



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 3343

UCHWAŁA NR 62/2017 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Kłodzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

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

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

Wykaz załączników:

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

Załącznik nr 1a – Realizacja dochodów wg źródeł,

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

Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody,

Załącznik nr 4 – Realizacja planowanych wydatków na zadania inwestycyjne,

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 12 – Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno - kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych,

Załącznik nr 13 - Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015,

Załącznik nr 14 - Wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,

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

Załącznik nr 16 - Sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,

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

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

Maciej Awizeń - Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu

Kazimierz Drożdż - Członek Zarządu

Robert Duma - Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:
zadania zlecone		zadania zlecone					% wykonania planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE										
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 084,00	5 125,00	60 209,00	60 209,00	60 209,00	60 209,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na podziały geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	48 084,00	5 125,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	48 084,00	5 125,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	100,0%
			nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	48 084,00	5 125,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	100,0%
020			Leśnictwo	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	302 570,32	0,00	95,4%
	02001		Gospodarka leśna	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	302 570,32	0,00	95,4%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00	0,0%
			odsetki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego ekwiwalentu na zalesienie <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	302 503,56	0,00	95,4%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	302 503,56	0,00	95,4%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			Transport i łączność	64 339,00	13 116,00	77 455,00	2 871,00	78 065,25	2 726,00	100,8%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 024,00	10 560,00	74 584,00	0,00	75 339,25	0,00	101,0%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0%		
			kara za naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków osi na drodze powiatowej <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,0%		
			wpływy za koszty upomnienia <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,0%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	100,0%		
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	100,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	0,00	819,64	0,00	819,6%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z tyt.odsetek za nieterminowe płatności należności <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>	100,00	0,00	100,00	0,00	819,64	0,00	819,6%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	53 424,00	10 560,00	63 984,00	0,00	63 984,81	0,00	100,0%		
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z PUP <i>dysponent: ZDP Klodzko</i>	53 424,00	10 560,00	63 984,00	0,00	63 984,81	0,00	100,0%		
	60095		Pozostała działalność	315,00	2 556,00	2 871,00	2 871,00	2 726,00	2 726,00	94,9%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	315,00	2 556,00	2 871,00	2 871,00	2 726,00	2 726,00	94,9%		
			nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	315,00	2 556,00	2 871,00	2 871,00	2 726,00	2 726,00	94,9%		
630			Turystyka	0,00	54 744,00	54 744,00	0,00	54 744,35	0,00	100,0%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	54 744,00	54 744,00	0,00	54 744,35	0,00	100,0%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	54 744,00	54 744,00	0,00	54 744,35	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			projekt pn. "Hrabstwo Kłodzkie na fotografii" - refundacja poniesionych wydatków na projekt w 2015 r. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	54 744,00	54 744,00	0,00	54 744,35	0,00	100,0%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 483,00	439 886,00	1 837 369,00	733 046,00	1 652 443,80	732 181,45	89,9%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 483,00	439 886,00	1 837 369,00	733 046,00	1 652 443,80	732 181,45	89,9%		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 109,00	7,00	3 116,00	0,00	3 116,02	0,00	100,0%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 078,00	1 685,00	7 763,00	0,00	7 629,42	0,00	98,3%		
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6 078,00	1 685,00	7 763,00	0,00	7 629,42	0,00	98,3%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 478,20	0,00	79,1%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 478,20	0,00	79,1%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	909,00	909,00	0,00	1 649,00	0,00	181,4%		
			odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną oraz połowa kosztów wykonania podziału geodezyjnego oraz sporządzenia operatu szacunkowego od Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	909,00	909,00	0,00	1 649,00	0,00	181,4%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	297 630,00	435 416,00	733 046,00	733 046,00	732 181,45	732 181,45	99,9%		
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	198 525,00	405 558,00	604 083,00	604 083,00	603 218,45	603 218,45	99,9%		
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	99 105,00	29 858,00	128 963,00	128 963,00	128 963,00	128 963,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090 666,00	0,00	1 090 666,00	0,00	906 389,71	0,00	83,1%		
			udział 5%, 25% z tyt. sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, grzywny nałożonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 090 666,00	0,00	1 090 666,00	0,00	906 389,71	0,00	83,1%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	1 768 398,00	236 110,00	2 004 508,00	1 225 010,00	2 039 127,15	1 224 097,29	101,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 117,00	217 122,00	1 309 239,00	529 741,00	1 344 226,76	529 330,86	102,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	24 170,00	764 170,00	0,00	813 134,54	0,00	106,4%
			wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	740 000,00	24 170,00	764 170,00	0,00	813 134,54	0,00	106,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00	0,00	42,57	0,00	7,1%
			odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	600,00	0,00	600,00	0,00	42,57	0,00	7,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,79	0,00	100,0%
			wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,79	0,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			projekt pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	351 517,00	178 224,00	529 741,00	529 741,00	529 330,86	529 330,86	99,9%
			ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania prace geodezyjno-kartograficzne	311 000,00	18 924,00	329 924,00	329 924,00	329 924,00	329 924,00	100,0%
			prace geodezyjno-kartograficzne	18 924,00	169 300,00	188 224,00	188 224,00	188 223,46	188 223,46	100,0%
			opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	21 593,00	-10 000,00	11 593,00	11 593,00	11 183,40	11 183,40	96,5%
	71015		Nadzór budowlany	676 281,00	18 988,00	695 269,00	695 269,00	694 900,39	694 766,43	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,0%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	676 281,00	18 988,00	695 269,00	695 269,00	694 766,43	694 766,43	99,9%
			działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	676 281,00	18 988,00	695 269,00	695 269,00	694 766,43	694 766,43	99,9%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,0%
			udział 5% dochodu PINB z tyt. kosztów upomnienia <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	261 238,00	-19 937,00	241 301,00	48 299,00	257 034,54	48 298,60	106,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 578,99	0,00	99,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 578,99	0,00	99,1%
			wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 578,99	0,00	99,1%
	75020		Starostwa powiatowe	202 238,00	-15 874,00	186 364,00	0,00	202 156,95	0,00	108,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	8 792,90	0,00	399,7%
			wpływy z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	8 792,90	0,00	399,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	-175,00	3 125,00	0,00	3 203,32	0,00	102,5%
			opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 300,00	-175,00	3 125,00	0,00	3 203,32	0,00	102,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 572,00	0,00	72 572,00	0,00	70 292,80	0,00	96,9%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	72 572,00	0,00	72 572,00	0,00	70 292,80	0,00	96,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	-25 053,00	94 947,00	0,00	106 480,20	0,00	112,1%
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	120 000,00	-25 053,00	94 947,00	0,00	106 480,20	0,00	112,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	6 366,00	7 154,00	13 520,00	0,00	13 387,73	0,00	99,0%
			wpływy z tyt. m.in. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, odszkodowania z firm ubezpieczających, zwrot składek z firmy ubezpieczeniowej, wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku, zwroty za rozmowy telefoniczne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6 366,00	7 154,00	13 520,00	0,00	13 387,73	0,00	99,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	-10 701,00	48 299,00	48 299,00	48 298,60	48 298,60	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	59 000,00	-10 701,00	48 299,00	48 299,00	48 298,60	48 298,60	100,0%
			kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	59 000,00	-10 701,00	48 299,00	48 299,00	48 298,60	48 298,60	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752			Obrona narodowa	20 400,00	7 836,00	28 236,00	400,00	28 235,89	399,89	100,0%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 400,00	7 836,00	28 236,00	400,00	28 235,89	399,89	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	400,00	0,00	400,00	400,00	399,89	399,89	100,0%	
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	400,00	0,00	400,00	400,00	399,89	399,89	100,0%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	20 000,00	7 836,00	27 836,00	0,00	27 836,00	0,00	100,0%	
			szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00	7 836,00	27 836,00	0,00	27 836,00	0,00	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 805 148,00	-337 371,00	9 467 777,00	9 421 207,00	9 469 640,92	9 420 971,91	100,0%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 764 672,00	-382 016,00	9 382 656,00	9 382 311,00	9 384 520,64	9 382 075,91	100,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,83	0,00	0,0%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,83	0,00	0,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	9 764 672,00	-382 361,00	9 382 311,00	9 382 311,00	9 382 075,91	9 382 075,91	100,0%	
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	9 764 672,00	-382 361,00	9 382 311,00	9 382 311,00	9 382 075,91	9 382 075,91	100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	345,00	345,00	0,00	515,90	0,00	149,5%	
			udział 5% m.in. z tyt. grzywny, kosztów upomnienia, monitoringu pożarowego, zwrotu nienależnie pobranego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	345,00	345,00	0,00	515,90	0,00	149,5%	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 430,00	26 055,00	43 485,00	0,00	43 485,32	0,00	100,0%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	100,0%	
			darowizny pieniężne na rzecz Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego - darczyńcy: firmy, instytucje zewnętrzne, Nadleśnictwo w Międzyzlesiu <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	55,00	55,00	0,00	55,32	0,00	100,6%
			wpływy z tyt. zwrotu wydatków za energię z lat ubiegłych z firmy energetycznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	55,00	55,00	0,00	55,32	0,00	100,6%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
			szkolenia pn. "Ratownictwo i ochrona ludności. Warsztaty ratownicze" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	100,0%
			utrzymanie LSOP (umowy z gminami) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%
			doposażenie techniczne oraz wymiana sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	20 046,00	-1 760,00	18 286,00	15 546,00	18 284,96	15 546,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-1 760,00	2 740,00	0,00	2 738,96	0,00	100,0%
			wpłaty na organizację Zimowego Festynu Policji <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	4 500,00	-1 760,00	2 740,00	0,00	2 738,96	0,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	15 546,00	0,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00	100,0%
			inne zadania z zakresu obrony cywilnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	15 546,00	0,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00	15 546,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	432 600,00	432 600,00	432 600,00	429 575,93	429 575,93	99,3%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	432 600,00	432 600,00	432 600,00	429 575,93	429 575,93	99,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	432 600,00	432 600,00	432 600,00	429 575,93	429 575,93	99,3%
			świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	432 600,00	432 600,00	432 600,00	429 575,93	429 575,93	99,3%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 184 325,00	40 266,00	28 224 591,00	0,00	28 888 014,84	0,00	102,4%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 540 000,00	-54 837,00	3 485 163,00	0,00	3 703 891,92	0,00	106,3%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000 000,00	-68 000,00	2 932 000,00	0,00	3 022 360,59	0,00	103,1%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	13 163,00	133 163,00	0,00	247 334,35	0,00	185,7%	
			wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	120 000,00	13 163,00	133 163,00	0,00	247 334,35	0,00	185,7%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	331,15	0,00	0,0%	
			kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	331,15	0,00	0,0%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	414 520,55	0,00	103,6%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 345,28	0,00	96,7%	
			wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego pod reklamy <i>dysponenta: ZDP Kłodzko</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 345,28	0,00	96,7%	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 644 325,00	95 103,00	24 739 428,00	0,00	25 184 122,92	0,00	101,8%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 094 325,00	95 103,00	24 189 428,00	0,00	24 600 232,00	0,00	101,7%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	583 890,92	0,00	106,2%	
758			Różne rozliczenia	84 471 139,00	1 361 927,00	85 833 066,00	0,00	85 833 066,40	0,00	100,0%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 595 618,00	1 075 454,00	63 671 072,00	0,00	63 671 072,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 595 618,00	1 075 454,00	63 671 072,00	0,00	63 671 072,00	0,00	100,0%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	218 588,00	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	100,0%	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	218 588,00	218 588,00	0,00	218 588,00	0,00	100,0%	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 459 131,00	0,00	19 459 131,00	0,00	19 459 131,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 459 131,00	0,00	19 459 131,00	0,00	19 459 131,00	0,00	100,0%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,40	0,00	100,0%	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,40	0,00	100,0%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 416 390,00	-915,00	2 415 475,00	0,00	2 415 475,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 390,00	-915,00	2 415 475,00	0,00	2 415 475,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie	1 449 979,00	647 216,13	2 097 195,13	104 765,13	2 868 278,23	93 967,56	136,8%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 559,00	22 780,31	33 339,31	18 750,31	31 104,20	16 714,02	93,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,0%	
			opłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,0%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	10 288,50	0,00	97,8%	
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	10 524,00	0,00	10 524,00	0,00	10 288,50	0,00	97,8%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	35,00	0,00	36,92	0,00	105,5%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	35,00	0,00	35,00	0,00	36,92	0,00	105,5%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	100,0%	
			na organizację konkursu nt. wiedzy w zakresie bezpieczeństwa oraz na zakup nagród, na organizację obozu sportowego w celu przygotowania uczniów do zawodów pływackich - darczyńcy: PZU SA O/Kłodzko, Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	100,0%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	18 750,31	18 750,31	18 750,31	16 714,02	16 714,02	89,1%	
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	18 750,31	18 750,31	18 750,31	16 714,02	16 714,02	89,1%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	100,0%	
			zakup książek do bibliotek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	100,0%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	240,00	240,00	0,00	239,76	0,00	99,9%	
			zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	240,00	240,00	0,00	239,76	0,00	99,9%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80110		Gimnazja	0,00	124 623,56	124 623,56	45 923,56	122 470,50	43 770,50	98,3%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,0%		
			darowizna pieniężna na działalność klas sportowych szkoły oraz działalność szkoły w zakresie realizacji zadań z edukacji przyrodniczej m.in. zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek przyrodniczych, organizację konkursów, projektów edukacyjnych, dofinansowanie XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Bystrzycy Kł. - darczyńca: Nadleśnictwo w Bystrzycy Kł. <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kł.</i>	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,0%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	45 923,56	45 923,56	45 923,56	43 770,50	43 770,50	95,3%		
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	45 923,56	45 923,56	45 923,56	43 770,50	43 770,50	95,3%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	100,0%		
			zakup książek do bibliotek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" <i>dysponent: ZSO Kłodzko</i>	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	100,0%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	100,0%		
			wykonanie zadań edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem edycji regionalnej XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2016 <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kł.</i>	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	100,0%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	100,0%		
			Gmina w Bystrzycy Kł. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem klas sportowych w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	56 420,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	100,0%		
			Gmina w Bystrzycy Kł. na poprawę warunków kształcenia, w tym zakup wyposażenia dla uczniów klas Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kł.</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80111		Gimnazja specjalne	285,00	34 791,43	35 076,43	34 301,43	31 405,62	30 458,56	89,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,0%
			opłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
			na organizację wycieczki edukacyjnej dla uczniów gimnazjum - darczyńca: Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	285,00	0,00	285,00	0,00	289,00	0,00	101,4%
			wynagrodzenie płatnika składek <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	285,00	0,00	285,00	0,00	289,00	0,00	101,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	34 301,43	34 301,43	34 301,43	30 458,56	30 458,56	88,8%
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	34 301,43	34 301,43	34 301,43	30 458,56	30 458,56	88,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,00	190,00	0,00	190,06	0,00	100,0%
			zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	190,00	190,00	0,00	190,06	0,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	137 706,00	20 805,00	158 511,00	0,00	156 013,65	0,00	98,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	1 629,00	0,00	156,2%
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	1 629,00	0,00	156,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 119,00	6 586,00	119 705,00	0,00	115 994,72	0,00	96,9%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	113 119,00	6 586,00	119 705,00	0,00	115 994,72	0,00	96,9%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	346,00	346,00	0,00	345,51	0,00	99,9%
			odsetki od dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	346,00	346,00	0,00	345,51	0,00	99,9%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	-15,00	80,00	0,00	110,68	0,00	138,4%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	95,00	-15,00	80,00	0,00	110,68	0,00	138,4%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0%		
			darowizna pieniężna na pokrycie kosztów bieżących remontów w budynku szkoły - darczyńca: Bank Zachodni WBK <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	1 730,57	0,00	152,9%		
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika składek i podatku, zwrot za energię elektryczną <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	1 730,57	0,00	152,9%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 598,61	0,00	100,0%		
			zakup książek do bibliotek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" <i>dysponent: ZSO Kłodzko</i>	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 598,61	0,00	100,0%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 317,00	3 788,00	26 105,00	0,00	26 104,56	0,00	100,0%		
			zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	22 317,00	3 788,00	26 105,00	0,00	26 104,56	0,00	100,0%		
	80130		Szkoły zawodowe	593 865,00	486 558,00	1 080 423,00	0,00	1 839 753,46	0,00	170,3%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	4 497,41	0,00	143,0%		
			opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	4 497,41	0,00	143,0%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 809,00	1 114,00	324 923,00	0,00	318 748,18	0,00	98,1%		
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	323 809,00	1 114,00	324 923,00	0,00	318 748,18	0,00	98,1%		
		0830	Wpływy z usług, w tym:	45 462,00	1 512,00	46 974,00	0,00	41 987,02	0,00	89,4%		
			wpłaty za korzystanie z mediów (energia elektryczna) oraz z hali sportowej <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	45 462,00	1 512,00	46 974,00	0,00	41 987,02	0,00	89,4%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	337,00	337,00	0,00	376,01	0,00	111,6%	
			odsetki od dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	337,00	337,00	0,00	376,01	0,00	111,6%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	579,00	0,00	579,00	0,00	1 474,57	0,00	254,7%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	579,00	0,00	579,00	0,00	1 474,57	0,00	254,7%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%	
			darowizna pieniężna na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarką i skanerem - darczyńca: Nadleśnictwo w Bystrzycy Kł. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	27 040,00	3 178,00	30 218,00	0,00	32 466,34	0,00	107,4%	
			wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot za energię i wodę <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	27 040,00	3 178,00	30 218,00	0,00	32 466,34	0,00	107,4%	
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,19	0,00	0,0%	
			wpływy z tyt. dodatnich różnic kursowych realizowanego Programu ERASMUS+ <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,19	0,00	0,0%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	100,0%	
			zakup książek do bibliotek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	100,0%	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	151 015,00	373 690,00	524 705,00	0,00	1 285 390,12	0,00	245,0%	
			-środki z budżetu UE na projekt "Europejskie Kłodzko" - refundacja poniesionych wydatków w 2015 r.; Program Europejski ERASMUS+ <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	88 980,00	0,00	88 980,00	0,00	92 208,36	0,00	103,6%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			-środki z budżetu UE otrzymane na realizację w 2016 r. projektu "Europejskie Kłodzko 2"; POWERVET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"	0,00	373 690,00	373 690,00	0,00	373 689,11	0,00	100,0%		
			-środki z budżetu UE otrzymane w 2016 r. na realizację projektu w 2017 r. "Europejskie Kłodzko 3"; POWERVET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"	0,00	0,00	0,00	0,00	243 357,25	0,00	0,0%		
			<i>dysponent: KSP Kłodzko</i>									
			-środki z budżetu UE otrzymane na realizację w 2016 r. projektu "Europa dla Ciebie II"; Program Europejski ERASMUS+	62 035,00	0,00	62 035,00	0,00	62 035,15	0,00	100,0%		
			-środki z budżetu UE otrzymane w 2016 r. na realizację projektu w 2017 r. "EuroSkills"; Program Europejski ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	262 166,76	0,00	0,0%		
			<i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.</i>									
			-środki z budżetu UE otrzymane w 2016 r. na realizację projektu w 2017 r. "Europa dla ZSP Nr 1 w Kłodzku"; POWERVET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"	0,00	0,00	0,00	0,00	251 933,49	0,00	0,0%		
			<i>dysponent: ZSP Nr 1 Kłodzko</i>									
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 816,00	90 247,00	133 063,00	0,00	137 163,62	0,00	103,1%		
			zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty	42 816,00	90 247,00	133 063,00	0,00	137 163,62	0,00	103,1%		
			<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>									
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7,00	149,00	156,00	0,00	164,32	0,00	105,3%		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	7,00	0,00	11,32	0,00	161,7%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7,00	0,00	7,00	0,00	11,32	0,00	161,7%		
			<i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>									
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	149,00	149,00	0,00	153,00	0,00	102,7%		
			wynagrodzenie płatnika podatku	0,00	149,00	149,00	0,00	153,00	0,00	102,7%		
			<i>dysponent: ZSZS Nr 3 Kłodzko</i>									
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	88 160,00	0,00	131,8%		
	0830		Wpływy z usług, w tym:	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	88 160,00	0,00	131,8%		
			kształcenie zawodowe uczniów	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	88 160,00	0,00	131,8%		
			<i>dysponent: KSP Kłodzko</i>									

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	174,00	174,00	0,00	182,44	0,00	104,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,0%
			opłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,00	174,00	0,00	173,44	0,00	99,7%
			zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	174,00	174,00	0,00	173,44	0,00	99,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00	0,0%
			zwrot wydatków za materiały zużyte w trakcie trwania konkursu z Dolny Ślązaczek i z Dolny Ślązak Gimnazjalista <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	381 357,00	-51 171,00	330 186,00	0,00	330 186,10	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,10	0,00	100,0%
			wpływy z tyt. zwrotu wydatków za zużycie energii cieplnej - rozliczenie za 2015 r. (korekta faktury) dot. filii biblioteki pedagogicznej w Nowej Rudzie <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,10	0,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	381 357,00	-53 389,00	327 968,00	0,00	327 968,00	0,00	100,0%
			prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	381 357,00	-53 389,00	327 968,00	0,00	327 968,00	0,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 300,00	0,00	259 300,00	0,00	262 965,19	0,00	101,4%
		0830	Wpływy z usług, w tym:	259 300,00	0,00	259 300,00	0,00	262 965,19	0,00	101,4%
			usługi świadczone przez stołówki szkolne <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	259 300,00	0,00	259 300,00	0,00	262 965,19	0,00	101,4%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 789,83	5 789,83	5 789,83	3 024,48	3 024,48	52,2%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	5 789,83	5 789,83	5 789,83	3 024,48	3 024,48	52,2%		
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	5 789,83	5 789,83	5 789,83	3 024,48	3 024,48	52,2%		
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 656,00	0,00	97,8%		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 656,00	0,00	97,8%		
			"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl., ZSS Kłodzko</i>	0,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 656,00	0,00	97,8%		
851			Ochrona zdrowia	7 043 000,00	-1 318 253,00	5 724 747,00	5 724 700,00	5 646 339,00	5 646 292,20	98,6%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 043 000,00	-1 318 253,00	5 724 747,00	5 724 700,00	5 646 339,00	5 646 292,20	98,6%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	7 043 000,00	-1 318 300,00	5 724 700,00	5 724 700,00	5 646 292,20	5 646 292,20	98,6%		
			dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	6 941 000,00	-1 319 300,00	5 621 700,00	5 621 700,00	5 546 000,00	5 546 000,00	98,7%		
			dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne na wychowanków/uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, Domy Dziecka, Jednostki Oświatowe</i>	102 000,00	1 000,00	103 000,00	103 000,00	100 292,20	100 292,20	97,4%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	47,00	0,00	46,80	0,00	99,6%		
			zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez niepubliczny specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	47,00	47,00	0,00	46,80	0,00	99,6%		
852			Pomoc społeczna	26 434 819,00	3 522 906,00	29 957 725,00	2 288 430,00	30 224 637,28	2 269 552,98	100,9%		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 936 267,00	858 801,00	2 795 068,00	149 430,00	2 979 064,13	149 249,12	106,6%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 809,00	1 809,00	0,00	2 378,09	0,00	131,5%		
			nawiązki sądowe od osób fizycznych <i>dysponent: CAPOW Kłodzko</i>	0,00	1 809,00	1 809,00	0,00	2 378,09	0,00	131,5%		
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 900,00	-800,00	3 100,00	0,00	4 129,75	0,00	133,2%		
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	3 900,00	-800,00	3 100,00	0,00	4 129,75	0,00	133,2%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 375,00	-6 083,00	15 292,00	0,00	19 992,27	0,00	130,7%		
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	21 375,00	-6 083,00	15 292,00	0,00	19 992,27	0,00	130,7%		
		0830	Wpływy z usług, w tym:	178 822,00	-38 439,00	140 383,00	0,00	144 946,18	0,00	103,3%		
			opłaty za wyżywienie pracowników i osób objętych opieką MOPS, media i obóz żeglarski <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	178 822,00	-38 439,00	140 383,00	0,00	144 946,18	0,00	103,3%		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,38	0,00	100,0%		
			odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w trakcie 2015 r. przez niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,38	0,00	100,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	360,00	735,00	0,00	709,25	0,00	96,5%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	375,00	360,00	735,00	0,00	709,25	0,00	96,5%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	16 473,00	16 473,00	0,00	17 222,93	0,00	104,6%		
			na organizację wycieczek i wycieczek dla dzieci - darczyńcy: m.in. osoby fizyczne, stowarzyszenia, grupa motocyklowa, koło łowieckie, sołectwo <i>dysponent: Dom Dziecka w Domaszowie, CAPOW Kłodzko</i>	0,00	16 473,00	16 473,00	0,00	17 222,93	0,00	104,6%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 795,00	4 690,00	6 485,00	0,00	6 930,77	0,00	106,9%		
			wpłaty z prowizji z tyt. ubezpieczenia wychowanków, zwroty niesłusznie pobranych zasiłków przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo - wychowawcze, zwroty za media i za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot środków za komputerowy system operacyjny zakupiony w 2015 r. w związku z brakiem możliwości technicznych jego instalacji, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	1 795,00	4 690,00	6 485,00	0,00	6 930,77	0,00	106,9%		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	149 430,00	149 430,00	149 430,00	149 249,12	149 249,12	99,9%		
			"Dotacja Rodzina 500+" wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi <i>dysponent: Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego, PCPR Kłodzko</i>	0,00	149 430,00	149 430,00	149 430,00	149 249,12	149 249,12	99,9%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 730 000,00	730 000,00	2 460 000,00	0,00	2 632 143,69	0,00	107,0%		
			wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty z gmin z tyt.częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 730 000,00	730 000,00	2 460 000,00	0,00	2 632 143,69	0,00	107,0%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,0%		
			zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,0%		
	85202		Domy pomocy społecznej	22 755 825,00	1 209 055,00	23 964 880,00	0,00	24 013 157,70	0,00	100,2%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 993,00	2 021,00	19 014,00	0,00	19 132,74	0,00	100,6%		
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	16 993,00	2 021,00	19 014,00	0,00	19 132,74	0,00	100,6%		
		0830	Wpływy z usług, w tym:	13 848 122,00	744 233,00	14 592 355,00	0,00	14 679 868,95	0,00	100,6%		
			opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, wpływy za media <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	13 848 122,00	744 233,00	14 592 355,00	0,00	14 679 868,95	0,00	100,6%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	-297,00	813,00	0,00	787,00	0,00	96,8%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	1 110,00	-297,00	813,00	0,00	787,00	0,00	96,8%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 370,00	0,00	100,6%		
			na działalność bieżącą jednostek (wola darczyńców) - darczyńcy: osoby fizyczne <i>dysponent: DPS Szczytna, DPS Podzamek</i>	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 370,00	0,00	100,6%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 564,00	264 017,00	294 581,00	0,00	300 995,79	0,00	102,2%		
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, ze zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z likwidacją depozytów po zmarłych mieszkańcach, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	30 564,00	264 017,00	294 581,00	0,00	300 995,79	0,00	102,2%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 859 036,00	187 450,00	9 046 486,00	0,00	9 000 722,22	0,00	99,5%		
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej, z tego: <i>na remonty prowadzone w domach pomocy społecznej</i> <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	8 859 036,00 0,00	187 450,00 304 860,00	9 046 486,00 304 860,00	0,00 0,00	9 000 722,22 304 064,22	0,00 0,00	99,5% 99,7%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	100,0%		
			zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez niepubliczny dom pomocy społecznej (zmniejszenie się liczby mieszkańców przyjętych przez DPS przed 01.01.2004 r.) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	100,0%		
	85203		Ośrodki wsparcia	545 767,00	63 452,00	609 219,00	608 640,00	608 970,62	608 640,00	100,0%		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	545 188,00	63 452,00	608 640,00	608 640,00	608 640,00	608 640,00	100,0%		
			ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	545 188,00	63 452,00	608 640,00	608 640,00	608 640,00	608 640,00	100,0%		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	579,00	0,00	579,00	0,00	330,62	0,00	57,1%		
			udział 5% z tyt. odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	579,00	0,00	579,00	0,00	330,62	0,00	57,1%		
	85204		Rodziny zastępcze	752 700,00	1 796 662,00	2 549 362,00	1 520 000,00	2 587 692,75	1 506 234,77	101,5%		
	0680		Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	15 123,89	0,00	108,0%		
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	15 123,89	0,00	108,0%		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	3 700,00	4 900,00	0,00	5 876,86	0,00	119,9%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 200,00	3 700,00	4 900,00	0,00	5 876,86	0,00	119,9%		
	0970		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	6 500,00	6 700,00	13 200,00	0,00	21 425,97	0,00	162,3%		
			zwrot niesłusznie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	6 500,00	6 700,00	13 200,00	0,00	21 425,97	0,00	162,3%		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 448,00	84 448,00	0,00	68 754,29	0,00	81,4%		
			Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej <i>dysponent: PCPR Kłodzko, Starostwo Powiatowe</i>	0,00	84 448,00	84 448,00	0,00	68 754,29	0,00	81,4%		
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 506 234,77	1 506 234,77	99,1%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			"Dotacja Rodzina 500+" wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 506 234,77	1 506 234,77	99,1%		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	731 000,00	181 814,00	912 814,00	0,00	970 276,97	0,00	106,3%		
			wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz wpłaty z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	731 000,00	181 814,00	912 814,00	0,00	970 276,97	0,00	106,3%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 360,00	20 360,00	10 360,00	15 426,92	5 429,09	75,8%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	5 429,09	5 429,09	52,4%		
			"Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	5 429,09	5 429,09	52,4%		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 997,83	0,00	100,0%		
			Projekt "Pomoc! Nie Przemoc!", Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Edycja 2016" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 997,83	0,00	100,0%		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 660,00	7 176,00	18 836,00	0,00	20 325,16	0,00	107,9%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	-30,00	230,00	0,00	297,07	0,00	129,2%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	260,00	-30,00	230,00	0,00	297,07	0,00	129,2%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	11 400,00	7 206,00	18 606,00	0,00	20 028,09	0,00	107,6%		
			wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, wynagrodzenia płatnika składek i podatku, refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zwrot środków za utracony dostęp do programu użytkowego <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	11 400,00	7 206,00	18 606,00	0,00	20 028,09	0,00	107,6%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600,00	-432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	432 600,00	-432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	432 600,00	-432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 023 432,00	635 924,00	2 659 356,00	535 750,00	2 645 517,73	535 228,86	99,5%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	21,00	21,00	0,00	20,58	0,00	98,0%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	0,00	20,58	0,00	98,0%		
			zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. - Warsztaty Terapii Zajęciowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	21,00	21,00	0,00	20,58	0,00	98,0%		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 487,00	40 000,00	536 487,00	535 750,00	535 772,15	535 228,86	99,9%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	495 750,00	40 000,00	535 750,00	535 750,00	535 228,86	535 228,86	99,9%		
			prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	495 750,00	40 000,00	535 750,00	535 750,00	535 228,86	535 228,86	99,9%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	737,00	0,00	737,00	0,00	543,29	0,00	73,7%		
			udział 5 % z tyt. wpływów z opłaty za karty parkingowe <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	737,00	0,00	737,00	0,00	543,29	0,00	73,7%		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 945,00	21 303,00	83 248,00	0,00	80 430,08	0,00	96,6%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	61 945,00	21 303,00	83 248,00	0,00	80 430,08	0,00	96,6%		
			2,5% środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	61 945,00	21 303,00	83 248,00	0,00	80 430,08	0,00	96,6%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 000,00	574 600,00	2 039 600,00	0,00	2 029 294,92	0,00	99,5%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00	165,37	0,00	33,1%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	500,00	0,00	500,00	0,00	165,37	0,00	33,1%		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, z tego:	1 144 500,00	618 600,00	1 763 100,00	0,00	1 763 100,00	0,00	100,0%		
			-na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0,00	618 600,00	618 600,00	0,00	618 600,00	0,00	100,0%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	320 000,00	-44 000,00	276 000,00	0,00	266 029,55	0,00	96,4%		
			refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia tj. dodatki dla doradców klienta <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	320 000,00	-44 000,00	276 000,00	0,00	266 029,55	0,00	96,4%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 834,00	142 162,00	1 172 996,00	0,00	1 149 905,32	0,00	98,0%		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	36 070,00	11 380,00	47 450,00	0,00	44 851,03	0,00	94,5%		
		0830	Wpływy z usług, w tym:	36 000,00	5 824,00	41 824,00	0,00	39 223,69	0,00	93,8%		
			wpłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków z OPS-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu <i>dysponent: SOSZW Długopole -Zdr.</i>	36 000,00	5 824,00	41 824,00	0,00	39 223,69	0,00	93,8%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	-56,00	14,00	0,00	15,50	0,00	110,7%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSZW Długopole - Zdr.</i>	70,00	-56,00	14,00	0,00	15,50	0,00	110,7%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 611,84	0,00	100,0%		
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP zatrudnionego pracownika interwencyjnego <i>dysponent: SOSZW Długopole - Zdr.</i>	0,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 611,84	0,00	100,0%		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 320,00	-1 205,00	6 115,00	0,00	8 712,19	0,00	142,5%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	-1 992,00	5 208,00	0,00	5 207,12	0,00	100,0%		
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	7 200,00	-1 992,00	5 208,00	0,00	5 207,12	0,00	100,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00	0,00	73,68	0,00	61,4%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCD i PPP Kłodzko</i>	120,00	0,00	120,00	0,00	73,68	0,00	61,4%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	787,00	787,00	0,00	3 431,39	0,00	436,0%		
			wpływy z tyt. zwrotu nadpłaty za zużycie wody i energii elektrycznej w 2015 r. (faktura korygująca) dot. PPP w Bystrzycy Kł., rozliczenie nadpłaty składki ZUS i FP, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: PCD i PPP Kłodzko</i>	0,00	787,00	787,00	0,00	3 431,39	0,00	436,0%		
	85410		Internaty i bursy szkolne	180 200,00	8 100,00	188 300,00	0,00	157 128,19	0,00	83,4%		
		0830	Wpływy z usług, w tym:	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	148 488,39	0,00	82,4%		
			wpłaty za noclegi w internatach <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	148 488,39	0,00	82,4%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 639,80	0,00	106,7%		
			umowa partnerska w projekcie ERASMUS+ zawarta ze szkołą średnią IES Juan De Maiera z SeVilli w Hiszpanii, wpływy ze zwrotu wydatków za nocleg egzaminatora <i>dysponent: RST Polanica - Zdr.</i>	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 639,80	0,00	106,7%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85411		Domy wczasów dziecięcych	682 562,00	69 209,00	751 771,00	0,00	786 599,29	0,00	104,6%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 500,00	-31 476,00	51 024,00	0,00	56 053,60	0,00	109,9%		
			wpłaty od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki -Zdr.</i>	82 500,00	-31 476,00	51 024,00	0,00	56 053,60	0,00	109,9%		
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	100 454,00	700 454,00	0,00	730 259,26	0,00	104,3%		
			wpłaty za pobyty <i>dysponent: DWD Duszniki -Zdr.</i>	600 000,00	100 454,00	700 454,00	0,00	730 259,26	0,00	104,3%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	0,00	62,00	0,00	48,43	0,00	78,1%		
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	62,00	0,00	62,00	0,00	48,43	0,00	78,1%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	231,00	231,00	0,00	238,00	0,00	103,0%		
			wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0,00	231,00	231,00	0,00	238,00	0,00	103,0%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 424,00	22 424,00	0,00	22 223,00	0,00	99,1%		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	22 424,00	22 424,00	0,00	22 223,00	0,00	99,1%		
			"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>	0,00	22 424,00	22 424,00	0,00	22 223,00	0,00	99,1%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	7 980,00	0,00	59,1%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	7 980,00	0,00	59,1%		
			darowizna pieniężna na stypendia socjalne dla uczniów klasy patronackiej szkoły zawodowej - darczyńca; KPM Meble Kłodzko <i>dysponent: ZSP Nr 1 Kłodzko</i>	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	7 980,00	0,00	59,1%		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 693,46	0,00	100,0%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 693,46	0,00	100,0%		
			zwrot dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 693,46	0,00	100,0%		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	124 682,00	0,00	124 682,00	0,00	103 659,26	0,00	83,1%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 585,00	0,00	29 585,00	0,00	22 221,20	0,00	75,1%		
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	29 585,00	0,00	29 585,00	0,00	22 221,20	0,00	75,1%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0830	Wpływy z usług, w tym:	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	68 459,84	0,00	72,1%	
			wpływy z opłat za wyżywienie dzieci <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	68 459,84	0,00	72,1%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,00	0,00	97,00	0,00	186,23	0,00	192,0%	
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	97,00	0,00	97,00	0,00	186,23	0,00	192,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,99	0,00	0,0%	
			wpływy z tyt. zwrotu opłaty za przyłącze gazowe <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,99	0,00	0,0%	
		85495	Pozostała działalność	0,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 058,90	0,00	100,0%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 058,90	0,00	100,0%	
			"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 058,90	0,00	100,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	33 000,00	213 000,00	0,00	226 992,69	0,00	106,6%	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	
			za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji – środki z NFOŚiGW <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	33 000,00	213 000,00	0,00	222 992,69	0,00	104,7%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	33 000,00	213 000,00	0,00	222 992,69	0,00	104,7%	
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	180 000,00	33 000,00	213 000,00	0,00	222 992,69	0,00	104,7%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 160,42	0,00	100,1%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 160,42	0,00	100,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 160,42	0,00	100,1%	
			wpływy ze zwrotu kosztów związanych z organizacją wyjazdów promocyjnych do Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 przez Biuro Festiwalowe IMPART 2016 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 160,42	0,00	100,1%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	0,00	81,00	81,00	0,00	80,92	0,00	99,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	81,00	81,00	0,00	80,92	0,00	99,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,00	81,00	0,00	80,92	0,00	99,9%
			zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 r. przez Powiatowe Zrzeszenie LZS <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	81,00	81,00	0,00	80,92	0,00	99,9%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				164 506 618,00	5 907 493,13	170 414 111,13	20 577 287,13	171 864 639,98	20 463 501,67	100,9%

