, obsługa prawna, prawa autorskie, usługi doradztwa podatkowego, czesne za studia oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu- 372 012,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne 25 356,51 zł,
- odpis na ZFŚS - 91 266,40 zł,
- szkolenia pracowników 13 785,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i inne składki - 65 456,83 zł,
- wpłata na PFRON- 12 530,00 zł
- energia, gaz i woda 66 456,55 zł,
- zakupy inwestycyjne- 104 247,39 zł zakup sprzętu komputerowego i systemu do serwera.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. % wykonania 97,84

Plan 219 152,47 zł
Wykonanie 214 408,66 zł

Wśród wydarzeń kulturalnych, których głównym organizatorem była Gmina Kłodzko znalazło się Samorządowe Spotkanie Noworoczne z Biznesem Dolnego Śląska, które miało miejsce 12 stycznia br. w Pałacu w Żelaźnie. Podczas spotkania odbyła się jednocześnie aukcja na rzecz Funduszu im. Grzegorza Ciechowskiego. Coroczne styczniowe spotkania mają na celu podtrzymanie współpracy z przedsiębiorcami z terenów Gminy Kłodzko oraz pozyskanie środków finansowych na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z mniej zamożnych rodzin.

Budżet przedsięwzięcia: 6 128,86 zł

Noworoczne Spotkanie Samorządowe – 30 grudnia 2015 roku. To spotkanie dla pracowników Urzędu Gminy Kłodzko oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych i duchownych z terenu gminy, mające na celu integrację środowiska pracowniczego w miłej noworocznej atmosferze, przy akompaniamencie zespołu muzycznego z Jaskowej Górnjej. Budżet: 471,83 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Krosnowicach, jak co roku, zorganizowało w Sali „Podhalanka” (14.02.2015 r.) wspaniałą Biesiadę Ostatkową dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Podczas imprezy zostają wręczone nagrody w postaci czeków finansowych dla sołectw biorących udział w konkursie na Najładniejsze Świąteczne Centrum Wsi. Po części oficjalnej jest czas na zabawę i występy zespołów śpiewaczych. To impreza ostatkowa, na którą zaproszeni są liczni goście, którzy wraz z członkami kół, zespołami bawią się i żegnają karnawał. Podczas imprezy Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa wręczył wszystkim przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy kwiaty oraz podziękował za ich zaangażowanie oraz pracę. Koszt zakupu kwiatów i artykułów spożywczych: 1 350,04 zł

Corocznym zwyczajem stało się również nagradzanie osób, które w roku ubiegłym w znacznej mierze przyczyniły się do rozwoju gminy Kłodzko oraz zasłużyły się dla jej mieszkańców. Ranunculus Penicillatus - Jaskry to prestiżowa nagroda, która nie tylko stanowi podziękowanie za działalność, ale ma również motywować do większej pracy na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku nagrodziliśmy najlepsze inicjatywy, najlepszych przedsiębiorców, sponsorów, wolontariuszy, najlepszą działalność edukacyjną, najlepszą promocję oraz osobowość. Budżet przedsięwzięcia: 9 854,14 zł

Część środków finansowych, przeznaczonych na promocję gminy, została wydatkowana na publikacje w prasie lokalnej oraz w czasopiśmie o zasięgu wojewódzkim i krajowym, jak również ma materiały w telewizji.

Publikacje w miesięczniku „Gmina Polska – krajowy przegląd samorządowy”, Informator samorządowy oraz emisja audycji w programie telewizyjnym „Teraz Wieś” itp. dotyczyły bieżących oraz planowanych inwestycji na terenie Gminy Kłodzko oraz kluczowych imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Głównym celem tego typu zabiegów jest pokazanie gminy jako miejsca rozwojowego i przyszłościowego – przyjaznego zarówno dla inwestorów, jak i dla ludzi, którzy szukają atrakcyjnie położonej działki siedliskowej w pobliżu aglomeracji miejskiej, z dostępem do edukacji na wysokim poziomie i sieci teleinformatycznej. Wiele publikacji dotyczyło ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Kłodzko. Jest to kolejny element strategii promocyjnej – pokazanie gminy jako miejsca bogatego w wydarzenia rozrywkowo-artystyczne, atrakcyjnego turystycznie (bogactwo tradycji) i przyjaznego dla całych rodzin. Zapewniło nam to dotarcie do dużej

rzeszy odbiorców oraz pokazanie tym samym, jak dynamicznie rozwija się gmina, jak bogatą ofertę ma dla swoich mieszkańców i tych, którzy pragną spędzać czas poza aglomeracjami miejskimi. Jednocześnie chodziło o dotarcie z bieżącą informacją do mieszkańców Gminy Kłodzko.

W związku z powyższym Gmina Kłodzko zlecała odpłatne zamieszczanie informacji w mediach lokalnych: na łamach tygodnika Euroregio Glacensis, tygodnika „Gazeta Kłodzka” oraz w TV Kłodzko.

Ogółem na publikacje w prasie i materiały telewizyjne wydano: 44 813,38 zł, w tym w mediach lokalnych (publikacje i prenumerata) 30 452,38 zł.

Promocję Gminy Kłodzko na zewnątrz to również sukcesywnie zakupywanie m.in. lokalnych specjałów (miody, soki, zestawy aroniowe, pierniki), toreb promocyjnych, jak również artykułów biurowych (papier, wstążki, pisaki, etykiety, i in.), niezbędnych do wykonywania dyplomów, zaproszeń, itp. Łącznie wydano: 17 642,54 zł.

Ponadto pod koniec 2015 roku zakupione zostały inne artykuły promocyjne (długopisy, filiżanki, pendrive z nazwą gminy, kalendarze) na łączną kwotę 6 956,63 zł.

Jednym z działań promocyjnych i kulturalnych Gminy Kłodzko jest przybliżanie lokalnej społeczności kultury innych narodów, w tym również muzyki i obyczajów krajów położonych na wschodzie Europy. W sierpniu przez kilka dni w Gminie Kłodzko gościł Polski Chór „Jutrzenka” z Rezekne (Łotwa). Mieszkańcy mogli go posłuchać m.in. 23 sierpnia w Sanktuarium w Starym Wielisławiu. Łącznie: 2 091,01 zł.