DOCHODY MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	17 052 996,00	-11 965 675,00	5 087 321,00	0,00	4 569 946,02	0,00	89,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 208 236,00	-449 716,00	2 758 520,00	0,00	2 241 145,14	0,00	81,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 976,00	0,00	119,2%
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 976,00	0,00	119,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie "realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska -Polska" Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w tym: -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w latach 2015-2016 <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 140,00	19 468,00	144 608,00	0,00	144 608,00	0,00	100,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy - Sokolec" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0%
			dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			dofinansowanie z Kamieniołomu OMYA w Romanowie do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w miejscowości Oldrzychowice Kłodzkie na długości 231 m" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	44 608,00	44 608,00	0,00	44 608,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje - Szczytna do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	115 140,00	-115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 364 096,00	39 897,00	1 403 993,00	0,00	1 004 978,37	0,00	71,6%		
			dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdroju do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	51 456,00	-5 812,00	45 644,00	0,00	45 644,37	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	87 500,00	-14 150,00	73 350,00	0,00	22 005,00	0,00	30,0%		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	87 500,00	-14 150,00	73 350,00	0,00	22 005,00	0,00	30,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdroju do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	87 500,00	-14 150,00	73 350,00	0,00	22 005,00	0,00	30,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów- Mielnik" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	200 000,00	-46 442,00	153 558,00	0,00	153 558,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze-Sokolec" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	500 000,00	-193 526,00	306 474,00	0,00	306 474,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gologłowach" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	75 000,00	-68 183,00	6 817,00	0,00	6 817,00	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	10 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	15 067,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzyzlesie - dokumentacja techniczna" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach na długości 487 m" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	53 178,00	53 178,00	0,00	53 178,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w miejscowości Korytów na długości 500 m" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdroju do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śl. do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	244 980,00	244 980,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			dofinansowanie z Gminy w Szczytnej do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Sienkiewicza w Szczytnej" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie " <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim do projektu UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	115 140,00	-115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do projektu UE pn. "Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 600 000,00	-512 417,00	1 087 583,00	0,00	1 087 582,77	0,00	100,0%	
			zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów- Mielnik" dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	600 000,00	-216 105,00	383 895,00	0,00	383 894,86	0,00	100,0%	
			zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze-Sokolec" dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 000 000,00	-296 312,00	703 688,00	0,00	703 687,91	0,00	100,0%	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 844 760,00	-11 515 959,00	2 328 801,00	0,00	2 328 800,88	0,00	100,0%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 000,00	-226 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna, km 9+055 do 10+055 - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice-Poniatów-Niemojów-Lesica-Międzyzlesie - III etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój, km 1+200-2+700 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Łądku - Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	226 000,00	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików-Marianówka-Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3272 Smreczyna - Kamieńczyk, km 1+450 do 3+450 - I etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	768 664,00	-566 654,00	202 010,00	0,00	202 009,88	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Óldrzychowice Kłodzkie - II etap, km 0+000 do 2+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	287 540,00	-287 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+874 do 4+400" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	151 264,00	-151 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap - kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdroju do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	47 260,00	-47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowanie z Gminy w Radkowie do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia-Ścinawka Dolna-Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	197 600,00	-80 590,00	117 010,00	0,00	117 009,88	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 390 096,00	-10 723 305,00	1 666 791,00	0,00	1 666 791,00	0,00	100,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D - od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna, km 9+055 do 10+055 - II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice-Poniatów-Niemojów-Lesica-Międzylesie - III etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój, km 1+200-2+700 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	864 000,00	-864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3227D Kłodzko-Droszków-Oldrzychowice Kłodzkie - II etap, km 0+000 do 2+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 150 160,00	-1 150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków-Krosnowice, km 2+874 do 4+400" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	605 056,00	-605 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap - kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	378 080,00	-378 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia-Ścinawka Dolna-Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	790 400,00	-322 362,00	468 038,00	0,00	468 038,00	0,00	100,0%		
			zadanie pn. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 200 000,00	-1 167 528,00	32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	100,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3241D Łężyce-Słoszów-Duszynki Zdrój, km 4+790 do 6+790- II etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykonania planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			zadanie pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 216 000,00	-429 719,00	786 281,00	0,00	786 281,00	0,00	100,0%		
			zadanie pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 3272 Smreczyna - Kamieńczyk, km 1+450 do 3+450 - I etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	2 066 400,00	-1 686 400,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	100,0%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 149,00	-520 000,00	1 146 149,00	0,00	176 040,00	0,00	15,4%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 149,00	-520 000,00	1 146 149,00	0,00	176 040,00	0,00	15,4%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 666 149,00	-520 000,00	1 146 149,00	0,00	176 040,00	0,00	15,4%		
758			Różne rozliczenia	0,00	581 519,00	581 519,00	0,00	582 410,94	0,00	100,2%		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	487 023,00	487 023,00	0,00	487 023,00	0,00	100,0%		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	487 023,00	487 023,00	0,00	487 023,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie inwestycji drogowej z rezerwy subwencji ogólnej pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Rostokach, km 13+329" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	487 023,00	487 023,00	0,00	487 023,00	0,00	100,0%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 496,00	94 496,00	0,00	95 387,94	0,00	100,9%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 496,00	94 496,00	0,00	95 387,94	0,00	100,9%		
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 935,00	11 935,00	0,00	11 935,00	0,00	100,0%		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	11 935,00	11 935,00	0,00	11 935,00	0,00	100,0%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 935,00	11 935,00	0,00	11 935,00	0,00	100,0%		
			sprzedaż składników majątkowych <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	11 935,00	11 935,00	0,00	11 935,00	0,00	100,0%		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 116 244,00	1 116 244,00	99,4%		
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 116 244,00	1 116 244,00	99,4%		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 116 244,00	1 116 244,00	99,4%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			na zadanie pn. "Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,0%	
			na zadanie pn. "Zakup masażera dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	53 244,00	53 244,00	88,7%	
			za zadanie pn. "Zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0%	
			<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>								
852			Pomoc społeczna	0,00	84 455,00	84 455,00	0,00	84 510,95	0,00	100,1%	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00	6 021,00	0,00	100,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00	6 021,00	0,00	100,0%	
			sprzedaż składników majątkowych	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00	6 021,00	0,00	100,0%	
			<i>dysponent: DD Domaszków</i>								
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	78 434,00	78 434,00	0,00	78 489,95	0,00	100,1%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 489,95	0,00	100,9%	
			sprzedaż składników majątkowych	0,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 489,95	0,00	100,9%	
			<i>dysponent: DPS Podzamek, DPS Szczytna</i>								
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	100,0%	
			dofinansowanie z PFRON na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobusa), który w wersji standardowej jest samochodem dziewięcioosobowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	100,0%	
			<i>dysponent: DPS Szczytna</i>								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w tym:	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku - III etap"	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>								
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				19 069 145,00	-11 034 766,00	8 034 379,00	1 123 000,00	6 541 086,91	1 116 244,00	81,4%	
OGÓLEM DOCHODY				183 575 763,00	-5 127 272,87	178 448 490,13	21 700 287,13	178 405 726,89	21 579 745,67	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	164 506 618,00	5 907 493,13	170 414 111,13	20 577 287,13	171 864 639,98	20 463 501,67	100,9%
dochody własne	49 085 158,00	2 375 713,00	51 460 871,00	0,00	52 359 699,88	0,00	101,7%
subwencje	84 471 139,00	1 293 127,00	85 764 266,00	0,00	85 764 266,00	0,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:	30 950 321,00	2 238 653,13	33 188 974,13	20 577 287,13	33 740 674,10	20 463 501,67	101,7%
z udziałem środków europejskich (§ 2007, 2701)	151 015,00	441 444,00	592 459,00	0,00	1 340 134,47	0,00	226,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	19 069 145,00	-11 034 766,00	8 034 379,00	1 123 000,00	6 541 086,91	1 116 244,00	81,4%
dochody własne	1 666 149,00	-397 778,00	1 268 371,00	0,00	299 849,89	0,00	23,6%
subwencje	0,00	487 023,00	487 023,00	0,00	487 023,00	0,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:	17 402 996,00	-11 124 011,00	6 278 985,00	1 123 000,00	5 754 214,02	1 116 244,00	91,6%
z udziałem środków europejskich (§ 6207)	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓLEM DOCHODY, z tego:	183 575 763,00	-5 127 272,87	178 448 490,13	21 700 287,13	178 405 726,89	21 579 745,67	100,0%
dochody własne	50 751 307,00	1 977 935,00	52 729 242,00	0,00	52 659 549,77	0,00	99,9%
subwencje	84 471 139,00	1 780 150,00	86 251 289,00	0,00	86 251 289,00	0,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:	48 353 317,00	-8 885 357,87	39 467 959,13	21 700 287,13	39 494 888,12	21 579 745,67	100,1%
z udziałem środków europejskich, w tym:	270 015,00	441 444,00	711 459,00	0,00	1 340 134,47	0,00	188,4%
- środki z budżetu UE	270 015,00	441 444,00	711 459,00	0,00	1 340 134,47	0,00	188,4%

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja dochodów wg źródeł za 2016r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2015	Struktura 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		178 095 411,41	178 448 490,13	178 405 726,89	100,2%	100,0%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne powiatu		51 127 121,42	52 729 242,00	52 659 549,77	103,0%	99,9%	28,7%	29,5%
I. Dochody podatkowe		24 017 303,70	24 739 428,00	25 184 122,92	104,9%	101,8%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	23 479 674,00	24 189 428,00	24 600 232,00	104,8%	101,7%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	537 629,70	550 000,00	583 890,92	108,6%	106,2%		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		1 173 932,74	1 173 875,00	204 461,95	17,4%	17,4%		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	1 171 077,14	1 146 149,00	176 040,00	15,0%	15,4%		
Starostwo		1 171 077,14	1 146 149,00	176 040,00	15,0%	15,4%		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	2 855,60	27 726,00	28 421,95	995,3%	102,5%		
ZDP Kłodzko		550,00	3 336,00	3 976,00	722,9%	119,2%		
NST Nowa Ruda		1 000,00	11 935,00	11 935,00	1193,5%	100,0%		
DPS Podzamek		1 060,80	900,00	956,20	90,1%	106,2%		
DPS Szczytna		220,00	5 534,00	5 533,75	2515,3%	100,0%		
PCDiPPP Kłodzko		24,80	0,00	0,00	0,0%	-		
DD Domaszków		0,00	6 021,00	6 021,00	-	100,0%		
III. Pozostałe dochody		25 935 884,98	26 815 939,00	27 270 964,90	105,1%	101,7%		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 161 140,44	2 932 000,00	3 022 360,59	95,6%	103,1%		
Starostwo		3 161 140,44	2 932 000,00	3 022 360,59	95,6%	103,1%		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	047	3 108,59	3 116,00	3 116,02	100,2%	100,0%		
Starostwo		3 108,59	3 116,00	3 116,02	100,2%	100,0%		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	283 023,75	135 363,00	256 127,25	90,5%	189,2%		
ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		283 023,75	133 163,00	247 334,35	87,4%	185,7%		
Starostwo - dochody z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów			2 200,00	8 792,90				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	057	1 070,00	1 809,00	2 709,24	253,2%	149,8%		
CAPOW Kłodzko		1 070,00	1 809,00	2 378,09	222,3%	131,5%		
ZDP Kłodzko			0,00	331,15				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	1 200,00	900,00	900,00	75,0%	100,0%		
ZDP Kłodzko		1 200,00	900,00	900,00	75,0%	100,0%		
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	065		400 000,00	414 520,55				
Starostwo			400 000,00	414 520,55				
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	068	18 240,50	17 100,00	19 253,64	105,6%	112,6%		
PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		18 240,50	17 100,00	19 253,64	105,6%	112,6%		
Wpływy z różnych opłat	069	294 420,49	1 035 506,00	1 101 757,36	374,2%	106,4%		
Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		68 366,75	55 211,00	62 392,01	91,3%	113,0%		
ZDP Kłodzko - wpływy za koszty upomnienia		43,58	0,00	34,80	79,9%	-		
Starostwo - dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej (dochody z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych do 31.12.2015r. ujmowane były w §083)		226 010,16	980 295,00	1 039 330,55	459,9%	106,0%		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2015	Struktura 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	717 689,21	634 186,00	618 452,23	86,2%	97,5%		
Jednostki oświatowe		552 817,94	489 945,00	472 459,72	85,5%	96,4%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21 560,48	15 292,00	19 992,27	92,7%	130,7%		
Domy pomocy społecznej		18 046,80	19 014,00	19 132,74	106,0%	100,6%		
ZDP Kłodzko		34 178,62	29 600,00	28 945,28	84,7%	97,8%		
Starostwo		91 085,37	80 335,00	77 922,22	85,5%	97,0%		
Wpływy z usług	083	16 269 043,35	16 123 390,00	16 204 358,52	99,6%	100,5%		
Jednostki oświatowe - opłaty za wyżywienie, media, pobyt w domu wczasów dziecięcych i w internecie		1 265 808,25	1 390 652,00	1 379 543,39	109,0%	99,2%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie pracowników i osób objętych opieką MOPS, media i obóz żeglarski		147 731,66	140 383,00	144 946,18	98,1%	103,3%		
Starostwo - dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych (wypisy, wyrisy, mapy) (od 01.01.2016r. ujmowane są w §069)		1 088 264,78			0,0%	-		
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		13 767 238,66	14 592 355,00	14 679 868,95	106,6%	100,6%		
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	090	12 871,40	2 044,00	2 149,66	16,7%	105,2%		
Starostwo		12 871,40	2 044,00	2 149,66	16,7%	105,2%		
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	092	124 100,76	105 688,00	120 674,54	97,2%	114,2%		
PUP Kłodzko		238,67	500,00	165,37	69,3%	33,1%		
Jednostki oświatowe		1 421,29	994,00	1 957,33	137,7%	196,9%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		237,32	235,00	193,71	81,6%	82,4%		
Domy pomocy społecznej		835,97	813,00	787,00	94,1%	96,8%		
KPPSP Kłodzko		2 055,71	0,00	1 928,83	93,8%	-		
PCPR - Rodziny zastępcze		3 659,26	4 900,00	5 876,86	160,6%	119,9%		
PCPR		474,13	730,00	812,61	171,4%	111,3%		
PINB Kłodzko		117,64	0,00	132,22	112,4%	-		
ZDP Kłodzko		1 722,53	100,00	819,64	47,6%	819,6%		
Starostwo		113 338,24	97 416,00	108 000,97	95,3%	110,9%		
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	76 729,94	58 933,00	54 182,93	70,6%	91,9%		
Jednostki oświatowe		40 400,00	23 110,00	17 590,00	43,5%	76,1%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		33 080,00	16 473,00	17 222,93	52,1%	104,6%		
Domy pomocy społecznej		3 249,94	3 350,00	3 370,00	103,7%	100,6%		
Starostwo			16 000,00	16 000,00	-	100,0%		
Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpieczeniowej, środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat)	097	632 565,62	564 571,00	597 847,02	94,5%	105,9%		
Jednostki oświatowe		92 663,83	48 732,00	67 762,30	73,1%	139,1%		
Domy pomocy społecznej		157 955,81	294 581,00	300 995,79	190,6%	102,2%		
PCPR - Rodziny zastępcze		19 919,88	13 200,00	21 425,97	107,6%	162,3%		
PCPR		19 125,40	23 806,00	25 216,77	131,8%	105,9%		
Powiat-PFRON		92 772,04	83 248,00	80 430,08	86,7%	96,6%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 647,32	1 285,00	1 742,09	65,8%	135,6%		
ZDP Kłodzko		86 875,29	63 984,00	63 984,81	73,7%	100,0%		
Starostwo		160 606,05	35 735,00	36 289,21	22,6%	101,6%		
Różnice kursowe	151	204,43	0,00	1 170,19	572,4%	-		
Jednostki oświatowe		204,43	0,00	1 170,19	572,4%	-		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	1 248 536,42	1 092 327,00	907 781,26	72,7%	83,1%		
Starostwo - udział 5%, 25% - sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, monitoring pożarowy, pobyt w PŚDS Kłodzko, karty parkingowe		1 248 536,42	1 092 327,00	907 781,26	72,7%	83,1%		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2015	Struktura 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290	2 525 663,94	3 372 814,00	3 602 420,66	142,6%	106,8%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 725 447,14	2 460 000,00	2 632 143,69	152,5%	107,0%		
Rodziny zastępcze		800 216,80	912 814,00	970 276,97	121,3%	106,3%		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	444 702,06	172 896,00	176 994,90	39,8%	102,4%		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody bieżące)	299	0,05	68 800,00	68 800,40	-	100,0%		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe)	668	4 540,01	94 496,00	95 387,94	2101,1%	100,9%		
Wpływy z różnych rozliczeń	851	117 034,02	0,00	0,00	0,0%	-		
B. Subwencje		84 037 546,00	86 251 289,00	86 251 289,00	102,6%	100,0%	47,2%	48,3%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	618	264 078,00	487 023,00	487 023,00	184,4%	100,0%		
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	227 442,00	218 588,00	218 588,00	96,1%	100,0%		
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	83 546 026,00	85 545 678,00	85 545 678,00	102,4%	100,0%		
subwencja oświatowa		63 284 022,00	63 671 072,00	63 671 072,00	100,6%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		18 123 943,00	19 459 131,00	19 459 131,00	107,4%	100,0%		
subwencja równoważąca		2 138 061,00	2 415 475,00	2 415 475,00	113,0%	100,0%		
C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła		42 930 743,99	39 467 959,13	39 494 888,12	92,0%	100,1%	24,1%	22,1%
I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:		34 208 270,25	33 701 671,13	33 519 406,29	98,0%	99,5%		
na zadania rządowe		18 550 937,09	21 700 287,13	21 579 745,67	116,3%	99,4%		
- bieżące	211 216	18 531 937,09	20 577 287,13	20 463 501,67	110,4%	99,4%		
- majątkowe	641	19 000,00	1 123 000,00	1 116 244,00	5875,0%	99,4%		
z porozumień		8 801,49	87 036,00	86 771,73	985,9%	99,7%		
- bieżące	212	8 801,49	87 036,00	86 771,73	985,9%	99,7%		
na zadania własne		15 648 531,67	11 914 348,00	11 852 888,89	75,7%	99,5%		
- bieżące	213	9 058 368,67	9 159 974,00	9 098 515,12	100,4%	99,3%		
- majątkowe	643	6 590 163,00	2 754 374,00	2 754 373,77	41,8%	100,0%		
II. Pozostałe dotacje, w tym:		2 987 276,77	586 722,00	454 712,35	15,2%	77,5%		
z porozumień		604 257,01	327 968,00	327 968,00	54,3%	100,0%		
- bieżące	2330	401 311,94	327 968,00	327 968,00	81,7%	100,0%		
- majątkowe (środki z budżetów jst do projektu UE)	6619	202 945,07	0,00	0,00	0,0%	-		
z funduszy celowych		0,00	72 000,00	72 000,00	-	100,0%		
- majątkowe	626	0,00	72 000,00	72 000,00	-	100,0%		
z udziałem środków europejskich		2 383 019,76	186 754,00	54 744,35	2,3%	29,3%		
- bieżące	200	1 653 322,15	67 754,00	54 744,35	3,3%	80,8%		
- majątkowe	620	729 697,61	119 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
III. Środki pozostałe, w tym:		5 735 196,97	5 179 566,00	5 520 769,48	96,3%	106,6%		
z udziałem środków europejskich, w tym:		869 245,95	524 705,00	1 285 390,12	147,9%	245,0%		
- bieżące	2701	869 245,95	524 705,00	1 285 390,12	147,9%	245,0%		
pozostałe, w tym:		4 865 951,02	4 654 861,00	4 235 379,36	87,0%	91,0%		
- bieżące (§2460, 2690, 2700, 2710)		2 897 356,76	2 444 250,00	2 423 783,11	83,7%	99,2%		
- majątkowe (§6290, 6300, 6560)		1 968 594,26	2 210 611,00	1 811 596,25	92,0%	82,0%		
DOCHODY OGÓŁEM		178 095 411,41	178 448 490,13	178 405 726,89	100,2%	100,0%	100,0%	100,0%
A. Dochody bieżące		167 142 460,72	170 414 111,13	171 864 639,98	102,8%	100,9%	93,8%	96,3%
B. Dochody majątkowe		10 952 950,69	8 034 379,00	6 541 086,91	59,7%	81,4%	6,2%	3,7%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 084,00	5 125,00	60 209,00	60 209,00	60 209,00	60 209,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	48 084,00	5 125,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 190,00	4 118,00	44 308,00	44 308,00	44 308,00	44 308,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00	881,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	126,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,0%
020			Leśnictwo	407 107,00	0,00	407 107,00	0,00	393 044,72	0,00	96,5%
	02001		Gospodarka leśna	340 002,00	0,00	340 002,00	0,00	326 655,32	0,00	96,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	306 588,56	0,00	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 001,00	0,00	20 001,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001,00	-67,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67,00	67,00	0,00	66,76	0,00	99,6%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 105,00	0,00	67 105,00	0,00	66 389,40	0,00	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	940,46	0,00	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 104,00	0,00	66 104,00	0,00	65 448,94	0,00	99,0%
600			Transport i łączność	4 785 299,00	1 485 815,00	6 271 114,00	2 871,00	6 261 025,97	2 726,00	99,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 784 984,00	1 475 759,00	6 260 743,00	0,00	6 250 800,57	0,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	12 103,00	33 403,00	0,00	33 401,75	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 472,00	9 158,00	1 552 630,00	0,00	1 545 857,16	0,00	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	-6 983,00	112 017,00	0,00	112 016,09	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	1 379,00	281 379,00	0,00	279 545,97	0,00	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 768,00	-2 507,00	34 261,00	0,00	34 049,54	0,00	99,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-5 342,00	28 658,00	0,00	28 658,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	18 428,00	38 528,00	0,00	38 445,16	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 300,00	100 202,00	434 502,00	0,00	434 498,19	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	96,00	96,00	0,00	95,61	0,00	99,6%
		4260	Zakup energii	27 000,00	-9 187,00	17 813,00	0,00	17 811,87	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 108 500,00	436 043,00	1 544 543,00	0,00	1 544 542,05	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	605,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 719,00	914 979,00	1 960 698,00	0,00	1 960 628,64	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	-2 055,00	11 545,00	0,00	11 542,97	0,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 940,00	-2 315,00	92 625,00	0,00	92 624,88	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 873,00	627,00	0,00	626,60	0,00	99,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	-120,00	130,00	0,00	129,55	0,00	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-247,00	153,00	0,00	152,30	0,00	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 765,00	0,00	47 765,00	0,00	46 805,60	0,00	98,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 100,00	718,00	13 818,00	0,00	13 818,00	0,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 040,00	212,00	26 252,00	0,00	26 252,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	-22,00	1 208,00	0,00	1 207,74	0,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 260,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 347,67	2 347,67	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	361 150,00	491 150,00	441 150,00	441 150,00	441 150,00	89,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	31 151,00	42 651,00	40 151,00	42 134,34	40 150,34	98,8%
710			Działalność usługowa	2 823 403,00	86 218,00	2 909 621,00	1 225 010,00	2 816 600,38	1 224 097,29	96,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 143 122,00	67 230,00	2 210 352,00	529 741,00	2 121 833,95	529 330,86	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 725,00	19 143,00	1 343 868,00	275 764,00	1 299 205,11	275 764,00	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 677,00	0,00	99 677,00	0,00	99 206,16	0,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 534,00	11 719,00	243 253,00	47 404,00	229 471,61	47 404,00	94,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 999,00	-8 612,00	24 387,00	6 756,00	20 094,03	6 756,00	82,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-9 146,00	74 854,00	0,00	69 594,08	0,00	93,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	38 348,50	0,00	95,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	558,00	0,00	55,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 517,00	25 370,00	299 887,00	199 817,00	299 476,85	199 406,86	99,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-350,00	30 650,00	0,00	29 958,11	0,00	97,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	0,00	155,50	0,00	25,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	-1 800,00	1 864,00	0,00	760,00	0,00	40,8%
	71015		Nadzór budowlany	676 281,00	18 988,00	695 269,00	695 269,00	694 766,43	694 766,43	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-6 956,00	80 044,00	80 044,00	79 782,42	79 782,42	99,7%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	325 000,00	23 144,00	348 144,00	348 144,00	348 133,85	348 133,85	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	669,00	29 669,00	29 669,00	29 668,54	29 668,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 281,00	2 923,00	77 204,00	77 204,00	77 105,47	77 105,47	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	-417,00	8 583,00	8 583,00	8 453,56	8 453,56	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-375,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 756,00	38 756,00	38 756,00	38 756,00	38 756,00	100,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	-9 231,00	10 769,00	10 769,00	10 768,69	10 768,69	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-866,00	44 134,00	44 134,00	44 133,63	44 133,63	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	679,00	5 679,00	5 679,00	5 678,82	5 678,82	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	-1 598,00	21 402,00	21 402,00	21 401,27	21 401,27	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 641,00	1 359,00	1 359,00	1 358,58	1 358,58	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-680,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	94,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-208,00	792,00	792,00	792,00	792,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 729,00	1 271,00	1 271,00	1 270,60	1 270,60	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
		71095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	11 762 375,00	-118 068,00	11 644 307,00	48 299,00	11 150 935,17	48 298,60	95,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 302 975,00	-20 756,00	1 282 219,00	0,00	1 279 045,54	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 881,00	-14 109,00	969 772,00	0,00	969 301,58	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 333,00	-6 647,00	83 686,00	0,00	83 041,99	0,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 111,00	0,00	171 111,00	0,00	171 111,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 812,00	0,00	25 812,00	0,00	23 754,17	0,00	92,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	998,80	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 838,00	0,00	30 838,00	0,00	30 838,00	0,00	100,0%
	75019		Rady powiatów	511 943,00	0,00	511 943,00	0,00	491 806,27	0,00	96,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	505 593,00	0,00	505 593,00	0,00	486 622,69	0,00	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	4 202,88	0,00	94,4%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	87,00	0,00	29,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	1 100,00	0,00	893,70	0,00	81,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75020		Starostwa powiatowe	9 758 994,00	-126 169,00	9 632 825,00	0,00	9 167 603,22	0,00	95,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	14 134,00	22 934,00	0,00	22 523,16	0,00	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 871,00	12 229,00	4 860 100,00	0,00	4 761 994,20	0,00	98,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 340,00	-27 328,00	363 012,00	0,00	362 955,84	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 400,00	33 500,00	887 900,00	0,00	809 598,19	0,00	91,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 921,00	-33 500,00	90 421,00	0,00	82 201,19	0,00	90,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00	0,00	798,00	0,00	4,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	7 605,00	0,00	52,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747 000,00	-62 411,00	1 684 589,00	0,00	1 616 060,56	0,00	95,9%
		4260	Zakup energii	200 000,00	7 311,00	207 311,00	0,00	187 277,00	0,00	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	95 350,00	179 350,00	0,00	176 154,80	0,00	98,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 446,20	0,00	54,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 500,00	-59 147,00	435 353,00	0,00	376 524,62	0,00	86,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	6 638,93	0,00	63,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 233,07	0,00	64,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 250,00	-7 400,00	57 850,00	0,00	53 923,55	0,00	93,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	160 658,70	0,00	88,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-3 500,00	41 500,00	0,00	40 463,99	0,00	97,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	3 500,00	0,00	3 079,66	0,00	88,0%
		4430	Różne opłaty i składki	378 800,00	-54 100,00	324 700,00	0,00	317 756,69	0,00	97,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 378,00	0,00	123 378,00	0,00	123 251,56	0,00	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	3 174,00	0,00	92,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	10 194,00	0,00	82,9%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8,12	0,00	0,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-72 000,00	38 000,00	0,00	1 404,50	0,00	3,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 611,68	0,00	16,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 647,00	39 647,00	0,00	38 066,01	0,00	96,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	76 763,00	-10 701,00	66 062,00	48 299,00	65 957,05	48 298,60	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684,00	0,00	13 684,00	0,00	13 684,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	1 058,44	0,00	91,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00	-193,00	4 959,00	2 407,00	4 958,61	2 406,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	-130,00	634,00	270,00	633,50	269,50	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-1 980,00	31 020,00	31 020,00	31 020,00	31 020,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 251,00	4 749,00	4 749,00	4 749,13	4 749,13	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 282,00	3 718,00	3 718,00	3 718,01	3 718,01	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-865,00	135,00	135,00	135,36	135,36	100,3%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 500,00	-1 000,00	12 500,00	0,00	12 039,44	0,00	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	491,40	0,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 073,00	8 927,00	0,00	8 575,06	0,00	96,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	73,00	3 073,00	0,00	2 972,98	0,00	96,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	11 300,00	105 300,00	0,00	102 146,57	0,00	97,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	977,20	0,00	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	15 180,00	89 180,00	0,00	86 639,54	0,00	97,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	120,00	2 120,00	0,00	2 029,83	0,00	95,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 121 027,00	-447 581,00	673 446,00	673 446,00	673 444,59	673 444,59	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 302,00	414 996,00	665 298,00	665 298,00	665 283,56	665 283,56	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 059,00	1 941,00	1 941,00	1 938,79	1 938,79	99,9%
		4260	Zakup energii	200 000,00	-47 781,00	152 219,00	152 219,00	152 210,23	152 210,23	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	59 651,00	141 651,00	141 651,00	141 645,80	141 645,80	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	49,00	15 049,00	15 049,00	15 049,00	15 049,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	7 219,00	113 219,00	113 219,00	113 207,02	113 207,02	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-9 893,00	24 107,00	24 107,00	24 106,52	24 106,52	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	7 432,00	8 232,00	8 232,00	8 229,44	8 229,44	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 364,00	-1 681,00	14 683,00	14 683,00	14 682,36	14 682,36	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	-4 093,00	38 907,00	38 907,00	38 907,00	38 907,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	391,00	5 391,00	5 391,00	5 390,09	5 390,09	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 373,00	-783,00	590,00	590,00	590,00	590,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	26 948,00	0,00	26 948,00	3 000,00	25 848,90	3 000,00	95,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 333,00	0,00	18 333,00	0,00	18 333,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	501,90	0,00	31,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 566,00	46 592,00	169 158,00	0,00	169 103,52	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	40 268,00	42 906,00	0,00	42 891,69	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	-9 500,00	5 500,00	0,00	5 467,07	0,00	99,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	695,00	70 695,00	0,00	70 691,99	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 928,00	17 591,00	47 519,00	0,00	47 516,28	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 462,00	2 538,00	0,00	2 536,49	0,00	99,9%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	34 046,00	-6 260,00	27 786,00	15 546,00	27 764,68	15 546,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 994,00	0,00	12 994,00	12 994,00	12 994,00	12 994,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	0,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	0,00	993,00	0,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 666,00	3 666,00	0,00	3 664,53	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-926,00	7 574,00	0,00	7 561,15	0,00	99,8%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	432 600,00	432 600,00	432 600,00	431 830,76	429 575,93	99,8%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	432 600,00	432 600,00	432 600,00	431 830,76	429 575,93	99,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	239 784,00	239 784,00	239 784,00	239 600,00	237 345,17	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	900,00	899,36	899,36	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 162,00	7 162,00	7 162,00	7 161,98	7 161,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 792,38	11 792,38	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172 216,00	172 216,00	172 216,00	171 860,09	171 860,09	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	745,00	745,00	745,00	516,95	516,95	69,4%
757			Obsługa długu publicznego	2 499 184,00	-634 811,00	1 864 373,00	0,00	1 839 459,19	0,00	98,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 499 184,00	-634 811,00	1 864 373,00	0,00	1 839 459,19	0,00	98,7%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 325,00	-27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 471 859,00	-607 486,00	1 864 373,00	0,00	1 839 459,19	0,00	98,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	1 377 963,00	-977 963,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 377 963,00	-977 963,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 377 963,00	-977 963,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	47 906 161,00	2 541 651,13	50 447 812,13	104 765,13	50 058 205,57	93 942,81	99,2%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 418 482,00	62 972,31	8 481 454,31	18 750,31	8 457 041,17	16 714,02	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 983 943,00	-366 385,00	5 617 558,00	0,00	5 607 442,33	0,00	99,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 160,49	7 160,49	7 160,49	7 130,15	7 130,15	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 331,00	3 905,00	22 236,00	0,00	22 173,81	0,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 625,00	367 617,00	1 946 242,00	0,00	1 938 504,88	0,00	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 550,00	16 401,00	150 951,00	0,00	150 949,52	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 995,00	680,00	353 675,00	0,00	353 648,27	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 877,00	36,00	40 913,00	0,00	40 864,96	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 627,00	-839,00	788,00	0,00	788,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 251,00	-15 880,47	112 370,53	185,53	110 481,04	160,00	98,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 412,29	25 412,29	11 404,29	23 430,28	9 423,87	92,2%
		4260	Zakup energii	67 357,00	-20 620,00	46 737,00	0,00	44 451,46	0,00	95,1%
		4270	Zakup usług remontowych	3 585,00	38 048,00	41 633,00	0,00	41 632,30	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	271,00	1 220,00	0,00	1 077,00	0,00	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	-1 193,00	12 327,00	0,00	12 243,74	0,00	99,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 057,00	104,00	3 161,00	0,00	3 157,26	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	1 548,00	2 820,00	0,00	2 818,55	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 568,00	-246,00	2 322,00	0,00	2 321,29	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 774,00	8 112,00	88 886,00	0,00	88 885,37	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	-249,00	111,00	0,00	111,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 666,00	-19,00	3 647,00	0,00	3 646,71	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	-719,00	240,00	0,00	240,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 216,00	-172,00	1 044,00	0,00	1 043,25	0,00	99,9%
	80110		Gimnazja	2 140 376,00	297 236,56	2 437 612,56	45 923,56	2 433 122,94	43 745,75	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	4 339,00	6 015,00	0,00	6 013,20	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 423,00	126 980,00	1 591 403,00	0,00	1 590 158,19	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 777,00	6 643,00	123 420,00	0,00	123 417,04	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 615,00	21 367,00	284 982,00	0,00	284 962,72	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 065,00	-3 905,00	36 160,00	0,00	36 144,08	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	306,00	1 053,00	0,00	1 052,76	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 666,00	471,69	75 137,69	454,69	75 051,83	425,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	364,00	83 217,87	83 581,87	45 468,87	80 733,36	43 320,75	96,6%
		4260	Zakup energii	37 287,00	1 121,00	38 408,00	0,00	38 205,68	0,00	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 157,00	-1 103,00	1 054,00	0,00	1 053,12	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 958,00	-537,00	1 421,00	0,00	1 420,76	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 038,00	45 142,00	79 180,00	0,00	79 118,48	0,00	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725,00	763,00	4 488,00	0,00	4 487,27	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 731,00	521,00	3 252,00	0,00	3 251,21	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	59,00	326,00	0,00	324,84	0,00	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 933,00	11 041,00	102 974,00	0,00	102 974,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00	59,00	151,00	0,00	150,94	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 825,00	365,00	4 190,00	0,00	4 189,10	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	359,00	359,00	0,00	358,20	0,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	27,00	57,00	0,00	56,16	0,00	98,5%
	80111		Gimnazja specjalne	2 784 009,00	147 139,43	2 931 148,43	34 301,43	2 923 158,33	30 458,56	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 315,00	-42 862,00	1 213 453,00	0,00	1 212 150,57	0,00	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 259,62	9 259,62	9 259,62	8 887,04	8 887,04	96,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	0,00	0,01	0,00	1,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 426,00	-1 733,00	14 693,00	0,00	14 692,69	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 923,00	159 796,00	1 176 719,00	0,00	1 175 697,14	0,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 999,00	-4 384,00	88 615,00	0,00	88 612,93	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 772,00	-7 866,00	212 906,00	0,00	212 900,79	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 150,00	-5 855,00	25 295,00	0,00	25 272,65	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,00	-70,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00	8 804,57	20 443,57	339,57	20 281,61	290,00	99,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	19 044,24	29 044,24	24 702,24	25 622,69	21 281,52	88,2%
		4260	Zakup energii	47 007,00	-7 750,00	39 257,00	0,00	37 903,49	0,00	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	708,00	15 429,00	16 137,00	0,00	16 136,63	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	111,00	378,00	0,00	378,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 696,00	-1 973,00	6 723,00	0,00	6 564,23	0,00	97,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 338,00	-157,00	1 181,00	0,00	1 101,59	0,00	93,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	-140,00	609,00	0,00	526,14	0,00	86,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	-275,00	2 322,00	0,00	2 321,30	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 761,00	8 881,00	65 642,00	0,00	65 641,57	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00	12,00	478,00	0,00	478,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	-67,00	360,00	0,00	360,00	0,00	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 517,00	-1 067,00	6 450,00	0,00	6 447,26	0,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 973 690,00	403 104,00	9 376 794,00	0,00	9 332 372,08	0,00	99,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 839 771,00	-349 075,00	1 490 696,00	0,00	1 474 992,17	0,00	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 086,00	28 059,00	36 145,00	0,00	36 142,71	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 651,00	767 177,00	5 438 828,00	0,00	5 428 786,64	0,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 584,00	-159,00	423 425,00	0,00	423 423,36	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 759,00	-29 638,00	963 121,00	0,00	962 450,92	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 275,00	-16 249,00	118 026,00	0,00	118 436,20	0,00	100,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 367,00	-453,00	4 914,00	0,00	4 914,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 723,00	-300,00	3 423,00	0,00	3 422,26	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 277,00	8 630,00	108 907,00	0,00	108 894,98	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	12 000,00	12 350,00	0,00	12 348,59	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	367 168,00	-66 653,00	300 515,00	0,00	285 519,38	0,00	95,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 221,00	15 126,00	23 347,00	0,00	23 220,52	0,00	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 695,00	-885,00	1 810,00	0,00	1 809,20	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	528,00	59 828,00	0,00	59 817,90	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	28 594,43	0,00	91,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 107,57	0,00	91,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 775,00	-2 605,00	11 170,00	0,00	11 168,98	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 589,00	5,00	6 594,00	0,00	6 593,41	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 892,00	-1 286,00	8 606,00	0,00	8 605,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 134,00	1 153,00	305 287,00	0,00	305 286,74	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 372,00	-1 355,00	2 017,00	0,00	2 016,91	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 301,00	-2 338,00	15 963,00	0,00	15 961,84	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 113,95	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 346,00	1 746,00	0,00	1 744,42	0,00	99,9%
	80130		Szkoły zawodowe	20 159 681,00	1 139 668,00	21 299 349,00	0,00	21 040 467,85	0,00	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 510 600,00	-450 518,00	2 060 082,00	0,00	1 841 092,92	0,00	89,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 140,00	-2 018,00	78 122,00	0,00	78 118,78	0,00	100,0%
		3251	Stypendia różne	550 281,00	-62,00	550 219,00	0,00	550 218,97	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 678 878,00	1 219 258,00	11 898 136,00	0,00	11 869 720,43	0,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998 135,00	-40 932,00	957 203,00	0,00	957 197,70	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 009,00	-66 007,00	2 146 002,00	0,00	2 144 549,92	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 269,00	1 106,00	6 375,00	0,00	6 373,21	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 737,00	25 512,00	237 249,00	0,00	236 498,41	0,00	99,7%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	674,00	-13,00	661,00	0,00	660,01	0,00	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 878,00	-7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	-2 968,00	10 382,00	0,00	10 223,96	0,00	98,5%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 296,00	-15 120,00	42 176,00	0,00	42 175,25	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 225,00	-53 494,00	507 731,00	0,00	505 277,22	0,00	99,5%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,00	-1 047,00	4 692,00	0,00	4 692,96	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 820,00	26 989,00	51 809,00	0,00	51 806,09	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	965 273,00	-21 757,00	943 516,00	0,00	939 219,17	0,00	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	19 904,00	56 869,00	76 773,00	0,00	76 167,44	0,00	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 835,00	-2 378,00	6 457,00	0,00	5 673,57	0,00	87,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 167,00	13 446,00	248 613,00	0,00	247 944,46	0,00	99,7%
		4301	Zakup usług pozostałych	84 121,00	472 041,00	556 162,00	0,00	556 162,39	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 139,00	-2 452,00	45 687,00	0,00	45 685,59	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	100,0%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	1 968,97	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 343,00	4 598,00	28 941,00	0,00	28 658,26	0,00	99,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52,00	52,00	0,00	51,05	0,00	98,2%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 718,00	4 200,00	39 918,00	0,00	39 916,92	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 281,00	-6 419,00	9 862,00	0,00	9 861,31	0,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	3 435,00	3 363,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 553,00	-19 553,00	688 000,00	0,00	687 999,18	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 932,00	188,00	18 120,00	0,00	18 119,47	0,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 656,00	-592,00	34 064,00	0,00	34 062,86	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	190,00	190,00	0,00	189,50	0,00	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 961,00	1 162,00	6 123,00	0,00	6 120,15	0,00	100,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 242,00	2 646,00	35 888,00	0,00	35 886,73	0,00	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	880 071,00	92 218,00	972 289,00	0,00	954 887,39	0,00	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 820,00	2 620,00	0,00	2 611,98	0,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 821,00	64 885,00	658 706,00	0,00	658 629,04	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 186,00	-983,00	50 203,00	0,00	50 202,84	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 028,00	5 597,00	115 625,00	0,00	115 572,77	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 766,00	-3 439,00	12 327,00	0,00	12 276,36	0,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 507,00	28 049,00	66 556,00	0,00	49 345,84	0,00	74,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	6 000,00	6 300,00	0,00	6 299,94	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 394,00	-1 671,00	4 723,00	0,00	4 722,65	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 910,00	-2 591,00	4 319,00	0,00	4 318,32	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	861,00	-655,00	206,00	0,00	206,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 695,00	-5 245,00	12 450,00	0,00	12 449,57	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 843,00	-492,00	2 351,00	0,00	2 350,85	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	-284,00	176,00	0,00	175,76	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 084,00	315,00	1 399,00	0,00	1 398,25	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 716,00	848,00	32 564,00	0,00	32 563,22	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-16,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	207 491,00	11 574,00	219 065,00	0,00	219 063,36	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 050,00	23 814,00	144 864,00	0,00	144 864,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00	0,00	7 833,00	0,00	7 833,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 441,00	1 081,00	30 522,00	0,00	30 522,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	207,00	3 614,00	0,00	3 614,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-13 528,00	26 472,00	0,00	26 470,36	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,0%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 863 323,00	-220 324,00	1 642 999,00	0,00	1 636 571,72	0,00	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 091,00	-281 436,00	901 655,00	0,00	898 598,88	0,00	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 473,00	-372,00	10 101,00	0,00	10 100,01	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 995,00	58 780,00	495 775,00	0,00	492 698,88	0,00	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 021,00	542,00	38 563,00	0,00	38 562,24	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 382,00	-1 821,00	89 561,00	0,00	89 342,08	0,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 909,00	-1 688,00	12 221,00	0,00	12 212,56	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00	-268,00	788,00	0,00	788,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00	3 403,00	8 014,00	0,00	8 010,97	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 072,17	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	42 757,00	-9 771,00	32 986,00	0,00	32 985,42	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	709,00	15 952,00	16 661,00	0,00	16 660,62	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 419,00	-2 003,00	4 416,00	0,00	4 415,61	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	-157,00	581,00	0,00	580,59	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	39,00	378,00	0,00	318,42	0,00	84,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 606,00	-284,00	2 322,00	0,00	2 321,27	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 289,00	-6 105,00	23 184,00	0,00	23 184,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00	12,00	478,00	0,00	478,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	-220,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 899,00	-157 608,00	132 291,00	0,00	132 016,19	0,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3,00	3,00	0,00	2,28	0,00	76,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 839,00	-1 406,00	51 433,00	0,00	51 432,43	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444,00	-16,00	3 428,00	0,00	3 427,80	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 786,00	-331,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	-166,00	1 086,00	0,00	1 085,00	0,00	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344,00	-257,00	1 087,00	0,00	1 086,96	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00	0,00	360,00	0,00	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	-486,00	694,00	0,00	690,83	0,00	99,5%
		4260	Zakup energii	912,00	-575,00	337,00	0,00	272,66	0,00	80,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 676,00	-186 209,00	29 467,00	0,00	29 444,79	0,00	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-213,00	87,00	0,00	81,68	0,00	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-87,00	113,00	0,00	112,83	0,00	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	-243,00	107,00	0,00	106,17	0,00	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 066,00	11,00	3 077,00	0,00	3 075,70	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	24,00	0,00	23,76	0,00	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	31 973,00	32 473,00	0,00	32 358,30	0,00	99,6%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	381 357,00	-14 357,00	367 000,00	0,00	366 999,80	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	19 870,00	21 135,00	0,00	21 134,59	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	243 407,00	-38 942,00	204 465,00	0,00	204 465,01	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 270,00	182,00	21 452,00	0,00	21 451,69	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 161,00	-8 553,00	36 608,00	0,00	36 608,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 578,00	-2 809,00	2 769,00	0,00	2 769,00	0,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 920,00	-3 173,00	4 747,00	0,00	4 747,05	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 300,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-125,00	3 075,00	0,00	3 075,09	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	16 644,00	3 840,00	20 484,00	0,00	20 483,55	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 377,00	2 577,00	0,00	2 577,44	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-60,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093,00	-1 350,00	743,00	0,00	743,82	0,00	100,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	522,00	5 022,00	0,00	5 022,22	0,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 434,00	12 367,00	23 801,00	0,00	23 801,64	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	504,00	704,00	0,00	703,98	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	817,00	-149,00	668,00	0,00	667,58	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 525,00	-2 721,00	12 804,00	0,00	12 803,79	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	-104,00	639,00	0,00	638,80	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	37,00	0,00	36,55	0,00	98,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	234,00	734,00	0,00	734,00	0,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 323,00	-18 176,00	331 147,00	0,00	314 472,91	0,00	95,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	-209,00	640,00	0,00	299,99	0,00	46,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 058,00	11 781,00	69 839,00	0,00	69 805,12	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 358,00	-188,00	5 170,00	0,00	5 169,13	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00	383,00	12 846,00	0,00	12 792,40	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	-407,00	845,00	0,00	844,88	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 277,00	-2 100,00	5 177,00	0,00	5 177,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 483,00	-4 543,00	8 940,00	0,00	8 000,97	0,00	89,5%
		4220	Zakup środków żywności	172 699,00	-18 438,00	154 261,00	0,00	146 174,71	0,00	94,8%
		4260	Zakup energii	62 336,00	-4 865,00	57 471,00	0,00	51 122,08	0,00	89,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 355,00	-102,00	3 253,00	0,00	3 252,60	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 207,00	512,00	9 719,00	0,00	9 100,03	0,00	93,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	841 002,00	824 983,83	1 665 985,83	5 789,83	1 660 319,40	3 024,48	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 084,00	-41 721,00	111 363,00	0,00	111 362,88	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293,00	1 880,00	2 173,00	0,00	2 171,55	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 343,00	653 690,00	1 169 033,00	0,00	1 166 838,67	0,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00	43 814,00	64 587,00	0,00	64 584,44	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 833,00	110 031,00	199 864,00	0,00	199 816,36	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 506,00	12 934,00	25 440,00	0,00	25 394,99	0,00	99,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33,00	-1,00	32,00	0,00	31,00	0,00	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	1 859,00	1 870,00	0,00	1 869,60	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	-1 707,70	8 356,30	57,30	8 186,59	25,00	98,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207,00	5 915,53	6 122,53	5 732,53	3 389,12	2 999,48	55,4%
		4260	Zakup energii	15 016,00	-119,00	14 897,00	0,00	14 535,42	0,00	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	117,00	294,00	411,00	0,00	409,41	0,00	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	-47,00	81,00	0,00	78,47	0,00	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,00	2 351,00	4 870,00	0,00	4 780,81	0,00	98,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	628,00	106,00	734,00	0,00	731,51	0,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 387,00	-3 312,00	6 075,00	0,00	6 071,73	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	-17,00	151,00	0,00	149,04	0,00	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 911,00	39 182,00	49 093,00	0,00	49 092,04	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	239,00	2,00	241,00	0,00	237,68	0,00	98,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	-119,00	551,00	0,00	549,70	0,00	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	0,00	5,47	0,00	91,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	-37,00	35,00	0,00	32,92	0,00	94,1%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 089,00	-106 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 089,00	-106 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	511 368,00	79 309,00	590 677,00	0,00	587 712,43	0,00	99,5%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 169,00	3 169,00	0,00	1 360,01	0,00	42,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559,00	559,00	0,00	239,99	0,00	42,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,00	545,00	0,00	233,78	0,00	42,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00	0,00	41,26	0,00	43,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00	0,00	33,32	0,00	43,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00	5,88	0,00	42,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 295,00	1 705,00	0,00	1 350,00	0,00	79,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 978,76	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 998,00	5 998,00	0,00	5 996,24	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	760,00	0,00	700,00	0,00	92,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 368,00	25 450,00	532 818,00	0,00	532 817,19	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	7 060 000,00	-1 252 500,00	5 807 500,00	5 724 700,00	5 728 750,62	5 646 292,20	98,6%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	-3 000,00	14 000,00	0,00	13 658,42	0,00	97,6%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	0,00	5 658,42	0,00	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 043 000,00	-1 318 300,00	5 724 700,00	5 724 700,00	5 646 292,20	5 646 292,20	98,6%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 040,00	711,00	46 751,00	46 751,00	45 910,60	45 910,60	98,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	6 996 960,00	-1 319 011,00	5 677 949,00	5 677 949,00	5 600 381,60	5 600 381,60	98,6%
			-bezrobotni	6 941 000,00	-1 319 300,00	5 621 700,00	5 621 700,00	5 546 000,00	5 546 000,00	98,7%
			-placówki - wychowankowie, uczniowie	55 960,00	289,00	56 249,00	56 249,00	54 381,60	54 381,60	96,7%
	85195		Pozostała działalność	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	43 476 499,00	1 876 837,00	45 353 336,00	2 288 430,00	44 393 698,44	2 269 552,98	97,9%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 261 690,00	-226 409,00	10 035 281,00	149 430,00	9 633 830,45	149 249,12	96,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 259 600,00	0,00	2 259 600,00	0,00	2 259 600,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	580 000,00	-196 500,00	383 500,00	0,00	278 504,33	0,00	72,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	-346,00	9 544,00	0,00	7 369,13	0,00	77,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 059,00	148 402,00	1 200 461,00	147 950,00	1 113 973,21	147 772,70	92,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 965,00	-159 922,00	3 438 043,00	979,00	3 372 382,33	979,00	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 890,00	-6 804,00	254 086,00	0,00	253 854,78	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 130,00	-39 256,00	619 874,00	171,00	614 480,10	168,59	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 498,00	-11 147,00	50 351,00	11,00	50 116,03	10,11	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 092,00	-10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-6 000,00	15 000,00	0,00	7 800,00	0,00	52,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 620,00	59 740,00	439 360,00	319,00	422 399,88	318,72	96,1%
		4220	Zakup środków żywności	458 258,00	-83 896,00	374 362,00	0,00	340 099,34	0,00	90,8%
		4260	Zakup energii	309 832,00	-22 066,00	287 766,00	0,00	247 383,19	0,00	86,0%
		4270	Zakup usług remontowych	142 296,00	11 200,00	153 496,00	0,00	149 191,27	0,00	97,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 776,00	-1 180,00	14 596,00	0,00	7 765,95	0,00	53,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 059,00	54 050,00	307 109,00	0,00	295 293,53	0,00	96,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	-1 959,00	17 641,00	0,00	14 404,06	0,00	81,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-907,00	4 193,00	0,00	3 234,16	0,00	77,1%
		4430	Różne opłaty i składki	17 460,00	-3 746,00	13 714,00	0,00	12 279,19	0,00	89,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 745,00	-4 560,00	106 185,00	0,00	106 184,12	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	-30,00	8 170,00	0,00	7 610,96	0,00	93,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	-42,00	268,00	0,00	268,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 010,00	155,00	21 165,00	0,00	18 576,45	0,00	87,8%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 061,78	0,00	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 072,00	37 072,00	0,00	37 071,43	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	4 998,13	0,00	59,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	913,00	9 213,00	0,00	6 929,10	0,00	75,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 202 520,00	1 284 249,00	24 486 769,00	0,00	24 366 893,10	0,00	99,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 938 755,00	-36 736,00	1 902 019,00	0,00	1 897 407,00	0,00	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 240,00	5 529,00	31 769,00	0,00	31 469,66	0,00	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 947 036,00	350 600,00	12 297 636,00	0,00	12 237 812,70	0,00	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 172,00	-8 340,00	896 832,00	0,00	896 830,32	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 031,00	197 842,00	2 163 873,00	0,00	2 160 998,19	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 481,00	-17 527,00	227 954,00	0,00	227 934,34	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	10 447,00	25 507,00	0,00	25 507,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452 181,00	183 577,00	1 635 758,00	0,00	1 609 329,32	0,00	98,4%
		4220	Zakup środków żywności	1 375 871,00	144 881,00	1 520 752,00	0,00	1 520 674,68	0,00	100,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 200,00	15 383,00	123 583,00	0,00	123 540,90	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	714 556,00	-353,00	714 203,00	0,00	712 669,45	0,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	515 869,00	389 919,00	905 788,00	0,00	893 475,86	0,00	98,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	828 220,00	-10 165,00	818 055,00	0,00	808 833,32	0,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 324,00	74 521,00	353 845,00	0,00	352 113,21	0,00	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 575,00	778,00	27 353,00	0,00	26 679,49	0,00	97,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	2 000,00	2 100,00	4 100,00	0,00	4 098,85	0,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 983,00	-3 383,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-925,00	2 875,00	0,00	2 780,05	0,00	96,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	990,94	0,00	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 149,00	-1 755,00	6 394,00	0,00	6 300,00	0,00	98,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 888,00	-703,00	501 185,00	0,00	501 183,33	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 313,00	-17 403,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,00	-191,00	297,00	0,00	297,00	0,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetów państwa	51,00	2 109,00	2 160,00	0,00	2 159,77	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 836,00	-3 908,00	71 928,00	0,00	71 906,39	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	5 051,00	11 501,00	0,00	11 499,80	0,00	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 871,00	345,00	71 216,00	0,00	71 215,53	0,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	615 188,00	63 452,00	678 640,00	608 640,00	678 640,00	608 640,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	608 560,00	70 080,00	678 640,00	608 640,00	678 640,00	608 640,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85204		Rodziny zastępcze	7 060 000,00	1 004 164,00	8 064 164,00	1 520 000,00	7 656 606,19	1 506 234,77	94,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	184 889,61	0,00	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	5 651 000,00	1 046 955,00	6 697 955,00	1 504 951,00	6 474 302,43	1 491 339,23	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	11 962,00	11 962,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	2 060,00	102 060,00	2 060,00	66 789,55	2 059,87	65,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	289,00	15 289,00	289,00	5 965,71	273,80	39,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605 000,00	-57 840,00	547 160,00	0,00	425 210,87	0,00	77,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	599,87	599,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	136 886,15	0,00	91,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 860,00	24 860,00	10 360,00	19 926,92	5 429,09	80,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 129,00	1 129,00	281,00	1 129,00	281,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	196,00	49,00	194,06	48,29	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	0,00	4,07	0,00	81,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 630,00	4 630,00	130,00	4 629,80	129,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 900,00	18 900,00	9 900,00	13 969,99	4 970,00	73,9%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 691 095,00	159 421,00	1 850 516,00	0,00	1 824 769,88	0,00	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 670,37	0,00	83,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	0,00	75,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 168,00	115 096,00	1 246 264,00	0,00	1 243 234,51	0,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	2 318,00	87 318,00	0,00	87 317,25	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	10 000,00	222 000,00	0,00	208 291,02	0,00	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	-1 318,00	23 182,00	0,00	20 626,97	0,00	89,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 275,00	-1 192,00	22 083,00	0,00	20 940,00	0,00	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	37 357,00	65 857,00	0,00	65 775,95	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	37 600,00	-415,00	37 185,00	0,00	33 624,05	0,00	90,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 636,00	364,00	0,00	363,59	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00	0,00	425,00	0,00	85,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 155,00	1 811,00	74 966,00	0,00	74 806,48	0,00	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-2 500,00	14 500,00	0,00	14 498,96	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 367,00	1 633,00	0,00	1 534,99	0,00	94,0%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 727,00	867,00	33 594,00	0,00	33 271,87	0,00	99,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 259,00	0,00	99,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	1 921,83	0,00	90,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	400,00	1 420,00	0,00	1 322,49	0,00	93,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	6 810,55	0,00	97,3%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	622 600,00	-432 600,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	429 784,00	-239 784,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 838,00	-179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 978,00	-12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		85295	Pozostała działalność	23 406,00	-300,00	23 106,00	0,00	23 031,90	0,00	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 406,00	-300,00	23 106,00	0,00	23 031,90	0,00	99,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 798 639,00	635 903,00	6 434 542,00	535 750,00	6 379 420,03	535 228,86	99,1%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 772,00	0,00	183 772,00	0,00	170 231,09	0,00	92,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	-3 320,00	15 680,00	0,00	12 885,57	0,00	82,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 999,99	0,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	3 320,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	60,00	0,00	12,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 824,00	456,00	33 280,00	0,00	33 220,16	0,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	6,00	2 640,00	0,00	2 639,84	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	250,00	6 400,00	0,00	6 151,00	0,00	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	50,00	920,00	0,00	875,16	0,00	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-2 200,00	19 300,00	0,00	13 708,56	0,00	71,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-756,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	2 454,00	22 554,00	0,00	20 906,68	0,00	92,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-6,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-254,00	246,00	0,00	246,10	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	124,10	0,00	41,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 093,93	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	495 750,00	40 000,00	535 750,00	535 750,00	535 228,86	535 228,86	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	231,00	231,00	231,00	230,30	230,30	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 653,00	27 085,00	250 738,00	250 738,00	250 573,04	250 573,04	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-1 343,00	16 757,00	16 757,00	16 756,81	16 756,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	7 551,00	48 651,00	48 651,00	48 651,00	48 651,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858,00	-2 414,00	3 444,00	3 444,00	3 442,45	3 442,45	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 181,00	-3 562,00	87 619,00	87 619,00	87 281,00	87 281,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	26 286,00	27 186,00	27 186,00	27 178,95	27 178,95	100,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 405,00	6 595,00	6 595,00	6 591,92	6 591,92	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-268,00	132,00	132,00	132,00	132,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-10 124,00	83 876,00	83 876,00	83 872,36	83 872,36	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-348,00	1 152,00	1 152,00	1 151,26	1 151,26	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-304,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	-729,00	6 929,00	6 929,00	6 928,19	6 928,19	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 444,00	1 744,00	1 744,00	1 743,58	1 743,58	100,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 945,00	21 303,00	83 248,00	0,00	80 430,08	0,00	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 119,00	7 315,00	51 434,00	0,00	50 099,10	0,00	97,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,00	-165,00	4 761,00	0,00	4 760,75	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	393,00	8 693,00	0,00	7 922,50	0,00	91,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	87,00	1 237,00	0,00	1 031,65	0,00	83,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	7 819,00	8 337,00	0,00	7 830,78	0,00	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	4 584,00	4 875,00	0,00	4 874,53	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	1 270,00	1 723,00	0,00	1 722,91	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 057 172,00	574 600,00	5 631 772,00	0,00	5 593 530,00	0,00	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 939,00	453,00	4 392,00	0,00	4 391,54	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 668,00	509 809,00	4 078 477,00	0,00	4 040 234,60	0,00	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 714,00	-5 482,00	290 232,00	0,00	290 231,65	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 155,00	84 273,00	719 428,00	0,00	719 428,35	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 650,00	-14 000,00	80 650,00	0,00	80 650,40	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	46 482,00	80 382,00	0,00	80 382,17	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	156 600,00	-49 236,00	107 364,00	0,00	107 363,64	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 923,00	10 923,00	0,00	10 922,74	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-1 142,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 809,00	6 332,00	74 141,00	0,00	74 141,12	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	-5 456,00	17 244,00	0,00	17 244,66	0,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 150,00	-2 871,00	9 279,00	0,00	9 278,78	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 308,00	5 808,00	0,00	5 807,81	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-886,00	114,00	0,00	113,95	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	673,00	-46,00	627,00	0,00	627,18	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 983,00	-5 090,00	127 893,00	0,00	127 893,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 932,00	-1 987,00	16 945,00	0,00	16 945,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 999,00	446,00	4 445,00	0,00	4 445,41	0,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 308 194,00	116 231,00	16 424 425,00	0,00	16 302 109,62	0,00	99,3%
	85401		Świetlice szkolne	53 962,00	308,00	54 270,00	0,00	54 267,52	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 230,00	1 623,00	39 853,00	0,00	39 852,58	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488,00	-1 114,00	7 374,00	0,00	7 373,71	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	-201,00	1 008,00	0,00	1 006,23	0,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	100,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 323 704,00	87 436,00	2 411 140,00	0,00	2 410 619,60	0,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 944,00	-17 648,00	1 657 296,00	0,00	1 656 891,54	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	698,00	16 148,00	0,00	16 134,16	0,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 568,00	82 718,00	452 286,00	0,00	452 254,05	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	3 465,00	33 865,00	0,00	33 865,27	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 959,00	9 794,00	80 753,00	0,00	80 752,80	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	-755,00	7 945,00	0,00	7 944,79	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 644,00	-14 092,00	49 552,00	0,00	49 514,24	0,00	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	-6 800,00	27 200,00	0,00	27 180,35	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	10 200,00	4 294,00	14 494,00	0,00	14 481,64	0,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	22 883,00	29 183,00	0,00	29 183,03	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	890,00	0,00	890,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 939,00	-73,00	8 866,00	0,00	8 866,16	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-791,00	2 209,00	0,00	2 208,57	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 720,00	3 273,00	24 993,00	0,00	24 993,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 098,00	60 172,00	346 270,00	0,00	342 175,62	0,00	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 284,00	44,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 568,00	49 693,00	256 261,00	0,00	252 600,67	0,00	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 991,00	3 678,00	17 669,00	0,00	17 668,07	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 136,00	5 153,00	47 289,00	0,00	46 914,43	0,00	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	79,00	6 649,00	0,00	6 606,93	0,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	-146,00	708,00	0,00	708,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 483,52	0,00	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195,00	1 671,00	11 866,00	0,00	11 866,00	0,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 061 441,00	135 997,00	2 197 438,00	0,00	2 196 904,05	0,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 824,00	-97 978,00	12 846,00	0,00	12 845,62	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 121,00	3 581,00	22 702,00	0,00	22 701,06	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 387,00	213 832,00	1 461 219,00	0,00	1 461 216,30	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 020,00	1 588,00	116 608,00	0,00	116 606,95	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 247,00	29 508,00	263 755,00	0,00	263 755,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 686,00	-14 527,00	25 159,00	0,00	25 159,00	0,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 486,00	-19 479,00	26 007,00	0,00	26 006,29	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 760,00	26 760,00	0,00	26 280,95	0,00	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	634,00	14 534,00	0,00	14 517,12	0,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 016,00	4 819,00	16 835,00	0,00	16 834,33	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	43 200,00	-1 654,00	41 546,00	0,00	41 542,79	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 107,00	1 393,00	0,00	1 392,61	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 558,00	6 258,00	0,00	6 257,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	-7 797,00	7 593,00	0,00	7 573,01	0,00	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	-1 530,00	9 370,00	0,00	9 369,22	0,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 169,00	4 930,00	42 099,00	0,00	42 096,10	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-604,00	1 596,00	0,00	1 595,58	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-617,00	5 583,00	0,00	5 581,18	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 378,00	8 222,00	92 600,00	0,00	92 600,14	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817,00	-6,00	811,00	0,00	810,60	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-2 136,00	2 164,00	0,00	2 163,20	0,00	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	511 705,00	-10 226,00	501 479,00	0,00	486 827,72	0,00	97,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145,00	600,00	1 745,00	0,00	1 529,66	0,00	87,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 749,00	10 003,00	267 752,00	0,00	264 891,79	0,00	98,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 154,00	-955,00	23 199,00	0,00	23 195,91	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 316,00	-4 775,00	51 541,00	0,00	51 379,36	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 676,00	-2 320,00	4 356,00	0,00	4 256,87	0,00	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 843,00	0,00	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 744,00	-15 948,00	1 796,00	0,00	1 190,77	0,00	66,3%
		4260	Zakup energii	45 386,00	2 225,00	47 611,00	0,00	40 733,19	0,00	85,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	1 637,00	4 033,00	0,00	4 032,46	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 252,00	2 744,00	18 996,00	0,00	15 598,76	0,00	82,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	-214,00	1 189,00	0,00	1 166,04	0,00	98,1%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 376,00	2,00	58 378,00	0,00	58 376,91	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 858,00	-3 225,00	17 633,00	0,00	17 633,00	0,00	100,0%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 973 925,00	-265 228,00	4 708 697,00	0,00	4 619 492,55	0,00	98,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 522 749,00	-511 140,00	3 011 609,00	0,00	2 928 783,23	0,00	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 049,00	3 507,00	36 556,00	0,00	36 555,10	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 340,00	153 779,00	895 119,00	0,00	892 015,80	0,00	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 744,00	6 475,00	62 219,00	0,00	62 218,36	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 749,00	24 558,00	163 307,00	0,00	162 811,41	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 175,00	-3 551,00	9 624,00	0,00	9 385,95	0,00	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 835,00	-1 372,00	10 463,00	0,00	10 462,20	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 077,00	3 004,00	42 081,00	0,00	42 031,59	0,00	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	126 400,00	76 892,00	203 292,00	0,00	202 808,36	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	145 100,00	-26 165,00	118 935,00	0,00	118 933,52	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 897,00	2 312,00	12 209,00	0,00	12 207,86	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-330,00	870,00	0,00	870,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 984,00	1 782,00	92 766,00	0,00	90 764,94	0,00	97,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 016,00	565,00	5 581,00	0,00	5 580,33	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-601,00	199,00	0,00	197,68	0,00	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	-1 036,00	690,00	0,00	690,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 084,00	5 118,00	40 202,00	0,00	40 201,79	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	2 975,00	0,00	2 974,43	0,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 424,00	22 424,00	0,00	22 223,00	0,00	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 424,00	22 424,00	0,00	22 223,00	0,00	99,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	13 210,00	103 210,00	0,00	97 690,00	0,00	94,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	13 210,00	103 210,00	0,00	97 690,00	0,00	94,7%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 478 973,00	-115 675,00	2 363 298,00	0,00	2 359 464,39	0,00	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 478 973,00	-115 675,00	2 363 298,00	0,00	2 359 464,39	0,00	99,8%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 420 277,00	178 925,00	3 599 202,00	0,00	3 595 450,30	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 675,00	-5 472,00	70 203,00	0,00	70 011,55	0,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 172,00	249 078,00	2 170 250,00	0,00	2 170 244,21	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 923,00	-49 110,00	165 813,00	0,00	165 811,40	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 398,00	-22 095,00	395 303,00	0,00	395 297,16	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 196,00	-8 044,00	50 152,00	0,00	50 147,47	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 687,00	5 677,00	150 364,00	0,00	149 597,58	0,00	99,5%
		4220	Zakup środków żywności	166 624,00	4 560,00	171 184,00	0,00	170 609,54	0,00	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 159,00	2 159,00	0,00	2 158,84	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	136 218,00	-21 987,00	114 231,00	0,00	114 187,24	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	4 575,00	13 625,00	0,00	13 623,43	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	302,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 474,00	12 729,00	106 203,00	0,00	104 456,68	0,00	98,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 010,00	1 847,00	7 857,00	0,00	7 474,49	0,00	95,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 587,44	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 647,00	7 147,00	0,00	7 146,69	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	449,00	2 649,00	0,00	2 625,51	0,00	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 661,00	5 708,00	131 369,00	0,00	131 367,26	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	-1,00	53,00	0,00	53,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	523,00	523,00	0,00	522,26	0,00	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 992,00	144,00	11 136,00	0,00	11 136,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 411,00	-2 512,00	24 899,00	0,00	24 898,55	0,00	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 267,00	-5 861,00	33 406,00	0,00	33 405,50	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 267,00	-31 512,00	7 755,00	0,00	7 754,50	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 651,00	25 651,00	0,00	25 651,00	0,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	68 842,00	14 749,00	83 591,00	0,00	83 589,37	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 416,79	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	202,00	0,00	201,93	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 199,18	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 842,00	689,00	69 531,00	0,00	69 530,47	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 270,69	0,00	99,2%
	90095		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 270,69	0,00	99,2%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 989,00	0,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	19 281,69	0,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00	5 655,00	312 655,00	0,00	309 221,16	0,00	98,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 000,00	5 655,00	202 655,00	0,00	199 221,16	0,00	98,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-200,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m.jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	27 456,67	0,00	91,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	1 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 175,00	2 825,00	0,00	2 824,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-18 354,00	4 646,00	0,00	4 617,45	0,00	99,4%
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	20 884,00	55 884,00	0,00	55 023,04	0,00	98,5%
	92116		Biblioteki	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	209 500,00	44 000,00	253 500,00	0,00	251 995,35	0,00	99,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	44 000,00	223 000,00	0,00	222 993,25	0,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	12 000,00	142 000,00	0,00	141 993,74	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 999,95	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 000,00	59 000,00	0,00	58 999,56	0,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	29 002,10	0,00	95,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 500,00	17 000,00	0,00	16 054,98	0,00	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	9 447,12	0,00	94,5%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				155 391 720,00	4 382 266,13	159 773 986,13	20 577 287,13	156 884 579,96	20 463 476,92	98,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