27 czerwca 2015 r. w nowo wybudowanej hali produkcyjnej w Jaskowej Dolnej (WSSE „Invest-Park”) odbyła się uroczystość z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który przekazał spółce Kayser zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie ekonomicznej Kłodzko. Współgospodarzem tego wydarzenia była Gmina Kłodzko. Wydano łącznie: 1 238,80 zł

26 lipca 2015 r. odbył się „Przegląd Folklorystyczny” Lato na Ludowo w Żelaźnie pod patronatem honorowym Wójta Gminy Kłodzko. Była to VII edycja tej dużej plenerowej imprezy, na którą organizatorzy, głównie Zespół Marzenie Gminy Kłodzko, zaprosili blisko 20 zespołów ludowych z Dolnego Śląska, biorących udział w Liście Przebojów Ludowych PR Wrocław. Wydano: 1 093,86 zł.

Gmina Kłodzko, jak co roku, pamiętała o obchodach Święta Policji (24 lipca) i wsparła powiatową uroczystość, jak również przeznaczyła nagrody (rzeczowe) dla dzielnicowych, którzy pełnią służbę na terenie gminy.

Wydano: 1 775,55 zł.

W sierpniu, podczas wizyty członków Rządu RP w terenie, Gminę Kłodzko odwiedził minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Minister miał okazję zobaczyć Zakład Piekarniczo-Cukiernicy „Kajzerka” w Żelaźnie, natomiast w Boguszynie spotkał się z przedstawicielami środowisk wiejskich. Gościa podejmował wójt Stanisław Longawa. Wydano łącznie: 394,93 zł.

Gmina Kłodzko kultywuje tradycje oraz przeszłość swoich mieszkańców. Od ośmiu lat w październiku przy jej wydatnym zaangażowaniu w Kłodzku organizowane jest sentymentalne spotkanie Kresowian i ich potomków. Uroczystość odbyła w parku Strażackim pod Pomnikiem postawionym w hołdzie Polakom pomordowanym przez nacjonalistów ukraińskich na polskich Kresach wschodnich w lata 1939-1947, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze, a następnie uczestnicy zostali zaproszeni do szkoły, gdzie młodzież przygotowała występ artystyczny na tę okoliczność, była wystawa, wspomnienia i chleb wg lwowskiej receptury. Łącznie wydano: 979,47

Ponadto Gmina Kłodzko partycypowała w organizacji imprez/wydarzeń kulturalno-społecznych.

W rozdziale tym realizowano również projekt „**Promocja gospodarcza na pograniczu polsko- czeskim**” - 65 919,72 zł- projekt zakończony współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013.

Wydatki z funduszu sołeckiego wykonano w kwocie 1 684,29 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

% wykonania

99,28

Plan 139 484,00 zł

Wykonanie 138 478,80 zł

- wypłata diet dla sołtysów wsi Gminy Kłodzko, kwota 108 154,19 zł,
- opłaty- składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregion Glacensis oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej- 27 213,11 zł,
- wykonanie pieczątki- 47,00 zł
- prenumerata czasopism dla sołtysów oraz organizacja spotkań -3 064,50 zł,

**Dział : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.****% wykonania 99,91****Plan 152 866,00 zł
Wykonanie 152 726,00 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.****% wykonania 100,00****Plan 3 000,00 zł
Wykonanie 3 000,00 zł**

Wydatki związane obsługą zadania zleconego- aktualizacja list wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**% wykonania 100,00****Plan 74 378,00 zł
Wykonanie 74 378,00 zł****Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.****% wykonania 100,00****Plan 38 998,00 zł
Wykonanie 38 998,00 zł****Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.****% wykonania 99,62****Plan 36 490,00 zł
Wykonanie 36 350,00 zł****Dział : 752 OBRONA NARODOWA****% wykonania 100,00****Plan 300,00 zł
Wykonanie 300,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****% wykonania 100,00****Plan 300,00 zł
Wykonanie 300,00 zł**

Materiały i szkolenia na potrzeby prowadzenia dokumentacji obrony cywilnej.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA. % wykonania **99,55**

Plan 701 277,40 zł
Wykonanie 698 104,14 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji % wykonania **91,79**

Plan 15 000,00 zł
Wykonanie 13 768,04 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale to dotacja na zakup rejestratora i monitorów oraz dofinansowanie do zakupu samochodu w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne % wykonania **99,72**

Plan 683 532,40 zł
Wykonanie 681 591,10 zł

W rozdziale tym największe wydatkowane kwoty przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych to:

- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych 151 302,92 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 500/VI/2014 z dnia 30 maja 2014 r. od 2015 r. stawka wynosi 15,00 zł/ godz.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- Komendant Gminny OSP oraz konserwatorzy sprzętu- 51 484,66 zł,
- zakup materiałów, w tym: paliwo do samochodów strażackich, części samochodowe, sprzęt strażacki – 152 594,31 zł,
- opłaty za energię , co. i wodę w remizach na terenie gminy 74 321,03 zł,
- zakup usług remontowych 17 883,16 zł, remont sprzętu pożarniczego oraz samochodów,
- zakup usług pozostałych 41 458,98 zł, w tym przeglądy samochodowe, usługi związane z poprawą stanu technicznego samochodów, badania psychotechniczne, udział w zawodach i seminariach,
- opłaty i składki 46 021,25 zł, w tym ubezpieczenie strażaków , samochodów i mienia,
- dotacje celowe dla 6 jednostek OSP, przeznaczona na zakup sprzętu i umundurowania- 24 552,30 zł, tego:
 - OSP Krosnowice- 5 019,99 zł,
 - OSP Szalęjów Dolny- 3 424,86 zł,
 - OSP Jaskowa Górna- 7 059,15 zł,
 - OSP Jaskowa Dolna- 2 010,00 zł
 - OSP Stary Wielistaw- 3 838,00 zł,
 - Odrzychowice Kł.- 3 200,00 zł
- fundusz sołecki 32 902,16 zł
- Wydatki inwestycyjne - 112 954,44 zł, w tym fundusz sołecki 4 164,78 zł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Termomodernizacja remizy OSP w Jaskowej Dolnej i Odrzychowicach.	92 790,00	92 789,66	Wykonano nowe pokrycie dachu na budynku remizy OSP w Odrzychowicach Kł.
Zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaskowa Dolna	16 000,00	16 000,00	