WYDATKI MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	26 115 727,00	-13 606 817,00	12 508 910,00	0,00	12 102 989,58	0,00	96,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 808 107,00	-1 123 409,00	8 684 698,00	0,00	8 285 677,22	0,00	95,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 512,00	3 074 690,00	8 425 202,00	0,00	8 026 182,47	0,00	95,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 941,00	-3 250 620,00	80 321,00	0,00	80 320,54	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 654,00	-1 112 479,00	14 175,00	0,00	14 174,21	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m. jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 307 620,00	-12 483 408,00	3 824 212,00	0,00	3 817 312,36	0,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 307 620,00	-12 483 408,00	3 824 212,00	0,00	3 817 312,36	0,00	99,8%
710			Działalność usługowa	18 000,00	151 500,00	169 500,00	0,00	169 125,00	0,00	99,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	151 500,00	169 500,00	0,00	169 125,00	0,00	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	151 500,00	169 500,00	0,00	169 125,00	0,00	99,8%
750			Administracja publiczna	1 397 000,00	821 379,00	2 218 379,00	0,00	2 000 283,41	0,00	90,2%
	75020		Starostwa powiatowe	1 397 000,00	807 954,00	2 204 954,00	0,00	1 987 508,41	0,00	90,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 000,00	718 954,00	1 920 954,00	0,00	1 703 936,86	0,00	88,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	89 000,00	284 000,00	0,00	283 571,55	0,00	99,8%
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 425,00	13 425,00	0,00	12 775,00	0,00	95,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 425,00	13 425,00	0,00	12 775,00	0,00	95,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	35 909,09	0,00	99,7%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	35 909,09	0,00	99,7%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	35 909,09	0,00	99,7%
758			Różne rozliczenia	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	-46 353,00	253 647,00	0,00	221 588,34	0,00	87,4%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	70 538,00	70 538,00	0,00	67 500,00	0,00	95,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 538,00	70 538,00	0,00	67 500,00	0,00	95,7%
	80130		Szkoły zawodowe	300 000,00	-169 216,00	130 784,00	0,00	130 783,34	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 784,00	130 784,00	0,00	130 783,34	0,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 325,00	52 325,00	0,00	23 305,00	0,00	44,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	5 980,00	0,00	17,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 116 244,00	1 116 244,00	99,4%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 116 244,00	1 116 244,00	99,4%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 116 244,00	1 116 244,00	99,4%
852			Pomoc społeczna	236 000,00	441 581,00	677 581,00	0,00	675 767,60	0,00	99,7%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 001,01	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 001,01	0,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00	169 681,00	405 681,00	0,00	404 366,75	0,00	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	24 092,00	169 092,00	0,00	169 089,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	145 589,00	236 589,00	0,00	235 277,75	0,00	99,4%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 399,84	0,00	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 399,84	0,00	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	251 715,00	251 715,00	0,00	251 715,00	0,00	100,0%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	125 025,00	125 025,00	0,00	125 025,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 025,00	125 025,00	0,00	125 025,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym	% wykonania planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	126 690,00	126 690,00	0,00	126 690,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 690,00	126 690,00	0,00	126 690,00	0,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	-358 000,00	342 000,00	0,00	340 873,20	0,00	99,7%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	-358 000,00	342 000,00	0,00	340 873,20	0,00	99,7%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	-358 000,00	342 000,00	0,00	340 873,20	0,00	99,7%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				29 616 727,00	-12 035 995,00	17 580 732,00	1 123 000,00	16 914 495,22	1 116 244,00	96,2%
OGÓLEM WYDATKI				185 008 447,00	-7 653 728,87	177 354 718,13	21 700 287,13	173 799 075,18	21 579 720,92	98,0%

WYDATKI OGÓLEM (I+II)	185 008 447,00	-7 653 728,87	177 354 718,13	21 700 287,13	173 799 075,18	21 579 720,92	98,0%
<i>w tym:</i>							
I. WYDATKI BIEŻĄCE, poz. 1+2+3+4+5	155 391 720,00	4 382 266,13	159 773 986,13	20 577 287,13	156 884 579,96	20 463 476,92	98,2%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 603 949,00	5 482 262,02	122 086 211,02	17 607 287,02	120 097 200,38	17 510 954,20	98,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401- 412,417,418,478)	82 553 467,00	4 305 962,00	86 859 429,00	9 343 838,00	86 151 309,16	9 342 346,81	99,2%
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych, z tego:	34 050 482,00	1 176 300,02	35 226 782,02	8 263 449,02	33 945 891,22	8 168 607,39	96,4%
składki na ubezpieczenie zdrowotne (413)	6 996 960,00	-1 319 011,00	5 677 949,00	5 677 949,00	5 600 381,60	5 600 381,60	98,6%
wydatki remontowe (427)	2 144 474,00	1 168 070,00	3 312 544,00	151 233,00	3 286 173,39	151 227,80	99,2%
2) dotacje na zadania bieżące	26 964 122,00	-2 330 051,89	24 634 070,11	911 595,11	24 286 455,29	907 912,96	98,6%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 396 721,00	1 286 001,00	9 682 722,00	2 058 405,00	9 333 148,45	2 044 609,76	96,4%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	927 744,00	578 866,00	1 506 610,00	0,00	1 328 316,65	0,00	88,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 239,00	-6 882,00	56 357,00	0,00	51 122,71	0,00	90,7%
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	314 224,00	585 810,00	900 034,00	0,00	726 974,97	0,00	80,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 281,00	-62,00	550 219,00	0,00	550 218,97	0,00	100,0%
5) wydatki na obsługę długu	2 499 184,00	-634 811,00	1 864 373,00	0,00	1 839 459,19	0,00	98,7%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	29 616 727,00	-12 035 995,00	17 580 732,00	1 123 000,00	16 914 495,22	1 116 244,00	96,2%
na programy finansowane z udziałem środków UE	4 757 595,00	-4 663 099,00	94 496,00	0,00	94 494,75	0,00	100,0%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Przychody i rozchody w 2016 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zm. na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
I. Planowane DOCHODY		183 575 763,00	-5 127 272,87	178 448 490,13	178 405 726,89	99,98%
a) dochody bieżące		164 506 618,00	5 907 493,13	170 414 111,13	171 864 639,98	100,85%
b) dochody majątkowe		19 069 145,00	-11 034 766,00	8 034 379,00	6 541 086,91	81,41%
II. Planowane WYDATKI		185 008 447,00	-7 653 728,87	177 354 718,13	173 799 075,18	98,00%
a) wydatki bieżące		155 391 720,00	4 382 266,13	159 773 986,13	156 884 579,96	98,19%
b) wydatki majątkowe		29 616 727,00	-12 035 995,00	17 580 732,00	16 914 495,22	96,21%
III. DEFICYT/NADWYŻKA		-1 432 684,00	2 526 456,00	1 093 772,00	4 606 651,71	421,17%
IV. PRZYCHODY		4 906 020,00	-2 526 456,00	2 379 564,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>						
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 179 564,00	200 000,00	2 379 564,00	0,00	0,00%
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE, w tym;	952	2 726 456,00	-2 726 456,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka. Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska		1 300 666,00	-1 300 666,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie " realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska		1 425 790,00	-1 425 790,00	0,00	0,00	0,00%
V. ROZCHODY		3 473 336,00	0,00	3 473 336,00	3 473 336,00	100,00%
<i>w tym:</i>						
- wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka z budżetu państwa)	992	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,00%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:				% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A	B	C											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap	2016	91 289,00	91 289,00	45 645,00	A B C ..	45 644,00		91 288,75	45 644,38	A B C ..	45 644,37	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Polanica - Zdrój - 45.644,37 zł Wykonano prace budowlane. Realizacja zadania zakończona.			
2	600	60014	6050	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej	2016	489 134,00	489 134,00	379 134,00	A B C ..	110 000,00		489 133,57	379 133,57	A B C ..	110 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko - 110.000,00 zł Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 136.960,57 zł - wykonano: dokumentację projektową 36 519,00 zł, uzgodnienia branżowe 441,57 zł, roboty budowlane 100 000,00 zł Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 352.173,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3261D od DK33 do strefy ekonomicznej - dokumentacja techniczna	2016	24 600,00	24 600,00	24 600,00	A B C ..			24 600,00	24 600,00	A B C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano dokumentację projektową Realizacja zadania zakończona.			
4	600	60014	6050	Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gologłowach	2016	13 635,00	13 635,00	6 818,00	A B C ..	6 817,00		13 635,00	6 818,00	A B C ..	6 817,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko - 6.817,00 zł Wykonano: mapę do celów projektowych 1 950,00 zł, dokumentację projektową 11 685,00 zł Realizacja zadania zakończona.			
5	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	2016	115 631,00	115 631,00	95 631,00	A B C ..	20 000,00		115 631,00	95 631,00	A B C ..	20 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda - 20.000,00 zł Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 37.428,00 zł - wykonano: mapę do celów projektowych 4 428,00 zł, dokumentację projektową 13 000,00 zł, prace budowlane 20 000,00 zł Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 78.203,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:			% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	dochody własne jst	Wykonanie na 31.12.2016 r.				z tego źródła finansowania:	
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
6	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój - I etap	2016	84 982,00	84 982,00	84 982,00	A B C ..		84 981,93	84 981,93	A B C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano prace budowlane Realizacja zadania zakończona.		
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój - II etap	2016	28 683,00	28 683,00	28 683,00	A B C ..		28 682,91	28 682,91	A B C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano prace budowlane Realizacja zadania zakończona.		
8	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Sienkiewicza w Szczytniej	2016	85 000,00	85 000,00	60 000,00	A B C ..	25 000,00	84 999,00	59 999,00	A B C ..	25 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Szczytna - 25.000,00 zł Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 25.000,00 zł - wykonano prace budowlane Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 59.999,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.		
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3238D - ul. Korczaka w Kłodzku	2016	762 718,00	762 718,00	762 718,00	A B C ..		762 718,21	762 718,21	A B C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano: mapę do celów projektowych 5 658,00 zł, dokumentację projektową 24 500,00 zł, nadzór inwestorski 5 500,00 zł, prace budowlane 727 060,21 zł Realizacja zadania zakończona.		
10	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój	2016	293 400,00	293 400,00	73 350,00	A B C ..	220 050,00	139 365,01	73 350,01	A B C ..	66 015,00	47,50%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Polanica - Zdrój - 22.005,00 zł , B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko - 22.005,00 zł , B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko - 22.005,00 zł . Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 88.020,01 zł - wykonano częściowo projekt budowlano-wykonawczy Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 51.345,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.		

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:			% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	Wykonanie na 31.12.2016 r.	dochody własne jst				środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy – Sokolec	2015-2016	1 478 347,00	1 407 376,00	297 214,00	A 703 688,00 B 306 474,00 C 100 000,00 ..		1 407 375,83	297 213,92	A 703 687,91 B 306 474,00 C 100 000,00 ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - 703.687,91 zł B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda - 306.474,00 zł C/dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie 100.000,00 zł Zadanie zrealizowane w całości - wykonano prace budowlane		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów – Mielnik	2015-2016	785 158,00	767 790,00	230 337,00	A 383 895,00 B 153 558,00 C ..		767 789,73	230 336,87	A 383 894,86 B 153 558,00 C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - 383.894,86 zł B/dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka - 153.558,00 zł Zadanie zrealizowane w całości - wykonano prace budowlane		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim	2016	502 260,00	502 260,00	257 280,00	A .. B 244 980,00 C ..		257 281,00	257 281,00	A .. B 0,00 C ..		51,22%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie w 2016 r. - 0,00 zł . Zadanie zrealizowane częściowo w kwiecie 12.300,00 zł - wykonano dokumentację projektową Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwiecie 244.981,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.		
14	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Roztokach, km 13+329	2015-2016	1 208 747,00	1 177 997,00	690 974,00	A 487 023,00 B .. C ..		1 177 996,66	690 973,66	A 487 023,00 B .. C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie inwestycji drogowej Min.Fin. z rezerwy subwencji ogólnej - 487.023,00 zł Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.		
15	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w Czerwienieczech, km 4+309	2015-2016	367 229,00	347 795,00	347 795,00	A .. B .. C ..		347 795,48	347 795,48	A .. B .. C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:			% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A	B	C										
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km	2016	15 067,00	15 067,00										B/dofinansowanie z Gminy Lewin Kłodzki - 15.067,00 zł Wykonano dokumentację projektową Realizacja zadania zakończona.			
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzyzlesie - dokumentacja techniczna	2016	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00		60 000,00	30 000,00				B/dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie - 30.000,00 zł Wykonano: mapę do celów projektowych 18 450,00 zł, dokumentację projektową 41 550,00 zł Realizacja zadania zakończona.			
18	600	60014	6050	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku od skrzyżowania z ul. Noworudzką do skrzyżowania z ul. Objazdową - dokumentacja techniczna	2016	71 967,00	71 967,00	71 967,00				71 967,00	71 967,00				Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 6.900,00 zł - wykonano mapę do celów projektowych Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 65.067,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.			
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km	2015-2017	1 146 897,15	12 484,00			12 484,00		12 484,00					B/dofinansowanie z Gminy Lewin Kłodzki - 12.484,00 zł Wykonano dokumentację projektową Realizacja zadania zakończona.			
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	2016 - 2018	1 370 910,00	20 910,00	10 455,00		10 455,00		20 910,00	10 455,00				B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda - 10.455,00 zł Wykonano dokumentację projektową Realizacja zadania zakończona.			
21	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Dzik w ciągu drogi powiatowej nr 3312D ul. E. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie Szlupcu	2016	17 466,00	17 466,00	17 466,00				17 466,00	17 466,00				Zadanie zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 17.466,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 28.04.2017 r.			
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3261D przez miejscowość Marcinów	2016	63 714,00	63 714,00	63 714,00				63 714,00	63 714,00				Wykonano: mapę do celów projektowych 13 591,50 zł, dokumentację projektową 50 122,50 zł Realizacja zadania zakończona.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:				% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	Wykonanie na 31.12.2016 r.	dochody własne jst	z tego źródła finansowania:				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					dochody własne jst				środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
23	600	60014	6050	Montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D na odcinku Kłodzko – Krosnowice	2016	49 879,00	49 879,00	49 879,00	A B C ..			49 878,96	49 878,96			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano prace budowlane Realizacja zadania zakończona.	
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. E. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie Słupcu, km 4+900 do 5+950	2016	18 450,00	18 450,00	18 450,00	A B C ..			18 450,00	18 450,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano dokumentację projektową Realizacja zadania zakończona.	
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku, od pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki	2016	54 946,00	54 946,00	54 946,00	A B C ..			54 946,00	54 946,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 4.700,00 zł - wykonano mapę do celów projektowych Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 50.246,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.	
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich	2016	45 480,00	45 480,00	22 740,00	A B C ..	22 740,00		45 480,00	22 740,00	22 740,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda - 22.740,00 zł . Wykonano: mapę do celów projektowych 13 500,00 zł, dokumentację projektową 31 980,00 zł Realizacja zadania zakończona.	
27	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice na długości 383 m	2016	98 929,00	98 929,00	98 929,00	A B C ..			98 928,90	98 928,90			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.	
28	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Szalejów Dolny na długości 566 m	2016	118 931,00	118 931,00	118 931,00	A B C ..			118 931,16	118 931,16			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.	
29	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D ul. Bystrzycka w Gorzanowie na długości 272 m	2016	48 605,00	48 605,00	48 605,00	A B C ..			48 605,30	48 605,30			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.	
30	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3234D w miejscowości Domaszków na długości 469 m	2016	140 250,00	140 250,00	140 250,00	A B C ..			140 249,52	140 249,52			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:				% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst				z tego źródła finansowania:		środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
31	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3277D w miejscowości Wyszki na długości 530 m	2016	98 179,00	98 179,00	98 179,00	A B C ..			98 178,60	98 178,60	A B C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
32	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Krajanów – Sokolica na długości 850 m	2016	152 459,00	152 459,00	152 459,00	A B C ..			152 458,50	152 458,50	A B C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
33	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3310D w miejscowości Boguszyn na długości 304 m	2016	86 132,00	86 132,00	86 132,00	A B C ..			86 131,98	86 131,98	A B C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
34	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach na długości 487 m	2016	106 356,00	106 356,00	53 178,00	A B C ..	53 178,00		106 355,64	53 177,64	A B C ..	53 178,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda - 53.178,00 zł. Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
35	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m	2016	205 953,00	205 953,00	145 953,00	A B C ..	60 000,00		205 952,43	145 952,43	A B C ..	60 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu - 60.000,00 zł. Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
36	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w miejscowości Korytów na długości 500 m	2016	75 092,00	75 092,00	37 546,00	A B C ..	37 546,00		75 091,50	37 545,50	A B C ..	37 546,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku - 37.546,00 zł. Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
37	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m	2016	162 298,00	162 298,00	132 298,00	A B C ..	30 000,00		162 297,52	132 297,52	A B C ..	30 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdroju - 30.000,00 zł. Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
38	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w miejscowości Oldrzychowice Kłodzkie na długości 231 m	2016	69 224,00	69 224,00	24 616,00	A B C ..	44 608,00		69 223,91	24 615,91	A B C ..	44 608,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	C/dofinansowanie z Kamieniopolów OMYA w Romanowie - 44.608,00 zł. Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
39	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3304D w miejscowości Szalejów Górny na długości 54 m	2016	15 144,00	15 144,00	15 144,00	A B C ..			15 143,76	15 143,76	A B C ..		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:				% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst				środki pochodzące z innych źr.*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A	B	C										
40	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary Wielisław na długości 1,3 km	2016	274 536,00	274 536,00	274 536,00				274 536,00	274 536,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 274.536,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.			
41	600	60014	6050	Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3356D na odcinku Rzezczka - Sokolec	2016	71 338,00	71 338,00	71 338,00				71 337,74	71 337,74		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano: wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 6 328,80 zł, roboty budowlane 65 008,94 zł Realizacja zadania zakończona.			
42	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Długopole Góme przy drodze powiatowej nr 3235D	2016	28 533,00	28 533,00	28 533,00				28 532,97	28 532,97		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.			
43	600	60014	6050	Ustawienie barier energochłonnych o długości 160 m przy drogach powiatowych	2016	38 659,00	38 659,00	38 659,00				38 659,00	38 659,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano roboty budowlano-montażowe Realizacja zadania zakończona.			
44	600	60014	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej	2013-2016	184 131,00	11 931,00	11 931,00				11 931,00	11 931,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 1.845,00 zł, wykonano analizę akustyczną. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 10.086,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.03.2017 r.			
45	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie" realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska	2015-2019	10 172 392,50	94 496,00	14 175,00			80 321,00	94 494,75	14 174,21	80 320,54	100,00%	ZDP w Kłodzku	Wprowadzone do budżetu wydatki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku „2015” wykonano w kwocie 94 494,75 zł, z tego: -środki własne - 14 174,21 zł, -środki z budżetu UE - 80 320,54 zł. Wykonano dokumentację projektową.			
46	600	60014	6300	Przebudowa ulic Kusocińskiego i Łąkowej w Kłodzku	2016	165 000,00	165 000,00	165 000,00				165 000,00	165 000,00		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.			
Razem rozdz. 60014					X	21 557 730,65	8 684 698,00	5 481 170,00	A. 1 574 606,00 B. 1 403 993,00 C. 144 608,00		80 321,00	8 285 677,22	5 481 164,54	A. 1 574 605,77 B. 1 004 978,37 C. 144 608,00	80 320,54	95,41%	X			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:			% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje				
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	dochody własne jst	środków pochodzących z innych źr.*				środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	środków pochodzących z innych źr.*	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A.	B.	C.											
47	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+874 do 4+400	2016	19 188,00	19 188,00	19 188,00				19 188,00	19 188,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano mapę do celów projektowych 7 011,00 zł, dokumentację projektową 12 177,00 zł Realizacja zadania zakończona.				
48	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole Zdrój, km 1+200 - 2+700 - I etap	2016	370 329,00	370 329,00	210 329,00	160 000,00			370 328,95	210 328,95	160 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka - 160.000,00 zł Wykonano: dokumentację projektową 12 300,00 zł, roboty budowlane 358 028,95 zł Realizacja zadania zakończona.				
49	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap - kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku	2016	564 112,00	564 112,00	509 112,00	55 000,00			564 111,39	509 111,39	55 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko - 55.000,00 zł . Wykonano: nadzór inwestorski 5 535,00 zł, roboty budowlane 558 576,39 zł Realizacja zadania zakończona.				
50	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300	2016	13 440,00	13 440,00	13 440,00				13 440,00	13 440,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wykonano: mapę do celów projektowych 3 600,00 zł, dokumentację projektową 9 840,00 zł Realizacja zadania zakończona.				
51	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394	2016	63 863,00	63 863,00	33 863,00	30 000,00			63 863,00	33 863,00	30 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B/dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdroju - 30.000,00 zł . Wykonano: mapę do celów projektowych 17 000,00 zł, dokumentację projektową 46 863,00 zł Realizacja zadania zakończona.				
52	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480	2016	107 144,00	107 144,00	74 672,00	32 472,00			100 245,00	67 773,00		93,56%	ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych) - 32.472,00 zł - Dec.Min. Fin. MF/FG6. 4143.3.142. 2016. MF.2443 z dn. 25.08.2016 r. Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 40.590,00 zł , wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 59.655,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.03.2017 r.				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:			% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje							
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	dochody własne jst	Wykonanie na 31.12.2016 r.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania:	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
53	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	2016	585 048,00	585 048,00		A	468 038,00		585 047,88		A	468 038,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe) - 468.038,00 zł B/dofinansowanie z Gminy Radków - 117.009,88 zł. Wykonano roboty budowlane Realizacja zadania zakończona.					
54	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	2016	1 087 350,00	1 087 350,00	201 069,00	A.	786 281,00		1 087 350,30	201 069,30	A.	786 281,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe) - 786.281,00 zł C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzylesie - 100.000,00 zł. Wykonano: nadzór inwestorski 4 500,00 zł, roboty budowlane 1 082 850,30 zł Realizacja zadania zakończona.					
55	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3272 Smrecznica - Kamieńczyk, km 1+450 do 3+450 - I etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]	2015-2017	2 000 884,00	938 769,00	358 769,00	A.	380 000,00		938 768,84	358 768,84	A.	380 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	A/dofinansowanie z MSWiA (szkody powodziowe) - 380.000,00 zł C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzylesie - 200.000,00 zł. Wykonano roboty budowlane					
56	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - dokumentacja techniczna	2016	74 969,00	74 969,00	74 969,00	A.			74 969,00	74 969,00	A.			100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 7.872,00 zł , wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 67.097,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.					
Razem rozdz. 60078					X	4 886 327,00	3 824 212,00	1 495 411,00	A.	1 666 791,00		3 817 312,36	1 488 511,48	A.	1 666 791,00		99,82%							
RAZEM dział 600, z tego					X	26 444 057,65	12 508 910,00	6 976 581,00	A.	3 241 397,00		12 102 989,58	6 969 676,02	A.	3 241 396,77		96,75%	X	X					
DZIAŁ 600 - FINANSOWANIE					X	26 444 057,65	12 508 910,00	6 976 581,00	B.	1 606 003,00	80 321,00	12 102 989,58	6 969 676,02	B.	1 206 988,25	80 320,54	96,75%							
								C.	604 608,00				C.	604 608,00										