Zakup wyciągarki samochodowej dla OSP Wojbórz- f. sołecki	4 614,78	4 164,78	
---	----------	----------	--

Rozdział 75414 Obrona Cywilna % wykonania **100,00**

Plan 1 500,00 zł
Wykonanie 1 500,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na zakup materiałów biurowych oraz nagród w konkursie o bezpieczeństwie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe % wykonania **100,00**

Plan 1 245,00 zł
Wykonanie 1 245,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku z przeznaczeniem na utrzymanie systemu przeciwpowodziowego- 1 245,00 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego w dziale 754 to- 37 066,94 zł, w tym bieżące- 32 902,16 zł

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % wykonania **99,89**

Plan 825 000,00 zł
Wykonanie 824 084,14 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. % wykonania **99,89**

Plan 825 000,00 zł
Wykonanie 824 084,14 zł

W 2015 roku wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek w poszczególnych bankach przedstawiały się następująco:

Bank Spółdzielczy w Kłodzku	246 695,45
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	4 235,11
PKO BP Wałbrzych	301 666,92
GBS Strzelin	55 792,83
Bank Gospodarstwa Krajowego	215 693,83

Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2014 rok zaplanowano rezerwę w wysokości **200 000 zł**, z tego:

- 90 000 zł na rezerwę ogólną,
- 110 000 zł rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego,

W trakcie realizacji budżetu dokonano następujących przeniesień z rezerwy na następujące wydatki:

- 61 000,00 zł- wydatki związane z udziałem w konkursie na „ Piękną i aktywną wieś Gminy Kłodzko w 2014 r.
- 3 300,00 zł- wydatki przeznaczone na nagrody za udział w konkursie „ Świąteczne centrum wsi”
- 2 023,00 zł- wyjazd integracyjny mieszkańców wsi Łączna do Rytra.
- 5 700,00 zł- projekt budowlany na- budowa elementów lekkoatletycznych przy Orliku w Odrzychowicach
- 3 000,00 zł zakup piłkochwyłów na boisko w Starym Wielistawiu.
- 300,00 zł- organizację festynu w Ławicy.
- 4 000,00 zł- udział w konkursie na najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
- 1 900,00 zł zakup upominków dla najzdolniejszych uczniów.
- 3 200,00 zł- zakup kosiarki dla wsi Jaskowa Dolna.
- 3 000,00 zł- zakup laptopa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko.
- 2 000,00 zł- dotacja dla Stowarzyszenia „ Dzieci Śląska” z Wojborza.
- 110 577,00 zł- ostateczne rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **% wykonania 99,04**

Plan 20 371 293,19 zł
Wykonanie 20 176 000,63 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **% wykonania 99,24**

Plan 9 765 875,50 zł
Wykonanie 9 691 351,20 zł

Na terenie Gminy Kłodzko funkcjonuje 5 szkół podstawowych. Największe wydatki to:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą 372 057,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 4 929 683,02 zł,
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Żelaźnie- 370 895,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe, prenumeraty, paliwo 292 817,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 409 587,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 347 441,64 zł,
- zakup usług remontowych 73 479,24 zł, w tym wymiana lamp oświetleniowych i wykonanie ścianek działowych w SP w Krosnowicach,, cyklizowanie i malowanie parkietu w SP w Jaskowej Dolnej.
- pomoce dydaktyczne i naukowe- 72 729,27 zł, w tym zakup podręczników 42 739,38 zł.

Wydatkowano również środki na projekt „ Erasmus” realizowany przez Szkołę Podstawową w Jaskowej Dolnej w wysokości **14 820,92 zł:**

- materiały papiernicze , sprzęt komputerowy, materiały reklamowe na potrzeby projektu- 3 739,52 zł,
- zagraniczne podróże służbowe- wyjazd do Belgii -11 081,40 zł.,

- **Wydatek inwestycyjny 2 621 708,72 zł:**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi

„ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłodzko—I etap”	2 457 814,00	2 457 428,52	Zakończono głęboką termomodernizację SP w Odrzychowicach Kł. Wykonano termomodernizację SP w Krosnowicach i dodatkowo podpisano umowę na docięlenie dachu łącznika i sali gimnastycznej.
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Odrzychowicach	121 770,00	121 372,0	Wykonano I część inwestycji.
Wykonanie okablowania do serwerowni w Szkole Podstawowej w Odrzychowicach	2 000,00	2 000,00	Zadanie zakończone.
Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Krosnowicach- I etap	19 909,00	19 908,20	Wykonano I część inwestycji.
Wymiana kotła stałopalnego w budynku szkoły w Żelaźnie	21 000,00	21 000,00	Zadanie zrealizowane

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**% wykonania 98,91**

Plan 391 146,00 zł
Wykonanie 386 863,87 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych.

Wydatki te, to głównie :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 250 811,42 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą- 21 073,54 zł,
- odpis na ZFŚS- 13 218,79 zł,
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Żelaźnie - 75 699,94 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**% wykonania 97,84**

Plan 3 015 743,00 zł
Wykonanie 2 950 590,72 zł

Poniesione wydatki dotyczą finansowania pięciu przedszkoli będących jednostkami budżetowymi, do których uczęszczało 310 dzieci.

Największą grupę wydatków stanowią :

- wynagrodzenia i pochodne 1 913 329,04 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą- 96 685,31 zł,
- odpisy na ZFŚS 95 626,46 zł,
- zakupy energii i gazu 102 002,69 zł
- zakupy materiałów 134 133,40 zł,
- remonty 30 783,60 zł, w tym wymiana rynien i drzwi wejściowych oraz remont klatki schodowej w Krosnowicach, wymiana zasobnika ciepłej wody w Odrzychowicach Kł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne- 23 306,32 zł.
- **wydatki inwestycyjne- 19 699,82 zł, w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Ogrodzenie placu zabaw przedszkola w Ołdrzychowicach Kł., w tym z f. sołeckiego 9 000,00 zł	19 700,00	19 699,82

Rozdział 80110 Gimnazja. **% wykonania** **99,67**

Plan **4 327 675,76 zł**
Wykonanie **4 313 361,58 zł**

W Gminie Kłodzko funkcjonują 2 gimnazja, w tym jedno na terenie miasta Kłodzka i drugie w Zespole Szkół w Wojborzu, do których uczęszczało 531 uczniów. Do największych wydatków należą:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty 50 178,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 3 422 084,01 zł,
- zakup pomocy naukowych 56 330,66, w tym zakup podręczników- 42 870,16 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Żelaźnicy- 256 234,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, artykułów biurowych, prenumerata prasy i czasopism 122 982,10 zł,
- zakup energii el. gazu i wody 108 445,26 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi monitoringu, usługi pocztowe, przeglądy gwarancyjne, konserwatorskie, wywóz nieczystości 70 569,28 zł,
- odpis na ZFŚS 170 500,45 zł.
- **wydatki inwestycyjne- 17 239,05 zł:**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym w Kłodzku	12 290,00	12 289,05
Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego w Kłodzku	4 950,00	4 950,00

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół. **% wykonania** **99,48**

Plan **669 223,00 zł**
Wykonanie **665 715,43 zł**

- W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Kłodzko dowoziła łącznie 679 uczniów:
- dowóz na podstawie biletów miesięcznych- 604 uczniów,
- dowozem zamkniętym- przewoźnicy- 14 uczniów,
- dowóz busem gminnym, busem Zespołu Szkół w Wojborzu i autobusem Szkoły Integracyjnej- 50 uczniów,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych w ramach umów cywilnoprawnych- 11 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. **% wykonania** **98,15**

Plan **46 622,00 zł**
Wykonanie **45 760,28 zł**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 *Karty Nauczyciela* organ prowadzący wyodrębnia w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Regulamin określa tryb i zasady przyznawania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z opracowanym planem na dany rok szkolny. Zasady finansowania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały zaktualizowane w Zarządzeniu Wójta Gminy Kłodzko Nr 255/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu ds. przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodzko.

Wnioski o finansowanie doskonalenia rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Kłodzko Nr 256/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. konsultacji w zakresie przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodzko.

Dofinansowaniem objęte są studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, warsztaty, zgodnie z planem rozwoju szkoły (uwzględnia realizację podstawy programowej). Ponadto Gmina pokrywa bieżące koszty szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów, delegacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne **% wykonania** **97,15**

Plan **855 346,00 zł**
Wykonanie **830 962,45 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością stołówek szkolnych. W roku szkolnym 2015/2016 z wyżywienia skorzystało ogółem 756 uczniów, z czego posiłki 204 uczniów finansowane były z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Największą grupę wydatków stanowią:

- zakup żywności 559 195,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 201 445,70 zł,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

% wykonania **99,55**

Plan **231 641,00 zł**
Wykonanie **230 602,15 zł**

Największą grupę wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne- 155 544,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 26 614,89 zł,
- dotacje dla niepublicznej szkoły w Żelaźnie- 21 465,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wykonania **99,47**

Plan **941 011,93 zł**
Wykonanie **936 012,61 zł**

Największą grupę wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne- 774 050,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 35 140,64 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność **% wykonania** **98,25**

Plan **127 009,00 zł**
Wykonanie **124 780,34 zł**

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na kontynuację programu „Dostęp do Internetu szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu 922 400,00 zł, kwota wydatku w 2015 r. to 103 313,63 zł. Z budżetu Gminy wydatkowano 14 186,50 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu i opłaty za dostęp do Internetu.

Projekt realizowany był do czerwca 2015 r. Trwałość projektu będzie zachowana przez 5 lat po zakończeniu projektu.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA	% wykonania	95,73
------------------------------------	--------------------	--------------

Plan	214 495,00 zł
wykonanie	205 340,44 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne	% wykonania	99,99
---------------------------------------	--------------------	--------------

Plan	5 495,00 zł
Wykonanie	5 494,48 zł

W rozdziale tym przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Kłodzko- Oddział Dziecięcy na remont podłogi w świetlicy oddziału.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	% wykonania	77,11
---	--------------------	--------------

Plan	31 150,00 zł
Wykonanie	24 020,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	% wykonania	98,84
---	--------------------	--------------

Plan	173 850,00 zł
Wykonanie	171 825,96 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na mocy przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podejmowała działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Kłodzku nr 27/VII/2015 r. z dnia 29 stycznia 2015 r. wykonywała czynności mające na celu zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego, kierowała osoby uzależnione na badania do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydawała opinie do wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2015 r. Komisja odbyła 19 posiedzeń, na które zaproszono łącznie 116 osób.

Zadania Gminy Kłodzko z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są realizowane na podstawie i w ramach wyżej cytowanego Programu i obejmują następujące działania:

1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
4. W zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Przekazano dotację przedmiotowa dla zakładu budżetowego- Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko- 45 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 137/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność	% wykonania	100,00
---	--------------------	---------------

Plan	4 000,00 zł
Wykonanie	4 000,00 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia „ Amazonki”- na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po mastektomii.

Dział : 852 – OPIEKA SPOŁECZNA **% wykonania** **99,80**

Plan **8 534 713,05 zł**
wykonanie **8 517 646,08 zł**

Zadania związane z pomocą społeczną na terenie gminy w imieniu gminy wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko jako jednostka budżetowa.

Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt 9 mieszkańców w domach pomocy społecznej w Ludwikowicach, Opolnicy i Bystrzycy, Nowej Rudzie i Szklarskiej Porębie sfinansowany ze środków własnych.	208 808,00	208 807,35	100,00
85204	Rodziny zastępcze - opłaty za pobyt 34 dzieci umieszczonych decyzją Sądu Rodzinnego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych na podstawie art. 176 oraz 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z póź. zm). W 2015 odpłatność jst wynosiła 10% i 30% i 50% kosztów ponoszonych przez Powiat Kłodzki. Od drugiego roku pobytu odpłatność wynosi odpowiednio 30 a od trzeciego 50%. . Finansowane ze środków własnych	223 746,00	223 745,75	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego, programu „niebieska karta”, monitorowanie zdarzeń przemocy domowej przez pracowników socjalnych. Finansowanie ze środków własnych.	5 430,00	5 007,46	92,22
85206	Wspieranie rodziny- Asystent rodziny W 2015 roku OPS realizował resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach programu zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenie. Opieką asystenta rodziny objęto 15 rodzin, poprzez udzielenie wsparcia w celu poprawy funkcjonowania opieki wychowawczej oraz przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Środki własne oraz z dotacji.	39 384,00	39 290,80	99,76
85212	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - świadczenia rodzinne 3 738 369,01 zł - fundusz alimentacyjny 807 277,11 zł, - składki ZUS podopiecznych- 210 278,25 zł, - zasiłki dla opiekunów, składki ZUS- 304 737,18 zł, - koszty obsługi- 150 073,53 zł Zadanie realizowane przez 3 pracowników. Świadczeniami objęto 812 rodzin, składki emerytalno-rentowe opłacone były za 111 osób, a fundusz alimentacyjny otrzymało 196 uprawnionych dzieci. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych,	5 009 000,00	5 000 456,83	99,83

	wielodzielności, samotnego wychowywania, kształcenie i rehabilitacja, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 94 150,00 zł (1 194 świadczenia) oraz 57 832,30 zł od osób pobierających zasiłki stałe (1362 świadczenia) Realizacja z dotacji na zadania zlecone i własne.	152 350,00	151 982,30	99,76
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 1.Z dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla 227 rodzin (969 świadczeń), w łącznej kwocie -380 969,92 zł. 2. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w kwocie 133 480,00 zł (848 świadczeń dla 252 rodzin)	514 480,00	514 449,92	99,99
85216	Zasiłki stałe Wypłacono 1 377 zasiłków stałych dla 146 świadczeniobiorców (146 rodzin). Finansowane z budżetu państwa.	646 200,00	644 708,61	99,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej Realizacja wydatków z dotacji oraz środków własnych Koszty związane z utrzymaniem OPS Gminy Kłodzko, w tym wynagrodzenia i pochodne 827 751,47 zł. W ramach działalności w 2015 r. realizowano ostatnią część projektu systemowego „ Czas na zmiany” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu OPS wydatkował środki w wysokości 7 946,33 zł . W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych- 21 720,00 zł (liczba opiekunów – 4 osoby, liczba dzieci 19)	1 032 210,33	1 027 826,44	99,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ze środków na zadania zlecone 19 800,00zł, - ze środków własnych gminy 47 812,59 zł. Łącznie wydatkowano w/w kwoty dla 20 osób. Z usług specjalistycznych skorzystały 2 osoby. W/w usługi realizowały osoby posiadające przygotowanie merytoryczne, zatrudnione w tut. ośrodku na podstawie umowy zlecenie oraz opiekunki zatrudnione w Centrum Integracji Społecznej	67 800,00	67 612,59	99,72
85295	Pozostała działalność W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ,wydatkowano kwotę 401 666,64 zł dla 348 dzieci, 36 osób dorosłych w formie posiłku oraz 63 osób w formie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2015 r. wydano karty dużej rodziny dla 100 osób- koszty obsługi 613,72 zł. Zorganizowano również spotkanie wigilijne dla podopiecznych- 1 209,63 zł. Udzielono dotacji dla Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta- 7 500,00 zł.	417 849,00	416 961,49	99,79

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.	% wykonania	99,70
Plan	217 455,72 zł	
Wykonanie	216 796,54 zł	

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata ta jest świadczeniem o charakterze obowiązkowym i należy do własnych zadań Gminy zgodnie z art.9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych(Dz. U. 2013 r., poz. 966 ze zmianami).

Ogółem przyznano w okresie sprawozdawczym 1702 dodatki mieszkaniowe, przeciętny dodatek wyniósł 127,30 zł.

➤ 906 dodatków w lokalach komunalnych	na kwotę	100 349,03 zł
➤ 121 dodatków w lokalach spółdzielczych	na kwotę	17 330,76 zł
➤ 77 dodatków w lokalach prywatnych	na kwotę	7 907,32 zł
➤ 543 dodatki w lokalach wspólnot mieszkaniowych	na kwotę	83 600,78 zł
➤ 55 dodatków w lokalach pozostałych (Zasoby PKP, Lasów Państwowych, Agencji Nieruchomości Rolnych)	na kwotę	7 352,05 zł

W rozdziale tym od 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne. Kwota wydatkowana w 2015 r. to 256,60 zł.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	% wykonania	98,37
Plan	361 559,00 zł	
wykonanie	355 659,80 zł	

Rozdział 85305 Żłobki	% wykonania	98,37
Plan	361 559,00 zł	
Wykonanie	355 659,80 zł	

W rozdziale tym ujęto wydatki oddziału żłobkowego we wsi Jaskkowa Dolna oraz Żłobka Gminnego w Odrzychowicach Kłodzkich. Największe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne- 292 162,30 zł,
- energia elektryczna i gaz- 30 200,83 zł,
- odpis na ZFŚS- 9 757,85 zł,
- zakupy materiałów- 12 350,86 zł.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **% wykonania 97,20**

Plan	302 573,00 zł
wykonanie	294 111,65 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	% wykonania	97,20
Plan	302 573,00 zł	
Wykonanie	294 111,65 zł	

W ramach tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 269 uczniów w 154 rodzinach oraz 3 zasiłki szkolne- 258 986,64 zł,
- wyprawka szkolna- 7 172,00 zł,
- koszty obsługi- 8 153,06 zł,
- wypłacono stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego dla uzdolnionej młodzieży w wysokości 17 800,00 zł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii	536 077,00	536 076,12	Zamontowano instalacje PV na obiektach Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym i Jaskowej Dolnej oraz Zespołu Szkół w Wojborzu o łącznej mocy 46 kW. Zamontowano również 9 szt. Instalacji dla osób fizycznych o łącznej mocy 36 kW.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**% wykonania****99,85****Plan 970 239,00 zł****Wykonanie 968 804,83 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwoty na:

- opłaty za dostarczenie energii elektrycznej – oświetlenie wsi 417 567,21 zł
- naprawa ,konserwacja oświetlenia ulicznego- kwota 399 142,31 zł
- montaż dodatkowych punktów oświetleniowych -28 095,31 zł, w tym z fundusz sołeckiego 9 428,63 zł
- Wydatki inwestycyjne- 124 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 24 000,00 zł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej we wsi Boguszyn	70 000,00	70 000,00
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej we wsi Szalejów Górny	30 000,00	30 000,00
Doświetlenie drugiej części wsi Jaskówka- f. sołecki	7 000,00	7 000,00
Doświetlenie miejscowości Ruszowice- prace projektowe f. sołecki	7 000,00	7 000,00
Doświetlenie wsi Żelazno- kontynuacja- f. sołecki	10 000,00	10 000,00

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.**% wykonania****00,00****Plan 906,00 zł****Wykonanie 0,00 zł****Rozdział 90095 Pozostała działalność.****% wykonania****100,00****Plan 70 620,00 zł****Wykonanie 70 619,59 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki na usługi związane z utylizacją odpadów, usługi weterynaryjne, opiekę nad zwierzętami.

Łącznie z funduszu sołeckiego w dziale 900 wydatkowano 145 253,26 zł.

Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**% wykonania 98,15**

Plan 2 586 102,36 zł
wykonanie 2 538 142,47 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. % wykonania 99,23

Plan 162 427,00 zł
Wykonanie 161 180,96 zł

W rozdziale tym realizowano projekt „Polsko- czeska olimpiada różnorodności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007- 2013. Wartość projektu 90 679,96 zł. W ramach realizacji projektu w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 7 190,20 zł na przeprowadzenie końcowych działań związanych z realizacją projektu. Dokonano płatności związanej z usługą wykonania kalendarza na rok 2015 zawierającego karty ze zdjęciami z najważniejszych działań projektu oraz usługi przewozowej na działania realizowane przez partnera projektu.

Dożynki gminne to największa w roku, najbardziej rozpoznawalna i najkosztowniejsza impreza społeczno-kulturalna w Gminie Kłodzko, z programem od rana do późnych godzin wieczornych. W 2015 roku Dożynki odbyły się 31 sierpnia w Starym Wielisławiu z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny, który sam w sobie stał się wydarzeniem na skalę ponadgminną. Ponadto w programie święta plonów nie zabrakło tradycyjnego obrzędu żniwnego z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich, spotkania gospodarza z rolnikami, stoisk sołectw z prezentacją lokalnych produktów oraz dużego bloku artystyczno-rozrywkowego. Poza zespołem „Śląsk” wystąpił zespół „Janicki” i „PodzamekBoys”-117 009,90.

Dolnośląski Festiwal Muzyczny to wydarzenie cykliczne. W 2015 roku trwało od czerwca do października. W programie festiwalu znalazły się zarówno koncerty muzyki klasycznej, jak i jazzowej. Podczas koncertów swoje talenty prezentują uznani artyści oraz młodzi ambitni i zdolni muzycy. Jednym z pomysłodawców Magdalena Kulig, zarazem dyrektor festiwalu. Koncerty w DFM odbyły się również na terenie Gminy Kłodzko, m.in. w kościele św. Jakuba Apostoła w Krosnowicach (16 sierpnia), w kościele p.w. Jana Chrzciciela Jaskowej Dolnej (wrzesień). Gmina na rzecz festiwalu przekazała dotację w łącznej wysokości: 20 000,00 zł. Przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Krosnowic na realizację zadania „XIV Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna w roku jubileuszowym 195 rocznicy urodzin i 130 rocznicy śmierci kompozytora”.

Wydatki funduszu sołeckiego- 3 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby. % wykonania 98,74

Plan 1 423 378,86 zł
Wykonanie 1 405 490,32 zł

- przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko 1 039 000,00 zł.
- zakupy materiałów budowlanych, wykonanie remontów, wyposażenie oraz usługi transportowe dotyczące świetlic, realizacja nagród za udział w konkursie na najładniejszą wieś- ogółem 124 556,14 zł, w tym **fundusz sołecki 77 448,56 zł**,
- energia za świetlice – 26 103,40 zł,
- administrowanie i utrzymanie świetlic, prace porządkowe- 89 949,50 zł, w tym **fundusz sołecki 1 910,21**
- remont w Domu Ludowym w Jaskowej Górnej- 12 111,31 zł.

Wydatki inwestycyjne- 113 769,97 zł, w tym fundusz sołecki 81 712,97 zł :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa świetlicy w Marcinowie- f. sołecki	9 206,28	9 206,28	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego. Zaktualizowano mapy do celów projektowych,

			sporządzono koncepcję-zakończenie prac projektowych w 2016 r.
Budowa wiaty przy Domu Ludowym w Jaskowej Dolnej wraz z ogrodzeniem i reklamą świetlną- f. sołecki	8 890,53	8 890,19	Zadanie zrealizowane
Budowa świetlicy w Droszkowie-projekt- f. sołecki	4 000,00	3 990,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego. Zaktualizowano mapy do celów projektowych, sporządzono koncepcję - planowane zakończenie prac projektowych w 2016 r.
Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Piszkowicach- f. sołecki	7 300,00	7 300,00	Zadanie zrealizowane-zakupiono kocioł c.o.
Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Szalejowie Górnym- f. sołecki	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane
Doposażenie placu zabaw w Korytowie- f. sołecki	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łącznej-kontynuacja- f. sołecki	9 000,00	9 000,00	Zadanie zrealizowane
Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzuchowie- projekt- f. sołecki	10 000,00	10 000,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego. Zaktualizowano mapy do celów projektowych, sporządzono koncepcję- planowane zakończenie prac projektowych w 2016 r.
Rozbudowa i przebudowa Sali „ Podhalanka” w Krosnowicach	10 000,00	7 380,00	Wykonano prace projektowe uzyskano pozwolenie na budowę.
Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym	28 450,00	18 450,00	Zapłata za wykonany projekt budowlany
Wykonanie i montaż pergoli we wsi Romanowo- f. sołecki	4 500,00	4 500,00	Zadanie zrealizowane
Zakup altany ogrodowej wraz z ławkami we wsi Ścinawica- f. sołecki	6 900,00	6 826,50	Zadanie zrealizowane
Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy w Kamińcu	6 228,00	6 227,00	Zadanie zrealizowane