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:				% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środków pochodzących z innych źr.*	środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst				z tego źródła finansowania:		
								dochody własne jst	środków pochodzących z innych źr.*	środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									dochody własne jst	środków pochodzących z innych źr.*	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
57	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2016	169 500,00	169 500,00	169 500,00				169 125,00	169 125,00			99,78%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.			
RAZEM dział 710					X	169 500,00	169 500,00	169 500,00		0,00	0,00	169 125,00	169 125,00	0,00	0,00	99,78%	X	X			
58	750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	2016	1 718 954,00	1 718 954,00	1 718 954,00				1 502 981,03	1 502 981,03			87,44%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane częściowo w kwiecie 13.319,03 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwiecie 1.489.662,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.			
59	750	75020	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Starostwa - Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej	2016	202 000,00	202 000,00	202 000,00				200 955,83	200 955,83			99,48%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	w tym: FINANSOWANIE z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 149.500,00 zł Realizacja zadania zakończona.			
60	750	75020	6060	Licencje na oprogramowanie komputerowe (system obiegu dokumentów, serwis prawa, arkusze organizacyjne i plany finansowe, programy finansowe i kadrowo - płacowe, antywirus, zapora sieciowa, bazy danych)	2016	127 000,00	127 000,00	127 000,00				126 963,99	126 963,99			99,97%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.			
61	750	75020	6060	Zakup macierzy dyskowej	2016	75 000,00	75 000,00	75 000,00				74 907,00	74 907,00			99,88%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.			
62	750	75020	6060	Zakup przełącznika rdzeniowego	2016	32 000,00	32 000,00	32 000,00				31 980,00	31 980,00			99,94%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.			
63	750	75020	6060	Zakup komputerów i laptopów	2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00				49 720,56	49 720,56			99,44%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.			
64	750	75095	6060	Zakup programu VAT oraz programu rozrachunki (licencje) dla organu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu	2016	13 425,00	13 425,00	13 425,00				12 775,00	12 775,00			95,16%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.			
RAZEM dział 750					X	2 218 379,00	2 218 379,00	2 218 379,00		0,00	0,00	2 000 283,41	2 000 283,41	0,00	0,00	90,17%	X	X			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:				% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst				środki pochodzące z innych źr.*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
65	754	75404	6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji - zadanie: "Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku"	2016	36 000,00	36 000,00	36 000,00	A. B. C.			35 909,09	A. B. C.			99,75%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.		
RAZEM dział 754					X	36 000,00	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00	35 909,09	35 909,09	0,00	0,00	99,75%	X	X		
66	801	80120	6050	Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17 - wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności	2016	3 038,00	3 038,00	3 038,00	A. B. C.			0,00	A. B. C.			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku			
67	801	80120	6050	Modernizacja dźwigu towarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.	2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			50 000,00	A. B. C.			100,00%	ZSO w Bystrzycy Kł.	Realizacja zadania zakończona.		
68	801	80120	6050	Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.	2016	17 500,00	17 500,00	17 500,00	A. B. C.			17 500,00	A. B. C.			100,00%	ZSO w Bystrzycy Kł.	Realizacja zadania zakończona.		
69	801	80130	6050	Wymiana głównych poziomów instalacji wodociągowej oraz części instalacji c.o. w budynkach Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości	2016	130 784,00	130 784,00	130 784,00	A. B. C.			130 783,34	A. B. C.			100,00%	KSP w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.		
70	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna „Budowa zewnętrznych wielofunkcyjnych boisk dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie przy ul. Stara Droga 4 oraz dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempolowskiej 13”	2016	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.			5 980,00	A. B. C.			17,09%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatki zrealizowane w 2016 r. poniesione były na dokumentację techniczną. W wyniku przetargu kwota wydatkowana była niższa niż planowano.		
71	801	80195	6060	Zakup licencji programu komputerowego Arkusz	2016	17 325,00	17 325,00	17 325,00	A. B. C.			17 325,00	A. B. C.			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.		
RAZEM dział 801					X	253 647,00	253 647,00	253 647,00		0,00	0,00	221 588,34	221 588,34	0,00	0,00	87,36%	X	X		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:			% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środków pochodzących z innych źr.*	środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środków pochodzących z innych źr.*	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A.	B.	C.										
72	851	85141	6220	Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	2016	980 000,00	980 000,00		A.	980 000,00				100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zadania zlec.z zakresu adm.rządowej 980.000,00 zł. Realizacja zadania zakończona.				
73	851	85141	6220	Zakup masażera dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	2016	60 000,00	60 000,00		A.	60 000,00				88,74%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zadania zlec.z zakresu adm.rządowej 53.244,00 zł. Realizacja zadania zakończona.				
74	851	85141	6220	Zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	2016	83 000,00	83 000,00		A.	83 000,00				100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zadania zlec.z zakresu adm.rządowej 83.000,00 zł. Realizacja zadania zakończona.				
RAZEM dział 851					X	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	A.	1 123 000,00	0,00			99,40%	X	X				
75	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	2016	117 200,00	117 200,00	117 200,00	A.					100,00%	CAPOW w Kłodzku	Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 5.860,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 111.341,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.				
76	852	85201	6060	Zakup pomostu pływającego na obóz żeglarski w Siemianach	2016	35 800,00	35 800,00	35 800,00	A.					100,00%	CAPOW w Kłodzku	Zadanie zrealizowane częściowo w kwocie 1.790,01 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 34.010,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.				
77	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	2016	135 720,00	135 720,00	135 720,00	A.					100,00%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 135.717,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 30.06.2017 r.				
78	852	85202	6060	Zakup pralnicy	2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A.					100,00%	DPS w Nowej Rudzie	Realizacja zadania zakończona.				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:				% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
79	852	85202	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobusa), który w wersji standardowej jest samochodem dziewięcioosobowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2016	140 000,00	140 000,00	68 000,00	A. B. C.	72 000,00	139 990,00	67 990,00	A. B. C.	72 000,00	99,99%	DPS w Szczytniej	B)dofinansowanie ze środków PFRON - umowa Nr WRR/00195/01/D 72.000,00 zł Realizacja zadania zakończona.		
80	852	85202	6060	Zakup blendera przemysłowego	2016	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.		6 549,75	6 549,75	A. B. C.		93,57%	DPS w Jugowie	Realizacja zadania zakończona.		
81	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki formatu A-3	2016	4 500,00	4 500,00	4 500,00	A. B. C.		3 649,00	3 649,00	A. B. C.		81,09%	DPS w Jugowie	Realizacja zadania zakończona.		
82	852	85202	6050	Modernizacja dźwigu osobowego	2016	33 372,00	33 372,00	33 372,00	A. B. C.		33 372,00	33 372,00	A. B. C.		100,00%	DPS w Ścinawce D.17	Realizacja zadania zakończona.		
83	852	85202	6060	Zakup 2 zmywarek do naczyń	2016	13 505,00	13 505,00	13 505,00	A. B. C.		13 505,40	13 505,40	A. B. C.		100,00%	DPS w Ścinawce D.17	Realizacja zadania zakończona.		
84	852	85202	6060	Zakup pralnic- wirówki	2016	25 584,00	25 584,00	25 584,00	A. B. C.		25 584,00	25 584,00	A. B. C.		100,00%	DPS w Ścinawce D.17	Realizacja zadania zakończona.		
85	852	85202	6060	Zakup aparatu do laseroterapii	2016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C.		6 000,00	6 000,00	A. B. C.		100,00%	DPS w Podzamku	Realizacja zadania zakończona.		
86	852	85218	6050	Budowa ogrodzenia przy budynku PCPR odcinki A-B,B-C, C-D, odcinek D-E, odcinek E-F-G-H, miejsce na śmietnik	2016	96 000,00	96 000,00	96 000,00	A. B. C.		95 569,17	95 569,17	A. B. C.		99,55%	PCPR w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.		
87	852	85218	6050	Modernizacja nawierzchni miejsc parkingowych	2016	17 900,00	17 900,00	17 900,00	A. B. C.		17 830,67	17 830,67	A. B. C.		99,61%	PCPR w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.		
88	852	85218	6060	Zakup oprogramowania komputerowego użytkowego "program kadrowo-płacowy"	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.		5 000,00	5 000,00	A. B. C.		100,00%	PCPR w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.		
RAZEM dział 852					X	677 581,00	677 581,00	605 581,00	B.	72 000,00	0,00	675 767,60	603 767,60	B.	72 000,00	0,00	99,73%	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania:			% wykon. do planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	Wykonanie na 31.12.2016 r.	dochody własne jst				środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A.	B.	C.									
89	854	85411	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej dla budynków "Wisła", "Bałtyk"	2016	41 421,00	41 421,00	41 421,00				41 421,00	41 421,00		100,00%	DWD w Dusznikach - Zdroju	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 41.421,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 28.02.2017 r.		
90	854	85411	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku "Wisła"	2016	83 604,00	83 604,00	83 604,00				83 604,00	83 604,00		100,00%	DWD w Dusznikach - Zdroju	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 83.604,00 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków 15.05.2017 r.		
91	854	85421	6050	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku	2016	126 690,00	126 690,00	126 690,00				126 690,00	126 690,00		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.		
RAZEM dział 854					X	251 715,00	251 715,00	251 715,00		0,00	0,00	251 715,00	251 715,00	0,00	0,00	100,00%	X	X	
92	921	92120	6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku - III etap	2016	342 000,00	342 000,00	342 000,00				340 873,20	340 873,20		99,67%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania zakończona.		
RAZEM dział 921					X	342 000,00	342 000,00	342 000,00		0,00	0,00	340 873,20	340 873,20	0,00	0,00	99,67%	X	X	
Ogółem					X	31 515 879,65	17 580 732,00	10 853 403,00		6 647 008,00	80 321,00	16 914 495,22	10 592 937,66	6 241 237,02	80 320,54	96,21%	x	x	
w tym:																			
OGÓLEM					X	31 515 879,65	17 580 732,00	10 853 403,00		A. 4 364 397,00 B. 1 678 003,00 C. 604 608,00	80 321,00	16 914 495,22	10 592 937,66	A. 4 357 640,77 B. 1 278 988,25 C. 604 608,00	80 320,54	96,21%			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykon. planu	Informacje dodatkowe
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wart. projektu) (5+9)	w tym:					Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7+8)	z tego źródła finansowania:					Wydatki razem (12+13+14)	z tego źródła finansowania:					
Wydatki z budżetu UE	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst		Wydatki z budżetu UE	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.3	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020														
	Priorytet:	3. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
	Poddziałanie:	3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI														
	nazwa projektu:	Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4 Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kłodzku														
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	74 541,00	11 233,25	11 233,25	0,00	0,00	63 307,75	7 872,00	1 233,07	1 233,07	0,00	0,00	6 638,93	10,56%	Projekt po pozytywnej ocenie formalnej, obecnie w trakcie oceny merytorycznej, ewentualna refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku.
	2016		15 046,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	12 737,00	7 872,00	1 233,07	1 233,07	0,00	0,00	6 638,93	52,32%	
	2017		40 235,57	6 035,34	6 035,34	0,00	0,00	34 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2018		19 259,43	2 888,91	2 888,91	0,00	0,00	16 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2019															
2.4	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020														
	Priorytet:	3. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
	Poddziałanie:	3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW														
	nazwa projektu:	Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17 Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie														
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80120	94 932,50	15 992,15	15 992,15	0,00	0,00	78 940,35	33 702,00	5 107,57	5 107,57	0,00	0,00	28 594,43	35,50%	Projekt po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej. Wykonano projekt, ekspertyzy oraz przygotowano wniosek.
	2016		36 961,50	5 596,50	5 596,50	0,00	0,00	31 365,00	33 702,00	5 107,57	5 107,57	0,00	0,00	28 594,43	91,18%	
	2017		57 971,00	10 395,65	10 395,65	0,00	0,00	47 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.5	Program :	ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	nazwa projektu:	Europejskie praktyki zawodowe Cel projektu: m.in. wzrost mobilności i konkurencyjności na rynku pracy uczestników projektu, wzrost umiejętności językowych, utrzymanie i rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi, wzrost zaangażowania kadry nauczycielskiej i gotowości do udziału w projektach europejskich, rozwój potencjału szkoły i współpracy zagranicznej oraz lokalnej														
	Jednostka realizująca: ZSP Nr 1 w Kłodzku	801/80130	485 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	485 162,83	485 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	485 162,83	100,00%	Umowa nr 2015-1-PL01-KA102-015789 z dn. 28.07.2015 r. Powiat otrzymał środki z budżetu UE w 2015 r. na realizację projektu w 2016 r. w wysokości 388.130,27 zł , pozostała kwota 97.032,56 zł - zaplanowana refundacja w budżecie 2017 r.
	2016		485 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	485 162,83	485 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	485 162,83	100,00%	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z zawartych umów lub wniosków o dofinansowanie projektów						Wykonane wydatki						% wykon. planu	Informacje dodatkowe
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wart. projektu) (5+9)	w tym:					Wydatki razem (11+15)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu krajowego						
				Wydatki razem (6+7+8)	z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (12+13+14)	z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	środkami własnymi		dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.6	Program :	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna														
	nazwa projektu:	Europa dla Ciebie II Cel: wzrost mobilności i konkurencyjności na rynku pracy uczestników projektu, poprawa programów nauczania przedmiotów zawodowych i językowych, wzrost tolerancji i poszanowania innych kultur oraz zaangażowania kadry nauczycielskiej i gotowości do udziału w projektach europejskich														
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80130	310 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	310 175,77	310 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	310 174,19	100,00%	Umowa nr 2015-1-PL01-KA102-015808 z dn. 30.07.2015 r. Powiat otrzymał środki z budżetu UE na realizację projektu w wysokości 310.175,77 zł , z tego: w 2015 r. kwotę 248 140,62 zł, w 2016 r. 62.035,15 zł. W 2015 r. wydatkowano kwotę 17 595,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 292.579,19 zł. Realizacja projektu zakończona.
	2015		17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	100,00%	
	2016		292 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	292 580,77	292 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	292 579,19	100,00%	
2.7	Program :	POWERVET														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna														
	nazwa projektu:	Europejskie Kłodzko 2 Cel: wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów szkoły oraz zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym, podniesienie znajomości języka obcego (angielskiego), zwiększenie szans uczniów na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji														
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80130	467 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	467 111,39	467 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	467 111,39	100,00%	Umowa nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015936 . Powiat otrzymał środki z budżetu UE w 2016 r. na realizację projektu w wysokości 373.689,11 zł , pozostała kwota 93 422,28 zł - zaplanowana refundacja w budżecie 2017 r. Realizacja projektu zakończona.
	2016		467 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	467 111,39	467 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	467 111,39	100,00%	
2.8	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020														
	Priorytet:	7. Infrastruktura edukacyjna														
	Działanie:	7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową														
	Poddziałanie:	7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - OSI														
	nazwa projektu:	Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - Innowacyjne nauczanie! Cel: Podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych														

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność		4 457 595,00	-4 363 099,00	94 496,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 457 595,00	-4 363 099,00	94 496,00
		Projekt UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie " realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	1 425 790,00	-1 345 469,00	80 321,00
			udział własny powiatu	251 610,00	-237 435,00	14 175,00
		razem		1 677 400,00	-1 582 904,00	94 496,00
		Projekt UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka"	środki z budżetu UE	1 300 666,00	-1 300 666,00	0,00
			udział własny powiatu	229 529,00	-229 529,00	0,00
		razem		1 530 195,00	-1 530 195,00	0,00
		Projekt UE pn. "Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofa - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej"	środki z budżetu jst	150 000,00	-150 000,00	0,00
			udział własny powiatu	150 000,00	-150 000,00	0,00
		razem		300 000,00	-300 000,00	0,00
		Projekt UE pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km"	środki z budżetu UE	604 485,00	-604 485,00	0,00
			środki z innych źródeł	115 140,00	-115 140,00	0,00
			środki z budżetu jst	115 140,00	-115 140,00	0,00
			udział własny powiatu	115 235,00	-115 235,00	0,00
		razem		950 000,00	-950 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		300 000,00	-300 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		300 000,00	-300 000,00	0,00
		Projekt UE pn. "Podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki poprzez wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych"	środki z budżetu UE	255 000,00	-255 000,00	0,00
			udział własny powiatu	45 000,00	-45 000,00	0,00
		razem		300 000,00	-300 000,00	0,00
RAZEM I. Projekty majątkowe, w tym:				4 757 595,00	-4 663 099,00	94 496,00
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>3 585 941,00</i>	<i>-3 505 620,00</i>	<i>80 321,00</i>
<i>środki z innych źródeł</i>				<i>115 140,00</i>	<i>-115 140,00</i>	<i>0,00</i>
<i>środki z budżetu jst</i>				<i>265 140,00</i>	<i>-265 140,00</i>	<i>0,00</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>791 374,00</i>	<i>-777 199,00</i>	<i>14 175,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
II. PROJEKTY MIĘKKIE						
630		Turystyka		150 000,00	0,00	150 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000,00	0,00	150 000,00
		Projekt UE pn. "Promocja turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim"	środki z budżetu UE	127 500,00	0,00	127 500,00
			środki z budżetu państwa	15 000,00	0,00	15 000,00
			udział własny powiatu	7 500,00	0,00	7 500,00
		razem		150 000,00	0,00	150 000,00
710		Działalność usługowa		0,00	15 306,00	15 306,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	15 306,00	15 306,00
		Projekt UE pn. "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	środki z budżetu UE	0,00	13 010,00	13 010,00
			udział własny powiatu	0,00	2 296,00	2 296,00
			razem		0,00	15 306,00
750		Administracja publiczna		0,00	15 046,00	15 046,00
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	15 046,00	15 046,00
		Projekt UE pn. "Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4"	środki z budżetu UE	0,00	12 737,00	12 737,00
			udział własny powiatu	0,00	2 309,00	2 309,00
			razem		0,00	15 046,00
801		Oświata i wychowanie		777 744,00	548 514,00	1 326 258,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	36 962,00	36 962,00
		Projekt UE pn. "Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17"	środki z budżetu UE	0,00	31 365,00	31 365,00
			udział własny powiatu	0,00	5 597,00	5 597,00
			razem		0,00	36 962,00
	80130	Szkoły zawodowe		777 744,00	467 114,00	1 244 858,00
		Projekt UE pn. "Europejskie praktyki zawodowe"	środki z budżetu UE	485 163,00	0,00	485 163,00
			razem	485 163,00	0,00	485 163,00
			Projekt UE pn. "Europa dla Ciebie II"	środki z budżetu UE	292 581,00	0,00
		razem		292 581,00	0,00	292 581,00
		Projekt UE pn. "Europejskie Kłodzko 2"	środki z budżetu UE	0,00	467 114,00	467 114,00
			razem	0,00	467 114,00	467 114,00
			razem		0,00	467 114,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	44 438,00	44 438,00
		Projekt UE pn. "Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - Innowacyjne nauczanie!"	środki z budżetu UE	0,00	18 622,00	18 622,00
			udział własny powiatu	0,00	3 287,00	3 287,00
			razem	0,00	21 909,00	21 909,00
		Projekt UE pn. "Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego -Stawiamy na technologie IT"	środki z budżetu UE	0,00	19 149,00	19 149,00
			udział własny powiatu	0,00	3 380,00	3 380,00
			razem	0,00	22 529,00	22 529,00
RAZEM II. Projekty miękkie, w tym:				927 744,00	578 866,00	1 506 610,00
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>905 244,00</i>	<i>561 997,00</i>	<i>1 467 241,00</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>7 500,00</i>	<i>16 869,00</i>	<i>24 369,00</i>
OGÓLEM I. i II. Projekty majątkowe i miękkie, w tym:				5 685 339,00	-4 084 233,00	1 601 106,00
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>4 491 185,00</i>	<i>-2 943 623,00</i>	<i>1 547 562,00</i>
<i>środki z innych źródeł</i>				<i>115 140,00</i>	<i>-115 140,00</i>	<i>0,00</i>
<i>środki z budżetu jst</i>				<i>265 140,00</i>	<i>-265 140,00</i>	<i>0,00</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>798 874,00</i>	<i>-760 330,00</i>	<i>38 544,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykon. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje na zadania bieżące											
I. DOTACJE PODMIOTOWE											
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	5 617 558,00		5 617 558,00	5 607 442,33		5 607 442,33	99,82%
2	801	80111	2540	Niepubliczne gimnazja specjalne	1 213 453,00		1 213 453,00	1 212 150,57		1 212 150,57	99,89%
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	1 490 696,00		1 490 696,00	1 474 992,17		1 474 992,17	98,95%
4	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	2 060 082,00		2 060 082,00	1 841 092,92		1 841 092,92	89,37%
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	901 655,00		901 655,00	898 598,88		898 598,88	99,66%
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	111 363,00		111 363,00	111 362,88		111 362,88	100,00%
RAZEM dział 801					11 394 807,00	0,00	11 394 807,00	11 145 639,75	0,00	11 145 639,75	97,81%
7	851	85149	2560	Zadanie z zakresu ochrony zdrowia - "W trosce o prostatę - badania profilaktyczne poziomu PSA u mężczyzn"	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%
8	851	85156	2580	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	281,00		281,00	280,80		280,80	99,93%
9	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 117,00		15 117,00	14 882,40		14 882,40	98,45%
10	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	31 353,00		31 353,00	30 747,40		30 747,40	98,07%
RAZEM dział 851					53 751,00	7 000,00	46 751,00	52 910,60	7 000,00	45 910,60	98,44%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykon. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	53 320,00		53 320,00	53 320,00		53 320,00	100,00%
RAZEM dział 853					53 320,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	53 320,00	100,00%
12	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 657 296,00		1 657 296,00	1 656 891,54		1 656 891,54	99,98%
13	854	85406	2540	Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 846,00		12 846,00	12 845,62		12 845,62	100,00%
14	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	3 011 609,00		3 011 609,00	2 928 783,23		2 928 783,23	97,25%
15	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 363 298,00		2 363 298,00	2 359 464,39		2 359 464,39	99,84%
RAZEM dział 854					7 045 049,00	0,00	7 045 049,00	6 957 984,78	0,00	6 957 984,78	98,76%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					18 546 927,00	7 000,00	18 539 927,00	18 209 855,13	7 000,00	18 202 855,13	98,18%
II. DOTACJE CELOWE											
16	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%
RAZEM dział 750					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
17	754	75415	2820	Dofinansowanie GOPR i WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%
RAZEM dział 754					13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
18	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	239 784,00		239 784,00	239 600,00		239 600,00	99,92%
RAZEM dział 755					239 784,00	0,00	239 784,00	239 600,00	0,00	239 600,00	99,92%
19	801	80102	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	7 160,49		7 160,49	7 130,15		7 130,15	99,58%
20	801	80111	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	9 259,62		9 259,62	8 887,04		8 887,04	95,98%
RAZEM dział 801					16 420,11	0,00	16 420,11	16 017,19	0,00	16 017,19	97,55%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykon. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	852	85201	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 259 600,00		2 259 600,00	2 259 600,00		2 259 600,00	100,00%
22	852	85202	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej	1 902 019,00		1 902 019,00	1 897 407,00		1 897 407,00	99,76%
23	852	85203	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	678 640,00		678 640,00	678 640,00		678 640,00	100,00%
24	852	85204	2360	Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%
25	852	85220	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej	190 000,00		190 000,00	190 000,00		190 000,00	100,00%
RAZEM dział 852					5 380 259,00	0,00	5 380 259,00	5 375 647,00	0,00	5 375 647,00	99,91%
26	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	15 680,00	15 680,00		12 885,57	12 885,57		82,18%
27	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	25 000,00		25 000,00	24 999,99		24 999,99	100,00%
RAZEM dział 853					40 680,00	15 680,00	25 000,00	37 885,56	12 885,57	24 999,99	93,13%
28	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	24 800,00		24 800,00	24 800,00		24 800,00	100,00%
29	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 000,00	30 000,00		27 456,67	27 456,67		91,52%
30	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykon. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00%
32	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	31 200,00		31 200,00	31 200,00		31 200,00	100,00%
33	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		100,00%
RAZEM dział 921					236 000,00	151 000,00	85 000,00	233 456,67	148 456,67	85 000,00	98,92%
34	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
35	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	142 000,00		142 000,00	141 993,74		141 993,74	100,00%
RAZEM dział 926					150 000,00	0,00	150 000,00	149 993,74	0,00	149 993,74	100,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE					6 087 143,11	166 680,00	5 920 463,11	6 076 600,16	161 342,24	5 915 257,92	99,83%
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					24 634 070,11	173 680,00	24 460 390,11	24 286 455,29	168 342,24	24 118 113,05	98,59%

Dotacje na zadania majątkowe

I. DOTACJE CELOWE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w Kłodzku na zadanie pn. "Przebudowa ulic Kusocińskiego i Łąkowej w Kłodzku"	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00		100,00%
RAZEM dział 600					165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00%
2	851	85141	6220	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na zadanie pn. "Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"	980 000,00	980 000,00		980 000,00	980 000,00		100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wykon. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	851	85141	6220	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na zadanie pn. "Zakup masażera dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"	60 000,00	60 000,00		53 244,00	53 244,00		88,74%
4	851	85141	6220	Dotacja celowa dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na zadanie pn. "Zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku"	83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00		100,00%
RAZEM dział 851					1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	1 116 244,00	1 116 244,00	0,00	99,40%
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 281 244,00	1 281 244,00	0,00	99,48%
OGÓLEM					25 922 070,11	1 461 680,00	24 460 390,11	25 567 699,29	1 449 586,24	24 118 113,05	98,63%

w tym:

<i>dotacje podmiotowe</i>	18 546 927,00	7 000,00	18 539 927,00	18 209 855,13	7 000,00	18 202 855,13	98,18%
<i>dotacje celowe</i>	7 375 143,11	1 454 680,00	5 920 463,11	7 357 844,16	1 442 586,24	5 915 257,92	99,77%

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja planowanych dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane w 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. planu
1	2	3		4	5	6		7	8	9
I. NA ZADANIA BIEŻĄCE										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 430,00	17 430,00	100,00%		17 430,00	17 430,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		17 430,00	17 430,00	100,00%		17 430,00	17 430,00	100,00%
		- Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP	2710	17 430,00	17 430,00	100,00%	4270	17 430,00	17 430,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		66 420,00	66 420,00	100,00%		66 420,00	66 420,00	100,00%
	80110	Gimnazja		66 420,00	66 420,00	100,00%		66 420,00	66 420,00	100,00%
		Gmina w Bystrzycy Kl. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem klas sportowych w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	2710	56 420,00	56 420,00	100,00%	4210 4240 4300	4 531,00 30 825,00 21 064,00	4 530,98 30 825,16 21 063,86	100,00% 100,00% 100,00%
		Gmina w Bystrzycy Kl. na poprawę warunków kształcenia, w tym zakup wyposażenia dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM BIEŻĄCE				83 850,00	83 850,00	100,00%		83 850,00	83 850,00	100,00%
II. NA ZADANIA MAJĄTKOWE										
600		Transport i łączność		1 606 003,00	1 206 988,25	75,15%		1 606 003,00	1 206 988,25	75,15%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 403 993,00	1 004 978,37	71,58%		1 403 993,00	1 004 978,37	71,58%
		Gmina Polanica - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap"	6300	45 644,00	45 644,37	100,00%	6050	45 644,00	45 644,37	100,00%
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej"	6300	110 000,00	110 000,00	100,00%	6050	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach"	6300	6 817,00	6 817,00	100,00%	6050	6 817,00	6 817,00	100,00%
		Gmina Miejska Nowa Ruda do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie"	6300	20 000,00	20 000,00	100,00%	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Gmina Szczytna do zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Sienkiewicza w Szczytnie"	6300	25 000,00	25 000,00	100,00%	6050	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Gmina Polanica - Zdrój do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"	6300	73 350,00	22 005,00	30,00%	6050	73 350,00	22 005,00	30,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. planu
1	2	3		4	5	6		7	8	9
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"	6300	73 350,00	22 005,00	30,00%	6050	73 350,00	22 005,00	30,00%
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"	6300	73 350,00	22 005,00	30,00%	6050	73 350,00	22 005,00	30,00%
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze-Sokolec"	6300	306 474,00	306 474,00	100,00%	6050	306 474,00	306 474,00	100,00%
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów- Mielnik"	6300	153 558,00	153 558,00	100,00%	6050	153 558,00	153 558,00	100,00%
		Gmina Stronie Śl. do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim"	6300	244 980,00	0,00	0,00%	6050	244 980,00	0,00	0,00%
		Gmina Lewin Kłodzki do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km"	6300	15 067,00	15 067,00	100,00%	6050	15 067,00	15 067,00	100,00%
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie - dokumentacja techniczna"	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Gmina Lewin Kłodzki do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km"	6300	12 484,00	12 484,00	100,00%	6050	12 484,00	12 484,00	100,00%
		Gmina Miejska Nowa Ruda do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie"	6300	10 455,00	10 455,00	100,00%	6050	10 455,00	10 455,00	100,00%
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich"	6300	22 740,00	22 740,00	100,00%	6050	22 740,00	22 740,00	100,00%
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach na długości 487 m"	6300	53 178,00	53 178,00	100,00%	6050	53 178,00	53 178,00	100,00%
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m"	6300	60 000,00	60 000,00	100,00%	6050	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w miejscowości Korytów na długości 500 m"	6300	37 546,00	37 546,00	100,00%	6050	37 546,00	37 546,00	100,00%
		Gmina Łądek- Zdrój do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m"	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. planu
1	2	3		4	5	6		7	8	9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		202 010,00	202 009,88	300,00%		202 010,00	202 009,88	100,00%
		Gmina Lądek - Zdrój do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap- kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku"	6300	55 000,00	55 000,00	100,00%	6050	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Gmina Radków do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia- Ścinawka Dolna- Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"	6300	117 010,00	117 009,88	100,00%	6050	117 010,00	117 009,88	100,00%
RAZEM MAJĄTKOWE				1 606 003,00	1 206 988,25	75,15%		1 606 003,00	1 206 988,25	75,15%
OGÓLEM				1 689 853,00	1 290 838,25	76,39%		1 689 853,00	1 290 838,25	76,39%

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE			% wykon. planu	WYDATKI BIEŻĄCE			% wykon. planu
			§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonania na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		Obrona narodowa		27 836,00	27 836,00	100,00%		27 836,00	27 836,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		27 836,00	27 836,00	100,00%		27 836,00	27 836,00	100,00%
		Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - Jedn. realizująca: -Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2120	27 836,00	27 836,00	100,00%	4300	27 836,00	27 836,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Szkolenie pn. "Ratownictwo i ochrona ludności. Warsztaty ratownicze" - Jedn. realizująca: -Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2120	10 000,00	10 000,00	100,00%	4210	585,00	584,87	99,98%
							4300	9 415,00	9 415,13	100,00%
801		Oświata i wychowanie		2 716,00	2 656,00	97,79%		2 716,00	2 656,00	97,79%
	80195	Pozostała działalność		2 716,00	2 656,00	97,79%		2 716,00	2 656,00	97,79%
		"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - Jedn. realizująca: -ZSO Bystrzyca Kl.	2120	1 956,00	1 956,00	100,00%	3260	1 956,00	1 956,00	100,00%
		"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - Jedn. realizująca: -ZSS Kłodzko	2120	760,00	700,00	92,11%	4430	760,00	700,00	92,11%
852		Pomoc społeczna		10 000,00	9 997,83	99,98%		10 000,00	9 997,83	99,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00	9 997,83	99,98%		10 000,00	9 997,83	99,98%
		Projekt „Pomoc! Nie Przemoc!” Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edycja 2016”. - Jedn. realizująca: -Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2120	10 000,00	9 997,83	99,98%	4010	848,00	848,00	100,00%
							4110	147,00	145,77	99,16%
							4120	5,00	4,07	81,40%
							4300	9 000,00	8 999,99	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		36 484,00	36 281,90	99,45%		36 484,00	36 281,90	99,45%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		22 424,00	22 223,00	99,10%		22 424,00	22 223,00	99,10%
		"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - Jedn. realizująca ZSS Kłodzko	2120	22 424,00	22 223,00	99,10%	4300	22 424,00	22 223,00	99,10%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE			% wykon. planu	WYDATKI BIEŻĄCE			% wykon. planu
			§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		§	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonania na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85495	Pozostała działalność		14 060,00	14 058,90	99,99%		14 060,00	14 058,90	99,99%
		"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" - Jedn. realizująca ZSO Bystrzyca Kl.					4110	1 417,00	1 416,79	99,99%
			2120	14 060,00	14 058,90	99,99%	4120	202,00	201,93	99,97%
							4170	8 241,00	8 241,00	100,00%
							4240	4 200,00	4 199,18	99,98%
RAZEM				87 036,00	86 771,73	99,70%		87 036,00	86 771,73	99,70%

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7

I. Dochody bieżące

801			Oświata i wychowanie	327 968,00	327 968,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	327 968,00	327 968,00	100,00%
		2330	Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie	327 968,00	327 968,00	100,00%

I. Wydatki bieżące

801			Oświata i wychowanie	327 968,00	327 968,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	327 968,00	327 968,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,00	1 521,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 929,00	194 929,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 452,00	21 451,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 608,00	36 608,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 747,00	4 747,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	3 075,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 484,00	20 483,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 577,00	2 577,44	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	743,00	743,82	100,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 022,00	5 022,22	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 888,00	21 888,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	668,00	667,58	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 833,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	638,80	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,55	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	734,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	z tego przekazane na dochody powiatu i budżetu państwa:	z tego:		
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa			na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa
					5%	25%				5%	25%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	140 000,00		35 000,00	105 000,00	141 866,40	141 866,40		35 466,60	106 399,80
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 360 000,00		840 000,00	2 520 000,00	3 183 227,67	3 183 227,67		795 806,92	2 387 420,75
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00				54 200,00	54 200,00	2 710,00		51 490,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	80 000,00		20 000,00	60 000,00	74 374,87	74 374,87		18 593,70	55 781,17
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	148 000,00		37 000,00	111 000,00	84 925,68	84 925,68		21 231,42	63 694,26
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00		150 000,00	450 000,00	76 295,00	76 295,00		19 073,75	57 221,25
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	34 666,00		8 666,00	26 000,00	53 465,64	53 465,64		13 366,41	40 099,23
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00				2 818,12	2 818,12	140,91		2 677,21
Razem dział 700				4 362 666,00	0,00	1 090 666,00	3 272 000,00	3 671 173,38	3 671 173,38	2 850,91	903 538,80	2 764 783,67
710	71015	Wpływy z różnych opłat z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0690	0,00				34,80	34,80	1,74		33,06
Razem dział 710				0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	1,74	0,00	33,06
754	75411	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0570	0,00				3 000,00	3 000,00	150,00		2 850,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	z tego przekazane na dochody powiatu i budżetu państwa:	z tego:		
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa			na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa
					5%	25%				5%	25%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wpływy z różnych opłat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0690	0,00				91,20	91,20	4,56		86,64
		Wpływy różnych dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0970	0,00				7 226,83	7 226,83	361,34		6 865,49
Razem dział 754				0,00	0,00	0,00	0,00	10 318,03	10 318,03	515,90	0,00	9 802,13
852	85203	Wpływy z usług - odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0830	11 579,00	579,00		11 000,00	6 612,47	6 612,47	330,62		6 281,85
Razem dział 852				11 579,00	579,00	0,00	11 000,00	6 612,47	6 612,47	330,62	0,00	6 281,85
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	14 737,00	737,00		14 000,00	10 865,89	10 865,89	543,29		10 322,60
Razem dział 853				14 737,00	737,00	0,00	14 000,00	10 865,89	10 865,89	543,29	0,00	10 322,60
OGÓLEM				4 388 982,00	1 316,00	1 090 666,00	3 297 000,00	3 699 004,57	3 699 004,57	4 242,46	903 538,80	2 791 223,31
					1 091 982,00			907 781,26				

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-12-2016r.	Wykonanie na 31-12-2016r.	% wykon. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	222 992,69	104,69%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 000,00	222 992,69	104,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	213 000,00	222 992,69	104,69%
WYDATKI					
I. Wydatki bieżące			63 500,00	63 145,69	99,44%
801		Oświata i wychowanie	33 000,00	32 875,00	99,62%
80120		Licea ogólnokształcące	15 500,00	15 375,00	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 375,00	99,19%
		zadania:			
		-wymiana 7 okien w pomieszczeniach siłowni - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku	15 500,00	15 375,00	99,19%
80130		Szkoły zawodowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
		zadania:			
		-wymiana 10 okien na korytarzu budynku warsztatów - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku	11 500,00	11 500,00	100,00%
		-remont dachu - Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	6 000,00	6 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	30 270,69	99,25%
90095		Pozostała działalność	30 500,00	30 270,69	99,25%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 989,00	99,45%
		zadania:			
		- zakup nagród na XI edycję konkursu ekologicznego "Bezpieczna bateria", "O srebrną puszkę", "Zbieramy nakrętki"	2 000,00	1 989,00	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 281,69	98,88%
		zadania:			
		- konkurs ekologiczny	5 000,00	4 923,62	98,47%
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000,00	9 889,20	98,89%
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00	478,30	95,66%
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	3 000,00	2 998,95	99,97%
		-zorganizowanie stoiska dla pszczelarzy i zakup gadżetów	1 000,00	991,62	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		zadania:			
		- zarybienie odcinka przemienno - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	100,00%

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-12-2016r.	Wykonanie na 31-12-2016r.	% wykon. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		-zorganizowanie stoiska dla pszczelarzy i zakup gadżetów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		zadania:			
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
II. Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	149 500,00	149 500,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	149 500,00	149 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	149 500,00	100,00%
		-zadanie pn. " Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Starostwa - Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej"	149 500,00	149 500,00	100,00%
Ogółem wydatki			213 000,00	212 645,69	99,83%
Dochody -Wydatki			0,00	10 347,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2016r.	Wykonanie na 31-12-2016r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6

DOCHODY

710		Działalność usługowa	764 770,00	813 177,11	106,33%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	764 770,00	813 177,11	106,33%
	0690	Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	764 170,00	813 134,54	106,41%
	0920	Odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	600,00	42,57	7,10%

WYDATKI

710		Działalność usługowa	764 770,00	746 789,39	97,65%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	764 770,00	746 789,39	97,65%
Wydatki bieżące			764 770,00	746 789,39	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 861,00	431 861,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00	87 696,03	93,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00	6 015,79	62,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00	62 424,46	92,96%
	zadania:				
		- zakup licencji	14 000,00	13 570,46	96,93%
		- materiały papiernicze	19 000,00	14 936,41	78,61%
		- akcesoria komputerowe	6 150,00	6 148,97	99,98%
		- tusze i tonery	22 000,00	21 788,24	99,04%
		- pozostałe	6 000,00	5 980,38	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 348,50	95,87%
	zadania:				
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	40 000,00	38 348,50	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 570,00	89 570,00	100,00%
	zadania:				
		- usługa asysty technicznej	89 570,00	89 570,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 650,00	29 958,11	97,74%
		-Internet	28 432,00	28 413,00	99,93%
		-telefony stacjonarne	2 218,00	1 545,11	69,66%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	155,50	25,92%
	zadania:				
		- opłata za udostępnianie danych należących do innych zasobów	600,00	155,50	25,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	760,00	40,77%
Wykonanie: Dochody - Wydatki			0,00	66 387,72	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2016r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600			Transport i łączność		305 492,00	14 170,00	291 322,00		210 995,20	14 169,60	196 825,60	94 496,80
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		267 362,00	14 170,00	253 192,00		172 865,20	14 169,60	158 695,60	94 496,80
600	60014	4300	Wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3251D w miejscowości Wójtówka i Wrzosówka	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	14 170,00	14 170,00		31.03.2016r.	14 169,60	14 169,60		0,40
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne ZDP w Kłodzku, w tym:	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	158 696,00	0,00	158 696,00	30.06.2016r.	158 695,60	0,00	158 695,60	0,40
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3333 Granica państwa - Ostra Góra - Karlów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	69 175,00		69 175,00	30.06.2016r.	69 175,20		69 175,20	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3242D Łężyce - Złotno - Szczytna Śląska	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	61 968,00		61 968,00	30.06.2016r.	61 967,40		61 967,40	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	12 485,00		12 485,00	30.06.2016r.	12 485,00		12 485,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	15 068,00		15 068,00	30.06.2016r.	15 068,00		15 068,00	
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	80 321,00		80 321,00	30.06.2016r.	0,00		0,00	80 321,00
600	60014	6059	Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie "realizowanego z Interreg		14 175,00		14 175,00	30.06.2016r.	0,00		0,00	14 175,00
Razem			V-A Republika Czeska - Polska		94 496,00		94 496,00		0,00		0,00	94 496,00
600	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		38 130,00	0,00	38 130,00		38 130,00	0,00	38 130,00	0,00
600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczyna - Kamieńczyk, km 0+005 do 3+450	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	38 130,00		38 130,00	30.06.2016r.	38 130,00		38 130,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2016r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750			Administracja publiczna		145 656,00	0,00	145 656,00		144 765,22	0,00	144 765,22	890,78
750	75020	6050	Starostwa powiatowe		145 656,00	0,00	145 656,00		144 765,22	0,00	144 765,22	890,78
750	75020	6050	Przystosowanie pieca CO w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej do ogrzewania gazowego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	55 866,00		55 866,00	30.06.2016r.	54 975,22		54 975,22	
750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	89 790,00		89 790,00	29.04.2016r.	89 790,00		89 790,00	
801			Oświata i wychowanie		169 145,00	0,00	169 145,00		169 144,89	0,00	169 144,89	0,11
801	80130	6050	Szkoły zawodowe		169 145,00	0,00	169 145,00		169 144,89	0,00	169 144,89	0,11
801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku hali sportowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej	169 145,00		169 145,00	30.06.2016r.	169 144,89		169 144,89	
851			Ochrona zdrowia		68 800,00	68 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68 800,00
851	85195	4300	Pozostała działalność		68 800,00	68 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68 800,00
851	85195	4300	Przeprowadzenie audytu podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	68 800,00	68 800,00		11.03.2016r.	0,00		0,00	
852			Pomoc społeczna		116 466,00	0,00	116 466,00		116 465,35	0,00	116 465,35	0,65
852	85201	6060	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		73 200,00	0,00	73 200,00		73 200,00	0,00	73 200,00	0,00
852	85201	6060	Zakup samochodu 7 - osobowego	Dom Dziecka w Domaszkwie	73 200,00		73 200,00	31.05.2016r.	73 200,00		73 200,00	
852	85218	6050	Powiatowe centra pomocy rodzinie		43 266,00	0,00	43 266,00		43 265,35	0,00	43 265,35	0,65
852	85218	6050	Budowa ogrodzenia od strony ulicy Wandy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	43 266,00		43 266,00	30.06.2016r.	43 265,35		43 265,35	
Ogółem					805 559,00	82 970,00	722 589,00		641 370,66	14 169,60	627 201,06	164 188,34

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Kwota	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		1 330 854,00	0,00	1 330 854,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 204 102,00	0,00	1 204 102,00	
600	60014	6050	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	352 173,00		352 173,00	30.06.2017r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	244 981,00		244 981,00	30.06.2017r.
600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnica w Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	78 203,00		78 203,00	30.06.2017r.
600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Sienkiewicza w Szczytnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	59 999,00		59 999,00	30.06.2017r.
600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary Wielisław na długości 1,3 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	274 536,00		274 536,00	30.06.2017r.
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	51 345,00		51 345,00	30.06.2017r.
600	60014	6050	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku od skrzyżowania z ul. Noworudzką do skrzyżowania z ul. Objazdową - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	65 067,00		65 067,00	30.06.2017r.
600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Dzik w ciągu drogi powiatowej nr 3312D ul. E. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie Słupcu	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	17 466,00		17 466,00	28.04.2017r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku, od pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	50 246,00		50 246,00	30.06.2017r.
600	60014	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofska - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	10 086,00		10 086,00	30.03.2017r.
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		126 752,00	0,00	126 752,00	
600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	67 097,00		67 097,00	30.06.2017r.
600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	59 655,00		59 655,00	30.03.2017r.
750			Administracja publiczna		1 549 104,00	59 442,00	1 489 662,00	
750	75020		Starostwa powiatowe		1 549 104,00	59 442,00	1 489 662,00	
750	75020	4270	Remont schodów, malowanie w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	59 442,00	59 442,00		30.04.2017r.
750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 489 662,00		1 489 662,00	30.06.2017r.
852			Pomoc społeczna		281 068,00	0,00	281 068,00	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		145 351,00	0,00	145 351,00	
852	85201	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	111 341,00		111 341,00	30.06.2017r.
852	85201	6060	Zakup pomostu pływającego na obóz żeglarski w Siemianach	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	34 010,00		34 010,00	30.06.2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Kwota	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202		Domy pomocy społecznej		135 717,00	0,00	135 717,00	
852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	135 717,00		135 717,00	30.06.2017r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		125 025,00	0,00	125 025,00	
854	85411		Domy wczasów dziecięcych		125 025,00	0,00	125 025,00	
854	85411	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej dla budynków "Wisła", "Bałtyk"	Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju	41 421,00		41 421,00	28.02.2017r.
854	85411	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku "Wisła"	Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju	83 604,00		83 604,00	15.05.2017r.
			Ogółem		3 286 051,00	59 442,00	3 226 609,00	

Kwota 3.286.051zł to środki własne Powiatu Kłodzkiego.

Załącznik nr 15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2016 R.

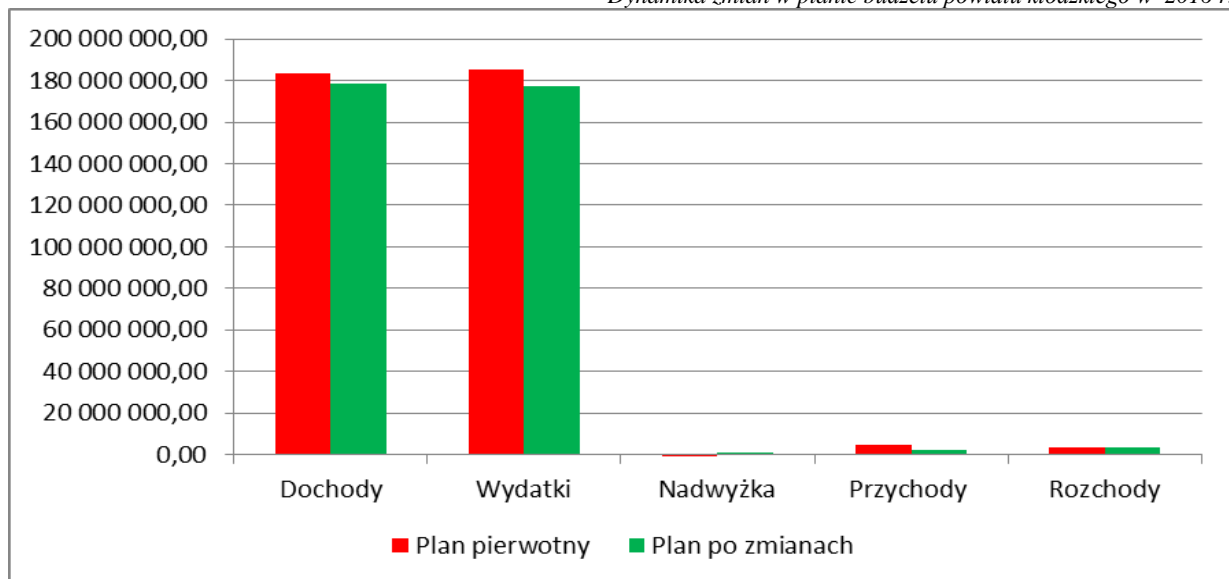
Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr X/90/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2015 roku.

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

Tabela Nr 1
Zmiany w planie budżetu powiatu kłodzkiego w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	183 575 763,00	-5 127 272,87	178 448 490,13
Wydatki	185 008 447,00	-7 653 728,87	177 354 718,13
Deficyt/Nadwyżka	-1 432 684,00	2 526 456,00	1 093 772,00
Przychody	4 906 020,00	-2 526 456,00	2 379 564,00
Rozchody	3 473 336,00	0,00	3 473 336,00

Wykres nr 1
Dynamika zmian w planie budżetu powiatu kłodzkiego w 2016 r.



REALIZACJA BUDŻETU



I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu ogółem za 2016, zostały wykonane w wysokości **178 405 726,89 zł** co stanowi **99,98 %** planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r. **są wyższe o 0,2 %**. Wysokość i struktura dochodów budżetowych według głównych grup dochodów, kształtowała się następująco:

- subwencja** wyniosła - **86 251 289 zł**, co stanowi **100,0 %** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r. **jest wyższa o 2,6 %**
- dochody własne** wyniosły – **52 659 549,77 zł**, co stanowi **99,9 %** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r. **są wyższe o 3,0 %**.
- dotacje i inne źródła** wyniosły – **39 494 888,12 zł**, co stanowi **100,1 %** planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r. **są niższe o 8,0 %**.

Wykres Nr 2

Struktura dochodów wg źródeł w stosunku do dochodów ogółem za 2016 r.

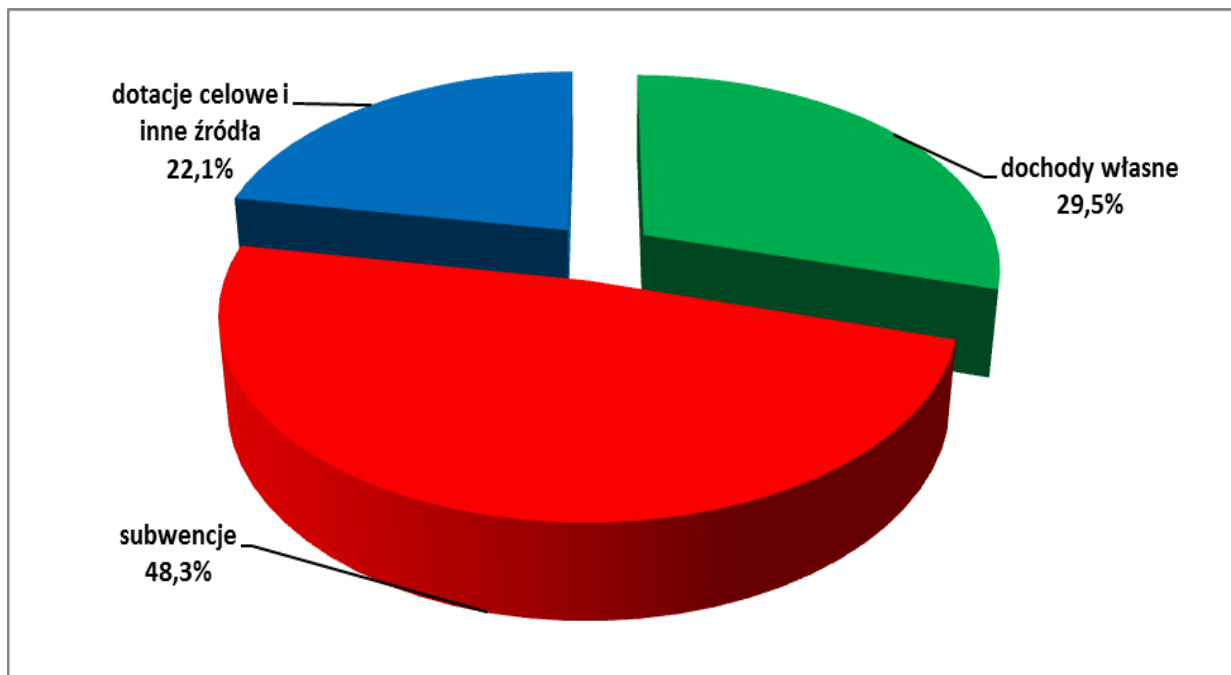
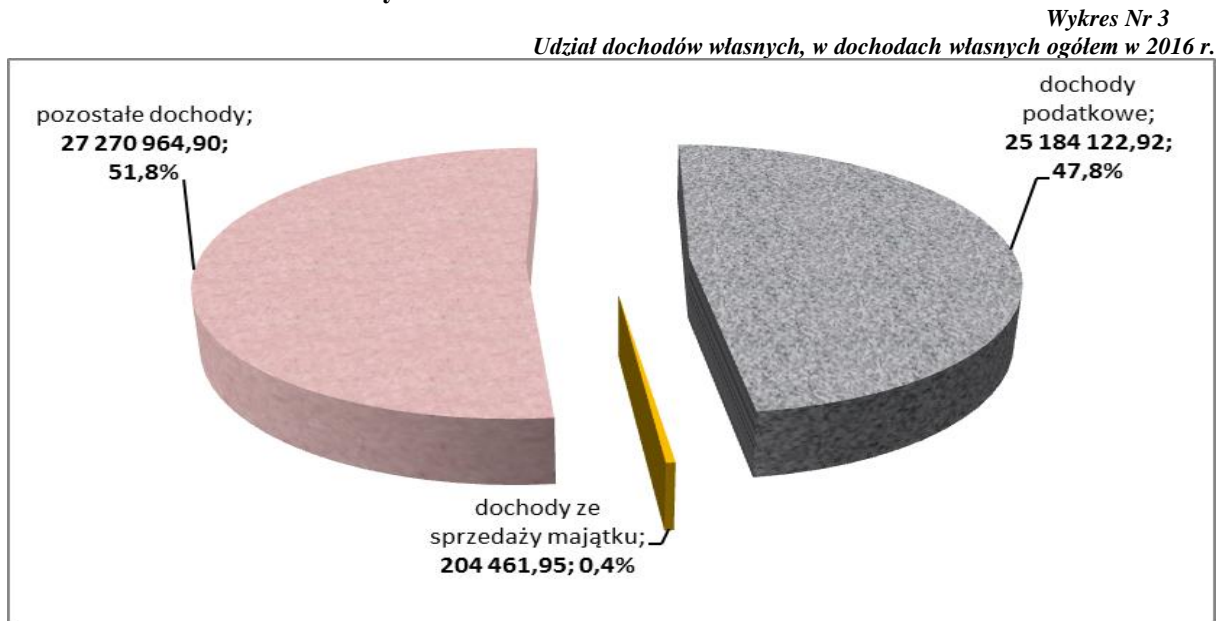


Tabela Nr 2
Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł za 2016 r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2015	Struktura 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		178 095 411,41	178 448 490,13	178 405 726,89	100,2%	99,98%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne powiatu		51 127 121,42	52 729 242,00	52 659 549,77	103,0%	99,9%	28,7%	29,5%
I. Dochody podatkowe		24 017 303,70	24 739 428,00	25 184 122,92	104,9%	101,8%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	23 479 674,00	24 189 428,00	24 600 232,00	104,8%	101,7%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	537 629,70	550 000,00	583 890,92	108,6%	106,2%		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		1 173 932,74	1 173 875,00	204 461,95	17,4%	17,4%		
III. Pozostałe dochody, w tym m.in.:		25 935 884,98	26 815 939,00	27 270 964,90	105,1%	101,7%		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 161 140,44	2 932 000,00	3 022 360,59	95,6%	103,1%		
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	047	3 108,59	3 116,00	3 116,02	100,2%	100,0%		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	049	2 832 023,75	135 353,00	256 127,25	9,0%	189,2%		
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	065	0,00	400 000,00	414 520,55	-			
Wpływy z różnych opłat	069	294 420,49	1 035 506,00	1 101 757,36	374,2%	106,4%		
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	717 689,21	634 186,00	618 452,23	86,2%	97,5%		
Wpływy z usług	083	16 269 043,35	16 123 390,00	16 204 358,52	99,6%	100,5%		
Wpływy z różnych dochodów	097	632 565,62	564 571,00	597 847,02	94,5%	105,9%		
Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	1 248 536,42	1 092 327,00	907 781,26	72,7%	83,1%		
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	290	2 525 663,94	3 372 814,00	3 602 420,66	142,6%	106,8%		
B. Subwencje		84 037 546,00	86 251 289,00	86 251 289,00	102,6%	100,0%	47,2%	48,3%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na inwestycje na drogach publicznych	618	264 078,00	487 023,00	487 023,00	184,4%	100,0%		
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	227 442,00	218 588,00	218 588,00	96,1%	100,0%		
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	83 546 026,00	85 545 678,00	85 545 678,00	102,4%	100,0%		
subwencja oświatowa		63 284 022,00	63 671 072,00	63 671 072,00	100,6%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		18 123 943,00	19 459 131,00	19 459 131,00	107,4%	100,0%		
subwencja równoważąca		2 138 061,00	2 415 475,00	2 415 475,00	113,0%	100,0%		
C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła		42 930 743,99	39 467 959,13	39 494 888,12	92,0%	100,1%	24,1%	22,1%
I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:		34 208 270,25	33 701 671,13	33 519 406,29	98,0%	99,5%		
na zadania rządowe		18 550 937,09	21 700 287,13	21 579 745,67	116,3%	99,4%		
z porozumień		8 801,49	87 036,00	86 771,73	985,9%	99,7%		
na zadania własne		15 648 531,67	11 914 348,00	11 852 888,89	75,7%	99,5%		
II. Pozostałe dotacje, w tym:		2 987 276,77	586 722,00	454 712,35	15,2%	77,5%		
z porozumień		604 257,01	327 968,00	327 968,00	54,3%	100,0%		
z funduszy celowych		0,00	72 000,00	72 000,00	-	100,0%		
z udziałem środków europejskich		2 383 019,76	186 754,00	54 744,35	2,3%	29,3%		
III. Środki pozostałe, w tym:		5 735 196,97	5 179 566,00	5 520 769,48	96,3%	106,6%		
z udziałem środków europejskich		869 245,95	524 705,00	1 285 390,12	147,9%	245,0%		
pozostałe		4 865 951,02	4 654 861,00	4 235 379,36	87,0%	91,0%		

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

A. Analiza dochodów własnych**I. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 101,8 % planu.**

Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r są wyższe o 4,8 %, ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 101,7 % w stosunku do planu. Udział w PIT - 10,25%.

Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r są wyższe 8,6 %, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 106,2 % w stosunku do planu. Udział w CIT - 1,40%. Ich wielkość uzależniona jest od dochodów z tytułu podatku osób prawnych na terenie naszego powiatu.

II. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w 17,4 % planu.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r. są niższe o 82,6 %. Ich realizację prezentuje poniższa tabela.

Tabela Nr 3

Lp	Działania	Plan	Efekt	Uzasadnienie odchyłeń
1	Kłodzko, ul. Zamiejska 28 m 8/4	13 000	27 730,00	lokal 8/4 o pow. 15,10 m ² -, III przetarg z ceną wywoławczą 13 000 zł przeprowadzony w dniu 17.05.2016 r. skuteczny. Cena osiągnięta w wyniku przetargu - 27 730 zł. Akt notarialny podpisany w dniu 31.05.2016 r.
2	dwa lokale użytkowe z udziałami w nieruchomości wspólnej - Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8 - dz.70/2 (AM-1) obręb 4-Nowa Ruda; lokal nr 11 oraz lokal nr 12	30 000	0,00	Ze względu na upływ terminów ustawowych rozpoczęto ponowną procedurę sprzedaży lokalu. I przetarg zaplanowany na dzień 21.10.2016 r. z ceną wywoławczą 66 300 zł nieskuteczny z powodu braku oferentów. II przetarg przeprowadzony w dniu 16.12.2016 r. z ceną wywoławczą 34 000 zł skuteczny. Cena osiągnięta w wyniku przetargu - 36 000 zł. Termin podpisania aktu notarialnego ustalony został na dzień 27.01.2017 r.
3	Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8 (Szczepański Patryk) lokal użytkowy nr 6 (pow.116,03 m ²)	8 220	8 220,00	Sprzedaż w wyniku przetargu za cenę 66 100 zł, akt notarialny zawarty w dniu 12.06.2013r. Płatność (kwota 41 100 zł) w pięciu ratach rocznych z terminem do 31.05 każdego roku w latach 2014 - 2018 w wysokości 8 220 zł
4	Kudowa-Zdrój, ul. Fabryczna 15 - (budynek ZSOiZ w Kudowie-Zdroju) - dz.438/2 (AM-17) obręb Zakrze	57 500	57 500,00	Wyłoniono nabywcę za cenę sprzedaży 265 000 zł płatną w 3 ratach: I rata: 150 000 zł przed podpisaniem aktu notarialnego w dniu 16.01.2015 r. Rep. "A" nr 374/2015 r., II rata 57 500 zł płatna do 15.12.2015 r., III rata - 57 500 zł - płatna do 15.12.2016 r.

5	Kudowa Zdrój, Słowackiego 6a (budynek sanatoryjny z dwoma zespołami garażowymi) - dz. nr 272/2 i dz. 272/3 (AM-9), obręb Stary Zdrój	450 000	0,00	III przetarg przeprowadzony w dniu 10.05.2016 r. zakończony pozytywnie. Cena sprzedaży 707 000 zł. Termin aktu notarialnego ustalono na dzień 15.11.2016 r. Na prośbę nabywcy Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na przyjęcie nowego terminu zawarcia aktu, tj. ostatecznego terminu do dnia 19.12.2016 r. W dniu 20.12.2016 r. wpłynęło pismo nabywcy dotyczące prośby o przyjęcie kolejnego terminu podpisania aktu, tj. styczeń 2017 roku. Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 29.12.2016 r. negatywnie ustosunkował się do złożonego wniosku. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu ponownej procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6	Lądek Zdrój, ul. Kłodzka 30 (budynek byłego szpitala) - dz. nr 142/1 i dz. 145 (AM-4), obręb Stare Miasto	280 000	0,00	Nabywca zaproponował cenę 235 000 zł płatną w następujący sposób: wpłata w wysokości 35 000 zł płatna przed zawarciem aktu notarialnego, jednakże nie później niż do dnia 31.03.2017 r. <u>Pozostała kwota w wysokości 200 000 zł płatna w 4 równych ratach rocznych po 50 000 zł każda w terminach: I rata w wysokości 50 000 zł - do dnia 31.03.2018 r.; II rata do dnia 31.03.2019 r.; III rata do dnia 31.03.2020 r.; IV rata do dnia 31.03.2021 r.</u> Termin podpisania aktu notarialnego ustalony został na dzień 31.03.2017 r.
7	Nowa Ruda, ul. Szpitalna (tzw. świnia) - dz.199/2 (AM-17) obręb 3-Nowa Ruda	4 000	0,00	Sprzedaż w wyniku rokowań za cenę 28 000 zł; roczne raty po 4 000 zł każda - płatne do 31.12 każdego roku, ostatnia rata w 2018 roku (za 2016 r. wpłacono 9.01.2017 r)
8	Nowa Ruda - działka niezabudowana (obok szpitala) - dz.199/3(AM-17) obręb 3-Nowa Ruda	3 429	0,00	Sprzedaż w wyniku rokowań za cenę 24 000 zł + VAT; roczne raty po 3 428,57 zł - raty płatne do 31.12 każdego roku, ostatnia rata w 2018 roku (za 2016 r. wpłacono 9.01.2017 r)
9	Kłodzko, ul. Rajska	300 000	0,00	W wyniku zmiany planów dot. wykorzystania terenu przy ul. Rajskiej (na prośbę Dyrektora ZPS część terenu wcześniej przeznaczonego do sprzedaży zostanie przekazane na budowę boiska wielofunkcyjnego) nastąpił podział nieruchomości. Nieruchomości powstałe po podziale zostaną wycenione i przygotowane do sprzedaży. Obecnie trwa procedura sprzedaży jednej z działek poł. przy ul. Rajskiej ozn. nr 28/14, AM-4, obręb Jurandów. II przetarg z ceną wywoławczą 50 000 zł zaplanowany został na dzień 15.02.2017 r.
RAZEM		1 146 149	93 450,00	

Nieruchomości nie ujęte w planie sprzedaży na 2016 r.

1	Nowa Ruda, ul. Świdnicka - działki niezabudowane - dz.69/16, 69/3 (AM-5) obręb 3-Nowa Ruda	0	46 000,00	I rokowania w dniu 17.11.2015 r. zakończone pozytywnie. Akt notarialny Rep "A" 21/2016 zawarty w dniu 05.01.2016 r.
2	dz. nr 494/1, AM-6, obręb Centrum oraz dz. nr 495/1, AM-6, obręb Centrum, poł. w Bystrzycy Kłodzkiej	0	21 330,00	I przetarg przeprowadzony w dniu 11.10.2016 r. skuteczny. Akt notarialny Rep. "A" nr 9943/2016 zawarty w dniu 09.11.2016 r.
3	dz. nr 70/5, AM-1, obręb 4-Nowa Ruda poł. w Nowej Rudzie	0	15 260,00	I przetarg zaplanowany w dniu 11.10.2016 r. skuteczny. Akt notarialny Rep. "A" nr 9935/2016 zawarty w dniu 09.11.2016 r.
RAZEM		0	82 590,00	

OGÓLEM		0	176 040,00	
---------------	--	----------	-------------------	--

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

2. Pozostałe wpływy:

- ze sprzedaży mienia – **28 421,95 zł** - (sprzedaż zużytych środków trwałych w jednostkach organizacyjnych)

III. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 101,7 % planu

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

Największy udział w tych dochodach mają:

1. Wpływy z usług które w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r. są **niższe o 0,4%**, natomiast realizacja w stosunku do planu w okresie sprawozdawczy wyniosła 100,5 %. Ich realizacja obejmuje: opłaty za: wyżywienie, media, pobyt w internacie i pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

2. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej są niższe o 4,4 % od okresu analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r., a ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 103,1 %. Wpływ na taki stan ma zmiana klasyfikacji budżetowej, która w 2016 r. obejmuje oddzielnie **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy są niższe o 13,8 % od okresu analogicznego sprawozdawczego za 2015 r., a ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 97,5 %.

4. Wpływy z różnych opłat są wyższe o 274,2 % od analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r., natomiast ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 106,4 %. Na taki stan mają m.in. wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska, których realizacja uzależniona jest od ilości i kwot nałożonych kar dot. środowiska, oraz dochody z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych (wyrisy, wypisy, mapki – załącznik nr 12)
Szczegółową informację w zakresie wpływów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska przedstawia załącznik nr 11.

5. Wpływy z różnych dochodów (obejmują: m.in. refundacje z PUP z tytułu pracowników interwencyjnych, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpieczeniowej) są **niższe o 5,5 %** od analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r., natomiast ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 105,9 %.

6. Dochody związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej, które są **niższe** od analogicznego okresu sprawozdawczego za 2015 r. o **27,3 %**, a ich realizacja w stosunku do planu wynosi 83,1 %. Dochody obejmują: wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego os. fiz. w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat. Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 10.

B. Analiza subwencji

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

W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał;

1. Subwencję uzupełniającą z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa mostu nad rzeką Nyska Kłodzka w ciągu drogi powiatowej w Roztokach” - jest wyższa o 84,4 %, od wykonania za 2015 r., a w stosunku do planu na 2016 r. została zrealizowana w 100,0 %.

2. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów są niższe 3,9 % od wykonania za 2015 r., a w stosunku do planu na 2016 r. została zrealizowana w 100,00 %.

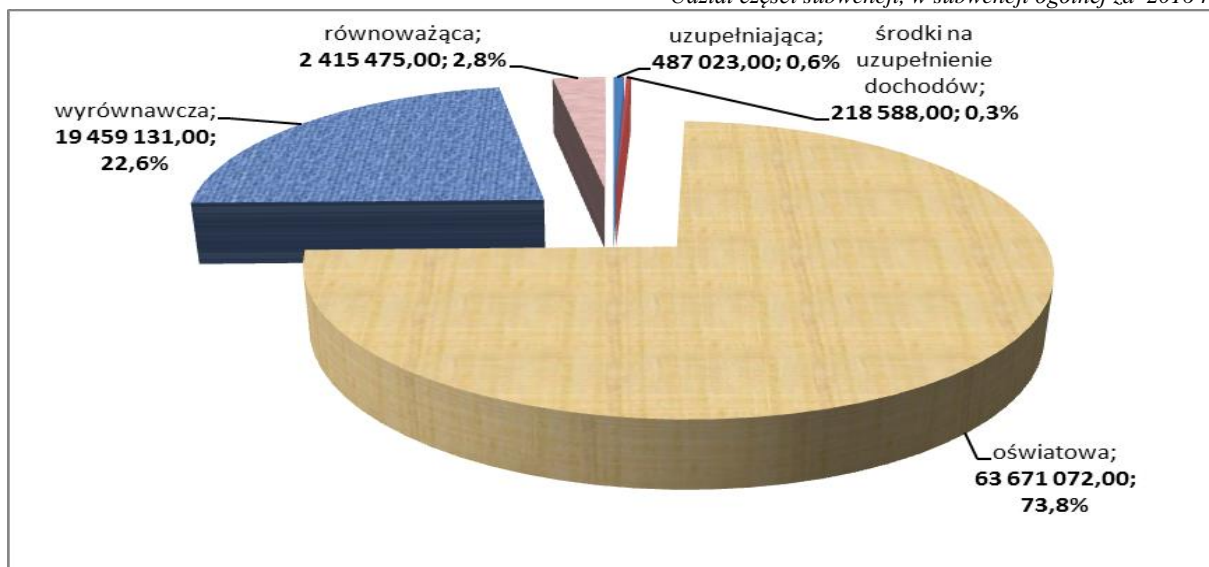
3. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 0,6%, od wykonania za 2015 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w 100,00 %.

4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 7,4 % od wykonania za 2015 r., a w stosunku do planu na 2016 r. została zrealizowana w 100,0%.

5. Część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 13,0 % od wykonania za 2015 r., a w stosunku do planu na 2016 r. została zrealizowana w 100,0%.

Wykres Nr 4

Udział części subwencji, w subwencji ogólnej za 2016 r.



C. Analiza dotacji i innych źródeł

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

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

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

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 209,00	60 209,00	100,0%
600	Transport i łączność	2 871,00	2 726,00	94,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	733 046,00	732 181,45	99,9%
710	Działalność usługowa	1 225 010,00	1 224 097,29	99,9%
750	Administracja publiczna	48 299,00	48 298,60	100,0%
752	Obrona narodowa	400,00	399,89	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	9 421 207,00	9 420 971,91	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	429 575,93	99,3%
801	Oświata i wychowanie	104 765,13	93 967,56	89,7%
851	Ochrona zdrowia	6 847 700,00	6 762 536,20	98,8%
852	Pomoc społeczna	2 288 430,00	2 269 552,98	99,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 750,00	535 228,86	99,9%
	RAZEM	21 700 287,13	21 579 745,67	99,4%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 010

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – **7 000,00 zł**

- nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **53 209,00 zł**

Dział 600

- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – **2 726,00 zł**

Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – **732 181,45 zł**, w tym m.in. kwota 359 150,00 zł na wypłatę odszkodowania za nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Kłodzki prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 387/2, AM -1, obręb Jeleniów, gmina Lewin Kłodzki, o powierzchni 1,10 ha, na rzecz byłego właściciela, kwota 91 882,67 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z wyroków: Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny Sygn. Akt. I C 2036/14 z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny – sygn. Akt I ACa 873/16 z dnia 30 września 2016 r. na rzecz osób fizycznych

Dział 710

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – **529 330,86 zł**, w tym m.in. kwota 188 223,46 zł na dofinansowanie kosztów modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków realizowanej na obszarze jednostki ewidencyjnej Łądek – Zdrój

- działalność nadzoru budowlanego – **694 766,43 zł**

Dział 750

- kwalifikację wojskową – **48 298,60 zł**

Dział 752

- wydatki obronne – **399,89 zł**

Dział 754

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **9 360 073,00 zł**

- realizację przez Państwową Straż Pożarną działań wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.) - **21 820,00 zł**

- na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej – **182,91 zł**

- obronę cywilną – **3 000,00 zł**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **20 350,00 zł** na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

- inne zadania z zakresu obrony cywilnej – **15 546,00 zł**

Dział 755

- nieodpłatną pomoc prawną – **429 575,93 zł**

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – **93 967,56 zł**, z tego:

szkoły podstawowe specjalne – 16 714,02 zł, gimnazja – 43 770,50 zł, gimnazja specjalne – 30 458,56 zł oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 3 024,48 zł

Dział 851

- ratownictwo medyczne – majątkowe - **1 116 244,00 zł**, w tym:

zadanie pn. „Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” – 980 000,00 zł

zadanie pn. „Zakup masażera dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” – 53 244,00 zł

zadanie pn. „Zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” – 83 000,00 zł

-składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla uczniów i wychowanków – **5 646 292,20 zł**, w tym: dla bezrobotnych - 5 546 000,00 zł, dla uczniów i wychowanków – 100 292,20 zł

Dział 852

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – **149 249,12 zł**

- ośrodki wsparcia – **608 640,00 zł**

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – **1 506 234,77 zł**

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **5 429,09 zł**

Dział 853

- utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – **535 228,86 zł**

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 754 374,00	2 754 373,77	100,0%
801	Oświata i wychowanie	29 040,00	29 038,61	100,0%
852	Pomoc społeczna	9 130 934,00	9 069 476,51	99,3%
	RAZEM	11 914 348,00	11 852 888,89	99,5%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 600

-drogi publiczne powiatowe – majątkowe – **1 087 582,77 zł**, z tego:

zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów – Mielnik” – 383 894,86 zł

zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy – Sokolec” – 703 687,91 zł

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych – majątkowe – **1 666 791,00 zł**, z tego:

zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]” – 468 038,00 zł

zadanie pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480” – 32 472,00 zł

zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” - 786 281,00 zł

zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3272 Smreczyna - Kamieńczyk, km 1+450 do 3+450 – I etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]” - 380 000,00 zł

Dział 801

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – **29 038,61 zł**, z tego: szkoły podstawowe specjalne – 2 480,00 zł, gimnazja – 2 480,00 zł, licea ogólnokształcące – 9 598,61 zł, szkoły zawodowe – 14 480,00 zł

Dział 852

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – **9 000 722,22 zł**, w tym m.in.: na remonty prowadzone w domach pomocy społecznej – 304 064,22 zł

- na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” – **68 754,29 zł**.

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

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	27 836,00	27 836,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	10 000,00	10 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	330 684,00	330 624,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	10 000,00	9 997,83	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 484,00	36 281,90	99,4%
	RAZEM	415 004,00	414 739,73	99,9%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 752

- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – **27 836,00 zł**

Dział 754

- szkolenia pn. "Ratownictwo i ochrona ludności. Warsztaty ratownicze"- **10 000,00 zł**

Dział 801

- prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kł., Nowej Rudzie – **327 968,00 zł**

- „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - **2 656,00 zł**

Dział 852

- projekt „Pomoc! Nie Przemoc!” Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edycja 2016” – **9 997,83 zł**

Dział 854

- „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – **36 281,90 zł**

4. Realizacja dotacji celowych w ramach funduszy celowych

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	100,0%
	RAZEM	72 000,00	72 000,00	100,0%

Powyższe dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 852

- zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobusa), który w wersji standardowej jest samochodem dziewięciuosobowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej – **72 000,00 zł**

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

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	119 000,00	0,00	0,0%
630	Turystyka	54 744,00	54 744,35	100,0%
710	Działalność usługowa	13 010,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	524 705,00	1 285 390,12	245,0%
	RAZEM	711 459,00	1 340 134,47	188,4%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 600

- projekt UE pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie" realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska -Polska" – refundacja poniesionych wydatków za lata 2015-2016 – środków z budżetu UE nie otrzymano - przewidywana refundacja poniesionych wydatków w latach 2015-2016 w 2018 r.

Dział 630

- projekt UE pn. „Hrabstwo Kłodzkie na fotografii" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – refundacja poniesionych wydatków w 2015 r. z budżetu UE – **54 744,35 zł**

Dział 710

- projekt UE pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – środków z budżetu UE nie otrzymano - zmiana terminu realizacji projektu na lata 2017-2018

Dział 801

- projekt UE pn. „Europejskie Kłodzko" w ramach Programu Europejskiego ERASMUS + - refundacja poniesionych wydatków w 2015 r. z budżetu UE – **92 208,36 zł**

- projekt UE pn. „Europejskie Kłodzko 2"; POWERVET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" środki na realizację projektu w 2016 r. z budżetu UE – **373 689,11 zł**,

- projekt UE pn. „Europa dla Ciebie II " w ramach Programu Europejskiego ERASMUS + - środki na realizację projektu w 2016 r. z budżetu UE – **62 035,15 zł**

Środki z budżetu UE, które wpłynęły w 2016 r na realizację przedsięwzięć w 2017 r z przeznaczeniem na:

- projekt UE pn. „Europejskie Kłodzko 3"; POWERVET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" środki na realizację projektu w 2017 r. z budżetu UE – **243 357,25 zł**

- projekt UE pn. „EuroSkills" w ramach Programu Europejskiego ERASMUS + - środki na realizację projektu w 2017 r. z budżetu UE – **262 166,76 zł**

- projekt UE pn. „Europa dla ZSP Nr 1 w Kłodzku" ; POWERVET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" środki na realizację projektu w 2017 r. z budżetu UE – **251 933,49 zł**

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

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	317 000,00	302 503,56	95,4%
600	Transport i łączność	2 210 611,00	1 811 596,25	82,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	17 430,00	17 430,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	70 720,00	70 720,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 039 100,00	2 029 129,55	99,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	0,0%
	RAZEM	4 654 861,00	4 235 379,36	91,0%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 020

- zalesienia – **302 503,56 zł**

Dział 600

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy – Sokolec” – **406 474,00 zł**, z tego: Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – 306 474,00 zł, Nadleśnictwo w Jugowie – 100 000,00 zł

- zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie na długości 231 m" - Kamieniołomy OMYA w Romanowie - **44 608,00 zł**

- zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap" - Gmina w Polanicy - Zdroju - **45 644,37 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój" - **66 015,00 zł**, z tego: Gmina Wiejska w Kłodzku – 22 005,00 zł, Gmina Miejska w Kłodzku – 22 005,00 zł, Gmina w Polanicy – Zdroju – 22 005,00 zł – zadanie ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego „2016” – przewiduje się wprowadzenie dofinansowania z gmin w 2017 r.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów- Mielnik" - Gmina w Bystrzycy Kł. – **153 558,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach” - Gmina Wiejska w Kłodzku - **6 817,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej" - Gmina Miejska w Kłodzku – **110 000,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km" – Gmina w Lewinie Kłodzkim – **12 484,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km” – Gmina w Lewinie Kłodzkim – **15 067,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki – Nagodzice - Międzyzlesie - dokumentacja techniczna” – Gmina w Międzyzlesiu - **30 000,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie" – Gmina Miejska w Nowej Rudzie – **10 455,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich" - Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – **22 740,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach na długości 487 m" - Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – **53 178,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m" - Gmina w Międzyzlesiu – **60 000,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w miejscowości Korytów na długości 500 m" - Gmina Wiejska w Kłodzku - **37 546,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m" - Gmina w Łądku –Zdroju - **30 000,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim" - Gmina w Stroniu Śl. - zadanie ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego „2016”.

- zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Sienkiewicza w Szczytnej" - Gmina w Szczytnej - **25 000,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie " – Gmina Miejska w Nowej Rudzie – **20 000,00 zł**

- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba - Długopole Zdrój, km 1+200-2+700 - I etap" – Nadleśnictwo w Bystrzycy Kł. – **160 000,00 zł**

- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików – Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 – II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]– Nadleśnictwo w Międzyzlesiu – **100 000,00 zł**
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3272 Smreczyna - Kamieńczyk, km 1+450 do 3+450 - I etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]– Nadleśnictwo w Międzyzlesiu – **200 000,00 zł**
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"- Gmina w Łądku –Zdroju - **30 000,00 zł**
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 – III etap - kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku"- Gmina Miejska w Kłodzku - **55 000,00 zł**
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]"- Gmina w Radkowie - **117 009,88 zł**

Dział 754

- utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP – dofinansowania z gmin - **17 430,00 zł**

Dział 801

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas sportowych w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej – Gmina w Bystrzycy Kł. – **56 420,00 zł**
- poprawę warunków kształcenia, w tym zakup wyposażenia dla uczniów klas Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej – Gmina w Bystrzycy Kł. – **10 000,00 zł**
- wykonanie zadań edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem edycji regionalnej XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2016 – **4 300,00 zł**

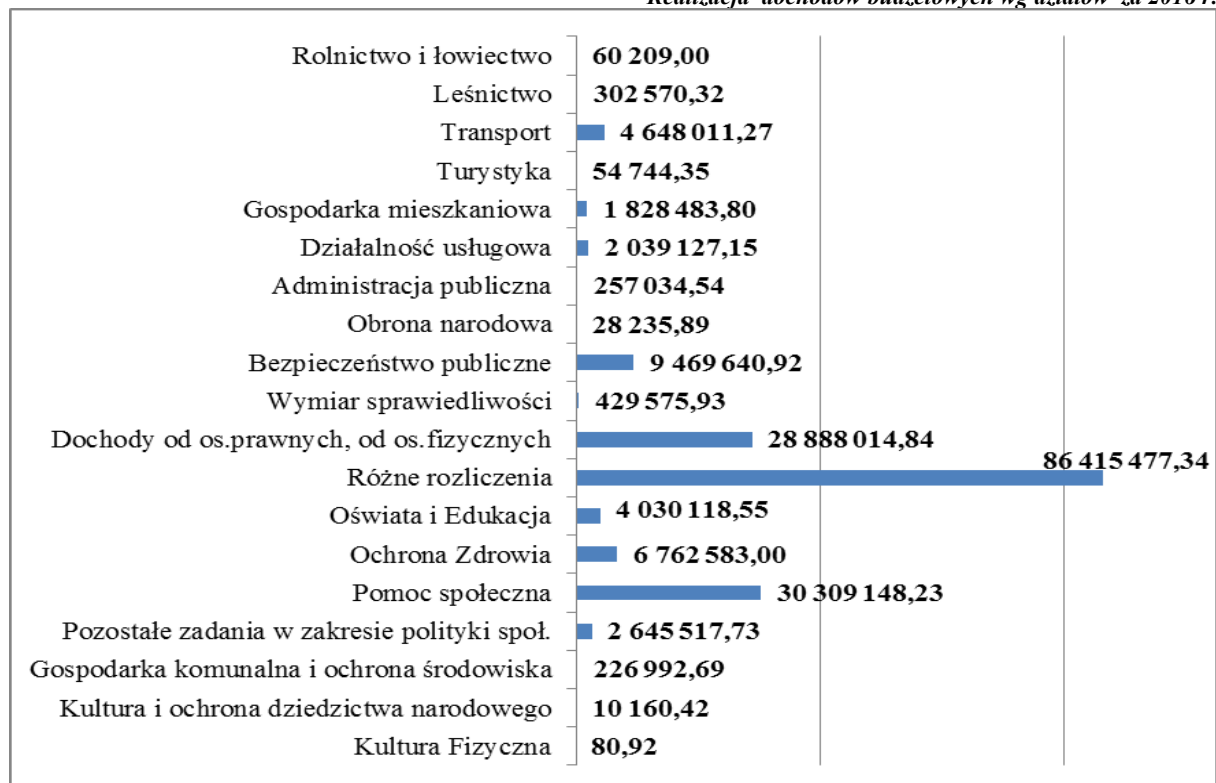
Dział 853

- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP – **1 763 100,00 zł**, w tym: na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy – 618 600,00 zł
- refundację ze środków Funduszu Pracy wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia tj. dodatki dla doradców klienta – **266 029,55 zł**

Dział 900

- zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji – środki z NFOŚiGW – **4 000,00 zł**

Wykres Nr 5

Realizacja dochodów budżetowych wg działów za 2016 r.

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

II. REALIZACJA WYDATKÓW



Wydatki w budżecie powiatu za 2016 r. realizowane były zgodnie z;
 a) uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Kłodzkiego oraz Zarząd Powiatu Kłodzkiego,
 b) kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych powiatu.

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

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

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

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

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

Struktura planowanych i wykonanych wydatków

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (4:2)	% (4:3)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI OGÓLEM	172 211 140,50	177 354 718,13	173 799 075,18	100,92%	98,00%	100,00%
z tego;						
A. Wydatki bieżące poz.1+2+3+4+5	154 798 099,61	159 773 986,13	156 884 579,96	101,35%	98,19%	90,27%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 142 700,73	122 086 211,02	120 097 200,38	100,80%	98,37%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 163 064,92	86 859 429,00	86 151 309,16	102,36%	99,18%	
pozostałe wydatki, z tego:	34 979 635,81	35 226 782,02	33 945 891,22	97,04%	96,36%	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 596 428,60	5 677 949,00	5 600 381,00	84,90%	98,63%	
wydatki remontowe	3 583 451,14	3 312 544,00	3 286 173,39	91,70%	99,20%	
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	23 438 635,86	24 634 070,11	24 286 455,29	103,62%	98,59%	
dotacje podmiotowe	17 858 067,94	18 546 927,00	18 209 855,13	101,97%	98,18%	
dotacje celowe	5 580 567,92	6 087 143,11	6 076 600,16	108,89%	99,83%	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 613 689,79	9 682 722,00	9 333 148,45	122,58%	96,39%	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:	2 492 527,43	1 506 610,00	1 328 316,65	53,29%	88,17%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 782,49	56 357,00	51 122,71	8,41%	90,71%	
pozostałe wydatki	1 020 599,01	900 034,00	726 974,97	71,23%	80,77%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 145,93	550 219,00	550 218,97	63,67%	100,00%	
5) wydatki na obsługę długu	2 110 545,80	1 864 373,00	1 839 459,19	87,16%	98,66%	
B. Wydatki majątkowe, w tym:	17 413 040,89	17 580 732,00	16 914 495,22	97,14%	96,21%	9,73%
na programy finansowane z udziałem środków UE	1 031 002,69	94 496,00	94 494,75	9,17%	100,00%	

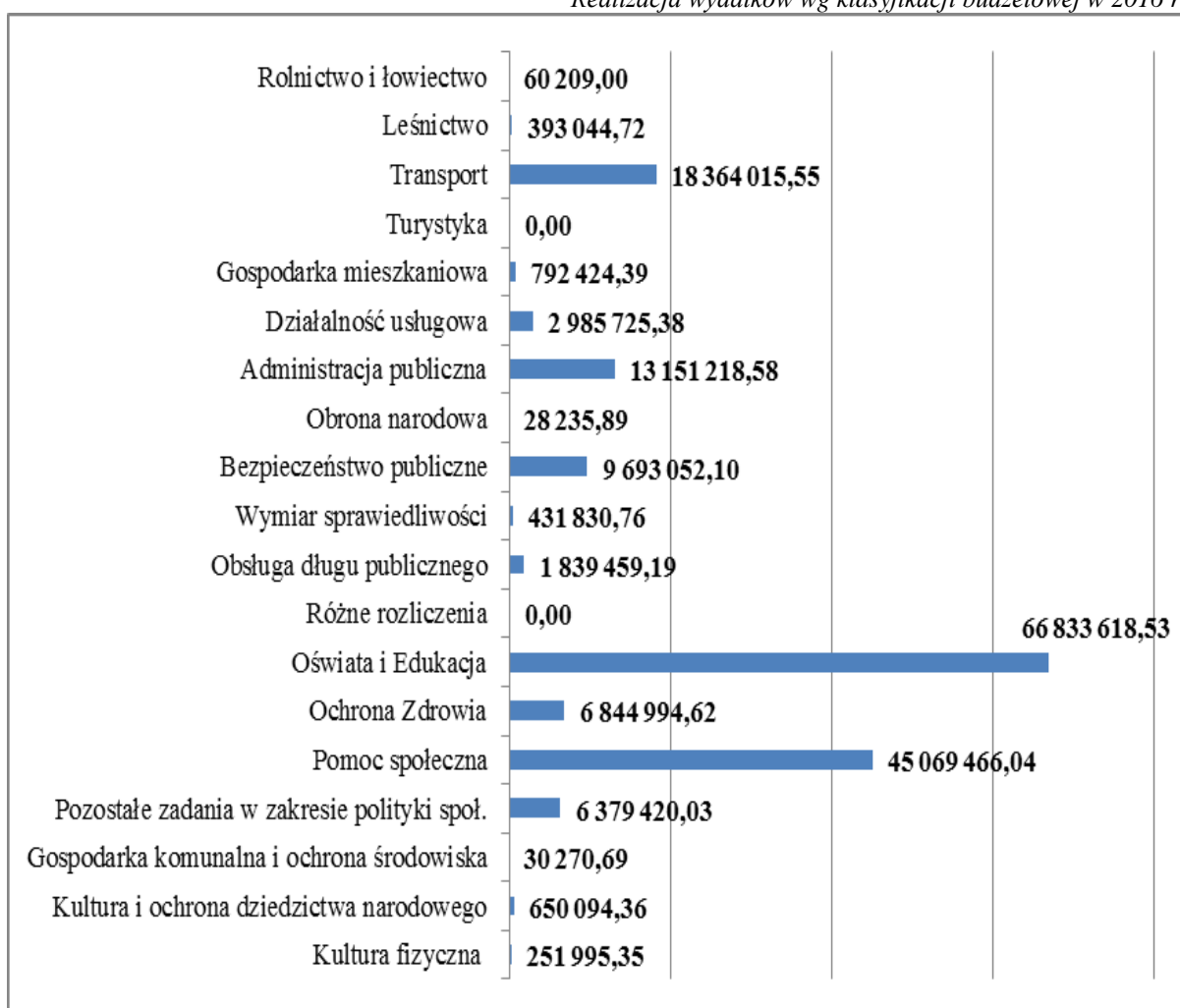
Tabela nr 10 przedstawia realizację wydatków ogółem w porównaniu do okresu sprawozdawczego za 2015 r., które są wyższe o 0,92 %.