Rozdział 92116 Biblioteki.**% wykonania 97,25**

Plan 914 913,00 zł
Wykonanie 889 750,93 zł

Dotacja podmiotowa - 846 000,00 zł oraz dotacja celowa - 43 750,93 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. % wykonania 100,00

Plan 50 000,00 zł
Wykonanie 50 000,00 zł

Dotacja na remonty zabytków, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 181/VI/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli. W dniu 28 maja 2015 r. Rada Gminy Kłodzko podjęła uchwałę nr 69/VII/2015 o przyznaniu następujących dotacji w kwocie 50 000,00 zł:

- Parafia Piszkowice- wykonanie drenażu oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych kościoła. - 20 000,00
- Parafia Krosnowice- remont dachu na kościele parafialnym- 30 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność % wykonania 89,65

Plan 35 383,50 zł
Wykonanie 31 720,26 zł

W ramach rozdziału wydatkowane kwoty pochodzą z funduszu sołectkiego(13 313,35 zł) i z nagród jakie otrzymują sołectwa w ramach konkursów.

W rozdziale tym zapanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 2 742,90 zł na rewitalizację stawu we wsi Mikowice.

Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT % wykonania 96,59

Plan 825 195,75 zł
Wykonanie 797 017,72 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe % wykonania 95,84

Plan 551 150,76 zł
Wykonanie 528 249,93 zł

W rozdziale tym przeznaczono wydatki na utrzymanie i budowę obiektów sportowych, w tym:

- Wydatki bieżące plan 75 875,07 zł, w tym zakup bramek wraz z siatkami, piłkochwyty, projekt elementów lekkoatletycznych przy Orliku w Odrzychowicach Kłodzkich, **wydatki funduszu sołectkiego- 34 942,69,**
- **Wydatki inwestycyjne 452 374,86 zł, w tym z funduszu sołectkiego 26 994,88 zł:**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Budowa boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach	85 810,00	85 808,73	Podpisano umowę na roboty budowlane i wprowadzono wykonawcę na budowę, wykonano podbudowę.
Budowa szatni boiskowej w Wojborzu	29 690,00	19 621,43	Wykonano część prac wykończeniowych
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach	9 920,00	9 920,00	Płatność za projekt

Modernizacja infrastruktury terenów sportowych i rekreacyjnych w Szalejowie Dolnym- f. sołecki	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane
Fundusz sołecki Starków- Modernizacja boiska sportowego	5 500,00	5 499,99	Wykonano rurociąg ze studzienką rewizyjną.
Budowa wiaty- altany na boisku sportowym we wsi Wilcza- f. sołecki	5 000,00	4 994,89	Zadanie zrealizowane
Wykonanie alejek na terenie rekreacyjno- sportowym w Wojciechowicach, w tym f. sołecki- 5 000,00 zł	15 700,00	15 631,81	Zadanie zrealizowane
Zagospodarowanie boisk sportowych- Jaszkowa Dolna	16 000,00	3 812,02	Zadanie zrealizowane
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla usług sportu i rekreacji w Starym Wielisławiu	290 711,00	290 685,99	Zakończenie prac. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Zakup kosiarki dla LKS „Iskra” Jaszkowa Dolna	6 400,00	6 400,00	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**% wykonania****98,59****Plan 242 094,99 zł****Wykonanie 238 678,61 zł**

- W związku z ogłoszonym przez Gminę Kłodzko otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015, zawarto umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego na łączną kwotę 150 625,00 zł z czego:
 - Ludowy Klub Sportowy „BIERKOWICE”- 15 100,00 zł
 - Klub Sportowy „LECHIA” Odrzychowice Kłodzkie – 9 525,00 zł
 - Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „ODRODZENIE” z/s w Szalejowie Dolnym – 19 000,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „ATS” Wojbórz – 12 000,00 zł
 - Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLETA” Gminy Kłodzko z/s w Krosnowicach – 27 000,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” z/s w Jaszkowej Dolnej – 58 000,00 zł
 - Polskie Stowarzyszenie HAIDONG GUMDO- 5 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska”- 2 000,00 zł
 - Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”- 3 000,00 zł
- Przekazano również dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w wysokości 9 000,00 zł w ramach porozumienia na realizację programu ‘Animator – moje boisko Orlik 2012 r.’ oraz dla OKSiR Gminy Kłodzko na realizację zajęć zimowych „Nauka jazdy na nartach 2015” - 25 000,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 54 053,61 zł, to wynagrodzenie Gminnego Sekretarza Szkolnego Związku Sportowców, zakup medali, dyplomów, usługi transportowe, wpisowe na zawody oraz energia elektryczna dotycząca obiektów sportowych w Wojborzu, Bierkowicach i Szalejowie Dolnym. **Wydatki f. sołeckiego to 1 590,39 zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność**% wykonania****94,18****Plan 31 950,00 zł****Wykonanie 30 089,18 zł**

W 2015 roku Gmina Kłodzko powierzyła realizację zadania „ Nauka jazdy na nartach” Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji- koszt realizacji zadania 25 000,00 zł oraz „ Nauka pływania”- 2 134,00 zł.
Ponadto wydatkowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 2 955,18 zł.

III. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY.

Z budżetu Gminy Kłodzko w 2014 roku zostały udzielone dotacje w wysokości 3 511 163,56 zł, tj. 99,00% planu, zgodnie z załącznikiem nr 5

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE.

➤ DZIAŁ 400

1.PRZYCHODY

Plan	4 790 878,00 zł
Wykonanie	4 756 973,46 - 99,29%

2.KOSZTY

Plan	4 843 155,00 zł
Wykonanie	4 821 885,17 zł, - 99,56%

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 50 540,52 zł w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko oznacza stabilizację sytuacji finansowej i zapewnienie płynności finansowej. Systematyczny wzrost sprzedaży usług pozwala na utrzymanie cen wody i ścieków na niezmiennym poziomie, a zakładowi na realizację zadań własnych.

➤ DZIAŁ 852

1.PRZYCHODY

Plan	1 103 966,00 zł
Wykonanie	1 088 360,10 zł – 98,59 %

2.KOSZTY

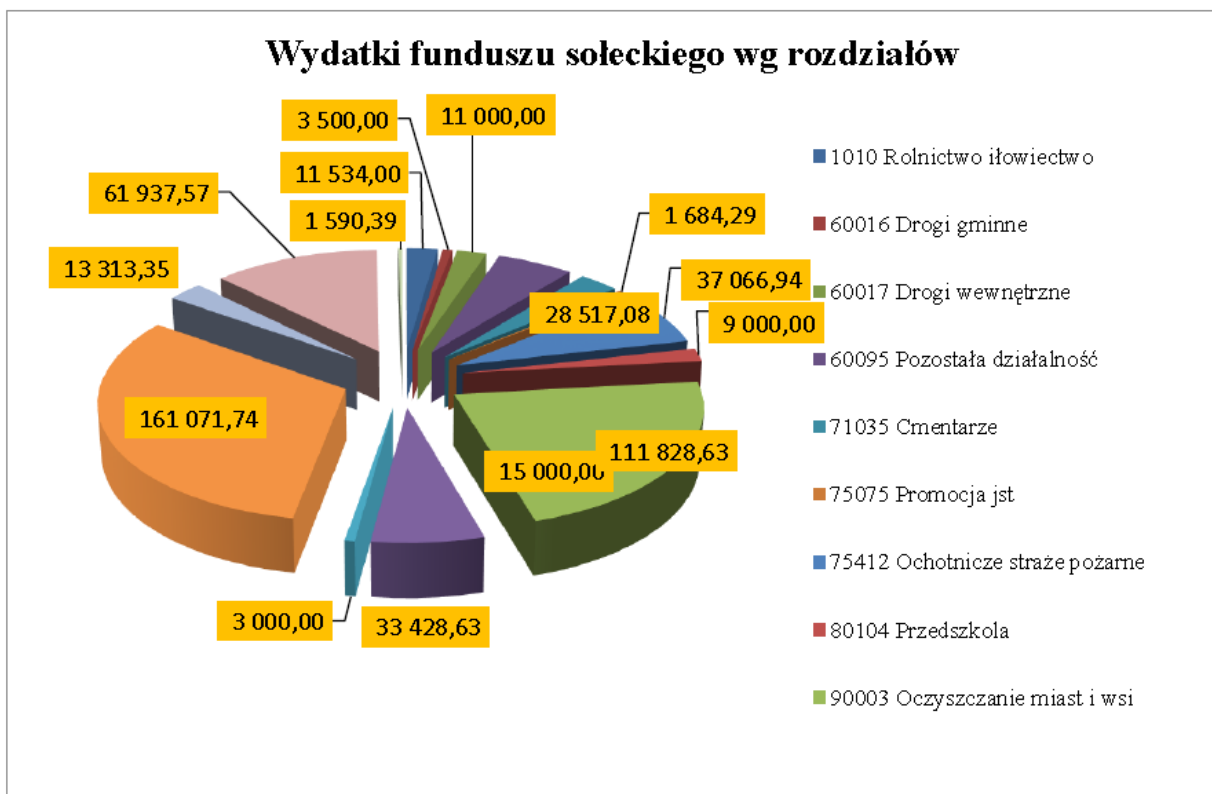
Plan	1 103 966,00 zł
Wykonanie	1 010 985,42 zł- 91,58 %

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 r. w Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko wynosił 13 695,81 zł. Oznacza to sukcesywną poprawę sytuacji finansowej poprzez systematyczne monitorowanie działalności oraz wsparcie w postaci dotacji przedmiotowej.
Opis działalności i sytuację finansową zakładów przedstawia załącznik nr 6.

V. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Nazwa	Część	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody				
	11- Krajowe Biuro Wyborcze	152 866,00	152 726,00	99,91
	85/02-Województwo dolnośląskie	6 200 398,67	6 190 226,42	99,84

Wydatki				
	11- Krajowe Biuro Wyborcze	152 866,00	152 726,00	99,91
	85/02-Województwo dolnośląskie	6 200 398,67	6 190 226,42	99,84

VI. FUNDUSZ SOLECKI.**wykonanie 99,13%****Plan: 510 869,95 zł****Wykonanie: 506 427,80 zł**

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie poszczególnych sołectw przedstawia załącznik nr 7.

VII. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia załącznik nr 8.

VIII DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

Dochody za 2015 rok związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 17 240,16 zł. Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 9 przedstawiają się następująco- 48 820,00 zł:

Rozdział	Wykonanie
90001- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 820,00
90095- usługi weterynaryjne, utylizacja odpadów	40 000,00

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O ODPADACH KOMUNALNYCH.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o odpadach komunalnych stanowi załącznik nr 10.

X. STAN MIENIA GMINY.

Wartość mienia Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 170 358 061,72 zł, a jego poszczególne składniki przedstawia załącznik nr 11.

XI. INSTYTUCJE KULTURY.

Na terenie Gminy Kłodzko funkcjonują dwie instytucje kultury:

- Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko,
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko.

W załączniku nr 12 i 13 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planów finansowych powyższych instytucji.

XII. ZOBOWIĄZANIA.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kłodzko posiadała zobowiązania w wysokości 28 934 727,41 zł, w tym:

- 26 912 377,48 zł dotyczące zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, z tego:
 - Bank Spółdzielczy Kłodzko 9 154 074,00 zł,
 - PKO SA BP Wałbrzych 7 913 288,28 zł,
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 197 515,00 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław 7 600 000,20 zł,
 - Gospodarczy Bank Spółdzielczy 2 047 500,00 zł.
- 2 022 349,93 zł- sprzedaż ratalna.

XIII. NALEŻNOŚCI:

- wymagalne 11 521 433,36 zł:

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 002,78
400	Zaopatrzenie w wodę	179,58
600	Transport i łączność	196,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 296 482,21
750	Administracja publiczna	429,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 334 542,51
801	Oświata i wychowanie	2 203,26