Zasadnicze grupy to wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

- Wydatki bieżące stanowiły największą pozycję wydatków ogółem tj 90,27 %**, obejmując ; dotacje , wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizację ich statutowych zadań.
W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2015 r, są wyższe o 1,35 %
- Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 9,73 %**. W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2015 r., są niższe o 2,86 %. Szczegółowy opis tych zadań przedstawia załącznik nr 4.

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej;

Wykres Nr 6
Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2016 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan 60 209,00 zł****Wykonanie 60 209,00 zł****% wykonania 100,00 %***Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- pozostała działalność - wynagrodzenia + pochodne, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej 60 209,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Plan 407 107,00 zł****Wykonanie 393 044,72 zł****% wykonania 96,55 %***Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami do planu*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1) wydatki bieżące

- ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych 326 655,32
- nadzór nad gospodarką leśną 66 389,40

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 18 780 024,00 zł****Wykonanie 18 364 015,55 zł****% wykonania 97,78 %***Odchylenia od planu:**Wydatki bieżące realizowane zgodnie z harmonogramem zadań.**Realizacja wydatków niewygasających wg załącznika nr 14 - warunki pogodowe spowodowały powstanie wydatków niewygasających - termin wykonania I półrocze 2017 r., w tym m.in.:*

- zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Szalejów Górny-Stary Wielisław Polanica Zdrój oraz Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko- Stary Wielisław –Polanica Zdrój – wykonano I etap prac projektowych stanowiący 30 % całości zadania - planowany współudział wydatków majątkowych przez Gminę Miejską Kłodzko, Gminę Wiejską Kłodzko i Gminę Polanica Zdrój – został ujęty do realizacji w styczniu 2017 r.

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim” - planowany współudział wydatków majątkowych przez Gminę Stronie Śląskie - został ujęty do realizacji w styczniu 2017 r.

Szczegółową informację odchyłeń w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące

- wynagrodzenia + pochodne 2 017 413,32
- pozostałe wydatki w tym m.in.: 4 240 886,65
 - bieżące utrzymanie dróg i mostów (m.in.: materiały do: remontu dróg, odwodnienia dróg zieleni przydrożnej, oznakowanie dróg, paliwo , utrzymanie czystości, usługi transportowe, utrzymanie zieleni, oznakowanie dróg, odwodnienie korpusu drogowego, zimowe utrzymanie dróg 1 068 707,16
 - Remonty dróg, mostów 1 175 487,54
 - inne (m.in. materiały biurowe, opał, śr. czystości, energia, usługi geodezyjne, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia, czynsze, ZFŚS, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi informatyczne, 495 548,59

2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4**12 102 989,58****3) pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne****2 726,00**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 0,00zł

% wykonania 0,00 %

Odchylenia od planu: projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Projekt pn., „Promocja turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” został przygotowany i złożony w maju 2016 r. do Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w ramach dużego projektu „Kłodzko-Orlicko-Śnieżnik” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gminą Stronie Śląskie oraz partnerami z Republiki Czeskiej. Głównym celem projektu jest budowa wieży widokowej na Śnieżniku oraz działania marketingowe związane z promocją atrakcji turystycznych ziemi kłodzkiej.

Projekt podzielony został na 2 etapy, w ramach pierwszego Powiat Kłodzki zaplanował publikację promującą turystykę aktywną, gadżety reklamowe, banery oraz udział w targach turystycznych po stronie czeskiej w Brnie, Hradec Kralove oraz polskiej w Poznaniu, Szczecinie i Chorzowie.

Decyzją Komitetu monitorującego, który odbył się w dniach 8-9 grudnia 2016 r w Harrachowie, projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Realizacja w latach 2017-2018.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 883 596,00 zł

Wykonanie 792 424,39 zł

% wykonania 89,68 %

Odchylenia od planu:

*Dotyczą oszczędności powstałych m.in. wycen nieruchomości, lokali, operatów szacunkowych
Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1) Skarb Państwa w tym m.in.	732 181,45
- wynagrodzenia osobowe + pochodne, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa z zakresu administracji rządowej	131 163,00
- wycena nieruchomości, ogłoszenia, zarządzanie, zabezpieczanie nieruch.i, dozór, sporządzanie opinii technicznych i budowlanych	70 675,06
- remonty	2 583,00
- podatek od nieruchomości	40 585,50
- kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego (na podstawie decyzji Wojewody Doln.)	483 648,01
- pozostałe (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie nieruchomości)	3 526,88
2) Mienia powiatu w tym;	60 242,94
- wynagrodzenia osobowe, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa z zakresu administracji rządowej	1 800,00
- wycena nieruchomości, ogłoszenia, zarządzanie, zabezpieczanie nieruch.i, dozór, sporządzanie opinii technicznych i budowlanych	32 757,77
- remonty	5 300,00
- podatek od nieruchomości	15 719,00
- koszty postępowań komorniczych	1 984,00
- pozostałe (zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, koszty postępowań komorniczych)	2 682,17

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 3 079 121,00 zł

Wykonanie 2 985 725,38 zł

% wykonania 96,97 %

Wydatki realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. wydatki bieżące:

1) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym;	2 121 833,95
- zadania realizowane w ramach opłat geodezyjno-kartograficznych - wg zał. nr 12, w tym: m.in.. <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	746 789,39 525 572,82
- zadania realizowane w ramach środków własnych powiatu - wynagrodzenia + pochodne zadania realizowane w ramach środków własnych powiatu - pozostałe (m.in.. FŚŚ, zakupy	792 480,09
- akcesoria kom.)	53 233,61
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w tym: m.in.;	529 330,86
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	329 924,00
2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	169 125,00
3) <u>Nadzór budowlany w tym; wydatki bieżące:</u>	694 766,43
- wynagrodzenia + pochodne	551 768,84
- pozostałe(m.in. FŚŚ, czynsze, usł. telekom., internetowe, zakup akcesoriów komputerowych	142 997,59

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 13 862 686,00 zł****Wykonanie 13 151 218,58 zł****% wykonania 94,87 %**Odchylenia od planu:

Dotyczą w szczególności mniejszych wydatków związanych m.in.: z zakupem; tablic, druków komunikacyjnych, opału, poniesionych kar i odszkodowań – dotyczy zwrotu za karty pojazdu oraz z tytułu usług m.in. z: opłat pocztowych, opłat za przechowywanie pojazdów, opłat za energię, z tytułu zasiłków chorobowych realizowanych ze składek ZUS,

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.

Wydatki niewygasające – wg załącznika 14

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 4.

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowe obejmuje:

1. Urzędy wojewódzkie	1 279 045,54
- wynagrodzenia + pochodne	1 247 208,74
- pozostałe: FŚŚ, usługi zdrowotne	31 836,80
2. Rada powiatu w tym;	491 806,27
- diety radnych	486 622,69
- pozostałe wydatki (utrzymanie biura rady, organizacja sesji, podróże służbowe)	5 183,58
3. Starostwo powiatowe w tym;	11 155 111,63
1) <u>wydatki bieżące w tym m.in.</u>	9 167 603,22
- wynagrodzenia + pochodne	6 024 354,42
- pozostałe wydatki z tego;	3 143 248,80
tablice i druki komunikacyjne	1 333 458,51
opał, paliwo grzewcze,	49 338,68
energia, gaz	187 277,00
remonty (m.in. remonty pomieszczeń Starostwa, konserwacja i serwisy, serwis klimatyzacji)	176 154,80
usługi pocztowe, komunalne, monitoring	166 022,39
usług internetowe i telekomunikacyjne	53 923,55
opłaty czynszowe (Kłodzko, Nowa Ruda)	160 658,70
różne opłaty i składki (m.in. - ubezpieczenie: mienia jednostek organizacyjnych, stowarzyszenie Gmin Polskich, Związek Powiatów Polskich)	317 756,69
FŚS	123 251,56
zakup: akcesoria komputerowych, licencje, zakup systemu kolejkowe KTD	74 315,72
kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych, koszty postępowania sądowego, odsetki (z tytułu zawyżonych kwot za karty pojazdu)	3 016,18
inne (m.in szkolenia, zakup papieru, podatek od nieruchomości, konferencje, materiały do konserwacji, obsługa prawna, ISO- opłata certyfikacyjna, wyposażenia, materiały biurowe, podróże służbowe, ogłoszenia w prasie, reklamy, badanie bilansu , wpłaty na PFRON)	498 075,02

2) <u>wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</u>	1 987 508,41
4. Kwalifikacja wojskowa	65 957,05
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	51 354,55
pozostałe wydatki (czyszcze, zakup materiałów i wyposażenia, usługi związane z przeprowadzeniem poboru, podróże służbowe)	14 602,50
5. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	12 039,44
wydatki bieżące w tym m.in.: (podróże służbowe, współpraca partnerska z Czechami,	
6. Promocja jst - wydatki bieżące w tym:	102 146,57
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	1 000,00
działania promocyjne (m.in. Kalendarz, album, galeria zdjęciowa, mapy, promocja w mediach,	
- Dolnośląski Festiwal Muzyczny - współpraca)	101 146,57
7. Pozostała działalność ,w tym:	45 112,08
- różne opłaty i składki , szkolenie VAT, procedury rozliczeń VAT)	32 337,08
- <u>wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</u>	12 775,00

DZIAŁ 752 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
--

Plan 28 236,00 zł

Wykonanie 28 235,89 zł

% wykonania 100,00 %

Odchylenia od planu:

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 9 694 553,00 zł

Wykonanie 9 693 052,10 zł

% wykonania 99,98 %

Odchylenia od planu:

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

Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 4.

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje;

1. Komendy wojewódzkie Policji	54 909,09
1) wydatki bieżące:	
m.in.: doposażenie KPP w sprzęt informatyczny, realizacja programu bezpieczeństwa	19 000,00
2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	35 909,09
2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wydatki bieżące:	9 382 075,91
- wynagrodzenia + pochodne	7 793 765,57
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	1 588 310,34
3. Obrona Cywilna wydatki bieżące (szkolenia)	25 848,90
- wynagrodzenia + pochodne	22 848,90
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4. Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące:	169 103,52
zakup materiałów i wyposażenia LSOP (zakup m.in.: sprzętu pomiarowego, czujników	
- hydrometrycznych oraz opadowych , zasilaczy, modemów radiowych, radiostacji)	42 891,69
- remonty (przeglądy, konserwacja agregatu LSOP)	70 691,99
- zakup energii do LSOP	5 467,07
- pozostałe (m.in. opłaty telekomunikacyjne, serwisy, administrowanie LSOP)	50 052,77
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (doposażenie GOPR, WOPR w sprzęt	
5. ratowniczy)	13 000,00

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych)	20 350,00
7. Pozostała działalność - wydatki bieżące:	27 764,68
- wynagrodzenia + pochodne	15 546,00
- organizowanie imprez: V Zimowy Festyn Policyjny, Święto Policji	12 218,68

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 432 600,00 zł
Wykonanie 431 830,76 zł
% wykonania 99,82 %

Odchylenia od planu : realizacja zgodnie z założeniami planu – środki wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- wynagrodzenia + pochodne	8 061,34
- dotacje celowe wg załącznika nr 6	239 600,00
- pozostałe wydatki z tego;	184 169,42
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej	171 420,65
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.. telefony, długopisy, meble, materiały biurowe)	12 748,77

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 864 373,00 zł
Wykonanie 1 839 459,19 zł
% wykonania 98,66 %

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

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- odsetki od pożyczki	266 153,19
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 573 306,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 400 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

Odchylenia od planu wynikają: dotyczy Zarządzania Kryzysowego- planowana rezerwa nie została uruchomiona z uwagi na brak konieczności w w/w zakresie.

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

Plan 67 377 599,13 zł

Wykonanie 66 833 618,53 zł

% wykonania 99,19 %

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

Odchylenia od planu :

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.

Wykonanie większej dotacji w stosunku do planu, związane jest z otrzymaniem środków z budżetu UE na realizację projektów „ERASMUS”, „POWERVET” - których realizacja nastąpi w 2017 r zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja wydatków niewygasających wg załącznika nr 14.

Przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Projekty miękkie wg załącznika nr 5

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

Tabela Nr 11

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:			Udział środków własnych D-W
	subwencje	dotacje			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	63 671 072,00	1 096 398,13	64 767 470,13	67 377 599,13	66 625 629,13	246 608,00	505 362,00	-2 610 129,00
wyk	63 671 072,00	1 707 240,58	65 378 312,58	66 833 618,13	66 114 447,00	245 867,79	473 303,34	-1 455 305,55
%	100,00%	155,71%	100,94%	99,19%	99,23%	99,70%	93,66%	

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

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Szkoły podstawowe specjalne	8 457 041,17	2 485 798,88	5 614 572,48	41 632,30	0,00	315 037,51
Gimnazja	2 433 122,94	2 035 734,79	0,00	1 053,12	0,00	396 335,03
Gimnazja specjalne	2 923 158,33	1 510 112,77	1 221 037,61	16 136,63	0,00	175 871,32
Licea ogólnokształcące	9 399 872,08	6 936 519,38	1 474 992,17	23 220,52	67 500,00	897 640,01
Szkoły zawodowe	21 171 251,19	15 267 398,89	1 841 092,92	76 167,44	130 783,34	3 855 808,60
Szkoły zawodowe specjalne	954 887,39	836 681,01	0,00	4 318,32	0,00	113 888,06
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	219 063,36	213 303,36	0,00	0,00	0,00	5 760,00
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 636 571,72	633 603,76	898 598,88	16 660,62	0,00	87 708,46
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 016,19	64 760,23	0,00	0,00	0,00	67 255,96
Biblioteki pedagogiczne	366 999,80	267 393,70	0,00	2 577,44	0,00	97 028,66
Stołówki szkolne	314 472,91	93 788,53	0,00	3 252,60	0,00	217 431,78
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach ogóln., liceach profilowanych	1 660 319,40	1 458 504,06	111 362,88	409,41	0,00	90 043,05
Pozostała działalność	611 017,43	3 264,24	0,00	0,00	23 305,00	584 448,19
Razem	50 279 793,91	31 806 863,60	11 161 656,94	185 428,40	221 588,34	6 904 256,63

Pozostałe wydatki obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 379 999,61
Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	532 817,19
zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda)	1 469 420,96
zakup środków dydaktycznych i książek	211 098,24
zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia i inne)	1 067 142,83
zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe i inne)	901 989,93
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 625,50
pozostałe wydatki min: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), usługi telekomunikacyjne - telefony, Internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i inne	1 280 162,37

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

Tabela Nr 13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Świetlice szkolne	54 267,52	51 387,52	0,00	0,00	0,00	2 880,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 410 619,60	574 816,91	1 656 891,54	29 183,03	0,00	149 728,12
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 175,62	323 790,10	0,00	0,00	0,00	18 385,52
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 196 904,05	1 893 018,20	12 845,62	1 392,61	0,00	289 647,62
Internaty i bursy	486 827,72	346 566,93	0,00	4 032,46	0,00	136 228,33
Dom wczasów dziecięcych	4 744 517,55	1 136 893,72	2 928 783,23	12 207,86	125 025,00	541 607,74
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 223,00
Pomoc materialna dla uczniów	97 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 690,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 359 464,39	0,00	2 359 464,39	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 722 140,30	2 806 398,79	0,00	13 623,43	126 690,00	775 428,08
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 405,50
Pozostała działalność	83 589,37	9 859,72	0,00	0,00	0,00	73 729,65
Razem	16 553 824,62	7 142 731,89	6 957 984,78	60 439,39	251 715,00	2 140 953,56

Pozostałe wydatki obejmują:

Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 541,19
Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	69 530,47
zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda)	329 878,38
zakup środków dydaktycznych i książek	24 675,87
zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia i inne)	249 482,55
zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe i inne)	257 559,30
stypendia dla uczniów	97 690,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 405,50
pozostałe wydatki m.in: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), opłaty telekomunikacyjne - telefony, Internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i inne	757 190,30

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan 6 930 500,00 zł****Wykonanie 6 844 994,62 zł****% wykonania 98,77 %**

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

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1. Wydatki bieżące w tym:	5 728 750,62
- programy profilaktyki zdrowotnej	6 658,42
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 600 381,60
PUP	5 546 000,00
Wychowankowie	54 381,60
- dotacje - wg załącznika nr 6	52 910,60
- pozostała działalność - audyt ZOZ	68 800,00
2. Ratownictwo medyczne - wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	1 116 244,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 46 030 917,00 zł****Wykonanie 45 069 466,04 zł****% wykonania 97,91 %**

Odchylenia od planu wynikają z:

Realizacji wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami planu, harmonogramem.

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

Realizacja wydatków niewygasających wg załącznika nr 14

Realizacji wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku nr 4.

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

Tabela Nr 14

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych (D-W)
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	11 501 364,00	18 540 816,00	30 042 180,00	46 030 917,00	44 293 688,00	1 059 648,00	677 581,00	-15 988 737,00
wyk.	11 421 027,32	18 888 120,91	30 309 148,23	45 069 466,04	43 350 667,72	1 043 030,72	675 767,60	-14 760 317,81
%	99,30%	101,87%	100,89%	97,91%	97,87%	98,43%	99,73%	

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

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynag. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 786 831,46	4 298 633,24	2 259 600,00	149 191,27	153 001,01	2 926 405,94
Domy pomocy społecznej	24 771 259,85	15 620 298,08	1 897 407,00	893 475,86	404 366,75	5 955 712,16
Ośrodki wsparcia	678 640,00	0,00	678 640,00	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	7 656 606,19	509 928,13	350 000,00	0,00	0,00	6 796 678,06

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 926,92	1 327,13	0,00	0,00	0,00	18 599,79
Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 943 169,72	1 580 409,75	0,00	363,59	118 399,84	243 996,54
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	23 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 031,90
Razem	45 069 466,04	22 010 596,33	5 375 647,00	1 043 030,72	675 767,60	15 964 424,39

Pozostałe wydatki obejmują:

- fundusz świadczeń socjalnych	663 671,22
- zakup energii (energia, gaz, woda)	993 676,69
- zakup usług (usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, wywóz nieczystości, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne)	873 069,36
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe i inne)	2 102 734,82
- świadczenia społeczne	7 588 275,64
- zakup środków żywności	1 860 774,02
- pozostałe wydatki; usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne, usługi zdrowotne (usługi pielęgniarstwa i lekarskie) i inne	1 882 222,64

Wydatki majątkowe wg załącznika nr 4**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan 6 434 542,00 zł****Wykonanie 6 379 420,03 zł****% wykonania 99,14 %***Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu .*

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

Tabela Nr 16

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	2 574 850,00	84 506,00	2 659 356,00	6 434 542,00	6 421 875,00	12 667,00	0,00	-3 775 186,00
wyk.	2 564 358,41	81 159,32	2 645 517,73	6 379 420,03	6 368 497,29	10 922,74	0,00	-3 733 902,30
%	99,59%	96,04%	99,48%	99,14%	99,17%	86,23%	0,00%	

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli;

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynag. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	170 231,09	42 886,16	91 205,56	0,00	0,00	36 139,37
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	535 228,86	406 704,30	0,00	0,00	0,00	128 524,56
PFRON	80 430,08	63 814,00	0,00	0,00	0,00	16 616,08
PUP	5 593 530,00	5 132 315,00	0,00	10 922,74	0,00	450 292,26
Razem	6 379 420,03	5 645 719,46	91 205,56	10 922,74	0,00	631 572,27

Pozostałe wydatki obejmują:

- fundusz świadczeń socjalnych	138 102,98
- zakup energii (energia, gaz, woda)	113 955,56
- zakup usług (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona mienia, prowizje bankowe, orzeczenia lekarskie, usługi prawne i inne)	183 794,69
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery i inne)	129 100,46
- pozostałe wydatki; usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, czynsze, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne i inne)	66 618,58

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 30 500,00 zł

Wykonanie 30 270,69 zł

% wykonania 99,25 %

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

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1. Wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wydatki bieżące: m.in. zakup nagród na konkursie ekologicznego - „Bezpieczna bateria”, O srebrną puszkę „Zbieramy nakrętki”, zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie - ochrony szlachetnych gatunków ryb,)	30 270,69
---	-----------

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 654 655,00 zł

Wykonanie 650 094,36 zł

% wykonania 99,30 %

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

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące w tym:	199 221,16
- dotacje celowe - wg załącznika nr 6	123 456,67
- pozostałe wydatki (min. organizacja konkursu „Róża Kłodzka", dyplomy)	72 940,49
- wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00
2. Biblioteki	110 000,00
3. wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4	340 873,20

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 253 500,00 zł

Wykonanie 251 995,35 zł

% wykonania 99,41 %

Odchylenia od planu – zgodnie z założeniami planu .

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące;

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym:	222 993,25
- dotacje celowe - wg załącznika nr 6	149 993,74
- pozostałe wydatki (min. zakup nagród , pucharów oraz inne wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych	72 999,51
2. Pozostała działalność środki zostały przeznaczone na;	29 002,10
wynagrodzenia bezosobowe + pochodne : „Ruszamy na stoki, CykloGlacensis	3 500,00
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań: „Ruszamy na stoki, CykloGlacensis	25 502,10

„Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej - edycja 2016” – po raz 5-ty zorganizowano wyjazdy na narty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość poznania ośrodków narciarskich w powiecie kłodzkim i doskonalenia swoich umiejętności jazdy na nartach.

Zorganizowano 13 wyjazdów na stoki Łądką, Sokolca, Zieleńca i Czarnej Góry, w których udział wzięło 285 uczniów i uczennic pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego.

W ramach projektu zorganizowano również Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpejskim, które odbyły się 21 marca 2016 r. w ośrodku narciarskim Nartorama w Zieleńcu. W zawodach startowało 57 zawodników.

„CYKLO GLACENSIS 2016” – rajd rowerowy po pograniczu polsko – czeskim - odbył się już po raz 15-ty. Tym razem w dniach 20 – 21 maja 2016 r. z 10 miast czeskich i 8 polskich wyruszyło ponad 200 rowerzystów, w tym 105 Polaków. Miejscem docelowym był Łądek Zdrój gdzie w ośrodku wypoczynkowym Mir-Jan odbyło się spotkanie integracyjne uczestników rajdu.

Głównymi organizatorami imprezy są Powiat Kłodzki oraz po stronie czeskiej Związek Gmin Regionu Orlicko-Třebovsko.

Cyklo Glacensis jest przedsięwzięciem turystycznym, promującym tereny pogranicza polsko – czeskiego w obszarze Euroregionu Glacensis oraz rozwój turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.

Rajd ma formułę zlotu gwiazdzistego – z 10 miast czeskich i 8 polskich wyruszają grupy turystów rowerowych i atrakcyjnymi trasami docierają do miejsca docelowego. Do poszczególnych teamów mogą dołączać w dowolnym miejscu na trasach turyści indywidualni.

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

POZYSKANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2016 R

Lp.	Wyszczególnienie	z tego finansowanie:			Razem	
		Dotacje z budżetu państwa	Dotacje od JST i in. jedn.zalicz.do sekt. fin.publ.	Środki z UE		Inne
I. W zakresie dróg powiatowych		3 241 396,77	1 206 988,25	0,00	604 608,00	5 052 993,02
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy - Sokolec	703 687,91	306 474,00		100 000,00	1 110 161,91
2	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie na długości 231 m				44 608,00	44 608,00
3	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - III etap		45 644,37			45 644,37
4	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój"		66 015,00			66 015,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów- Mielnik	383 894,86	153 558,00			537 452,86
6	Przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gologłowach		6 817,00			6 817,00
7	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej		110 000,00			110 000,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km		12 484,00			12 484,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3299D w miejscowości Jerzykowice Wielkie na długości 2,304 km		15 067,00			15 067,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzyzlesie - dokumentacja techniczna		30 000,00			30 000,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnica w Nowej Rudzie		10 455,00			10 455,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich		22 740,00			22 740,00

13	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach na długości 487 m		53 178,00			53 178,00
14	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m		60 000,00			60 000,00
15	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w miejscowości Korytów na długości 500 m		37 546,00			37 546,00
16	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639		30 000,00			30 000,00
17	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Sienkiewicza w Szczytnej		25 000,00			25 000,00
18	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie		20 000,00			20 000,00
19	Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój, km 1+200-2+700 - I etap				160 000,00	160 000,00
20	Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików-Marianówka-Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	786 281,00			100 000,00	886 281,00
21	Odbudowa drogi powiatowej nr 3272 Smreczyna - Kamieńczyk, km 1+450 do 3+450 - I etap [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]	380 000,00			200 000,00	580 000,00
22	Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394		30 000,00			30 000,00
23	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 8+348 do 8+990 - III etap - kontynuacja zadania z 2012 i 2013 roku		55 000,00			55 000,00
24	Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia- Ścinawka Dolna- Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	468 038,00	117 009,88			585 047,88
25	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480	32 472,00				32 472,00
26	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Roztokach, km 13+329	487 023,00				487 023,00
II. W zakresie turystyki		0,00	0,00	54 744,35	0,00	54 744,35
1	Projekt UE: Hrabstwo Kłodzkie na fotografii			54 744,35		54 744,35
III. W zakresie bezpieczeństwa publicznego		0,00	17 430,00	0,00	16 000,00	33 430,00
1	Utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego (LSOP)		17 430,00			17 430,00
2	Darowizny pieniężne na rzecz Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego				16 000,00	16 000,00
IV. W zakresie oświaty i edukacji		262 598,07	66 420,00	1 285 390,12	0,00	1 614 408,19
1	Projekt UE pt. Europejskie Kłodzko w ramach Programu ERASMUS+			92 208,36		92 208,36
2	Projekt UE pt. Europejskie Kłodzko2 w ramach Programu POWERVET			373 689,11		373 689,11
3	Projekt UE pt. Europejskie Kłodzko3 w ramach Programu POWERVET			243 357,25		243 357,25
4	Projekt UE pt. Europa dla Ciebie II w ramach Programu ERASMUS+			62 035,15		62 035,15
5	Projekt UE pt. EuroSkills w ramach Programu ERASMUS+			262 166,76		262 166,76
6	Projekt UE pt. Europa dla ZSP Nr 1 w Kłodzku ramach Programu POWERVET			251 933,49		251 933,49
7	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	38 937,90				38 937,90
8	Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	29 038,61				29 038,61
9	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	93 967,56				93 967,56

10	Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem klas sportowych w Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej		56 420,00			56 420,00
11	Poprawa warunków kształcenia, w tym zakup wyposażenia dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej		10 000,00			10 000,00
12	Wyposażenie gabinetów pomocy przedlekarskiej w szkołach /placówkach oświatowych	40 000,00				40 000,00
13	Doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016	30 000,00				30 000,00
14	Wyplata odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.	30 654,00				30 654,00
V. W zakresie ochrony zdrowia		1 116 244,00	0,00	0,00	0,00	1 116 244,00
1	Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	980 000,00				980 000,00
2	Zakup masażera dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	53 244,00				53 244,00
3	Zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	83 000,00				83 000,00
VI. W zakresie pomocy społecznej		289 122,14	72 000,00	0,00	0,00	361 122,14
1	Remonty prowadzone w domach pomocy społecznej	273 695,22				273 695,22
2	Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	5 429,09				5 429,09
3	"Pomoc! Nie Przemoc! - Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	9 997,83				9 997,83
4	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobusa), który w wersji standardowej jest samochodem dziewięćosobowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - dofinansowanie z PFRON		72 000,00			72 000,00
RAZEM POZYSKANO		4 909 360,98	1 362 838,25	1 340 134,47	620 608,00	8 232 941,70

WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO 31.12.2016 ROKU.

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

Tabela 18

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zm	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	183 575 763,00	-5 127 272,87	178 448 490,13	178 405 726,89	99,98%
	a) dochody bieżące	164 506 618,00	5 907 493,13	170 414 111,13	171 864 639,98	100,85%
	b) dochody majątkowe	19 069 145,00	-11 034 766,00	8 034 379,00	6 541 086,91	81,41%
II.	WYDATKI	185 008 447,00	-7 653 728,87	177 354 718,13	173 799 075,18	98,00%
	a) wydatki bieżące	155 391 720,00	4 382 266,13	159 773 986,13	156 884 579,96	98,19%
	b) wydatki majątkowe	29 616 727,00	-12 035 995,00	17 580 732,00	16 914 495,22	96,21%
III.	NADWYŻKA	-1 432 684,00	2 526 456,00	1 093 772,00	4 606 651,71	421,17%
IV.	PRZYCHODY	4 906 020,00	-2 526 456,00	2 379 564,00	0,00	0,00%
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 179 564,00	200 000,00	2 379 564,00	0,00	0,00%
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na - wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE	2 726 456,00	-2 726 456,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka. Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska	1 300 666,00	-1 300 666,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie " realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska	1 425 790,00	-1 425 790,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ROZCHODY	3 473 336,00	0,00	3 473 336,00	3 473 336,00	100,00%
	- wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	- spłata pożyczki	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,00%
VI.	POZIOM DŁUGU	49 086 648,00		49 086 648,00	45 613 312,00	
VII.	POZIOM OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	5 972 520,00	-634 811,00	5 337 709,00	5 312 795,19	99,53%
	- wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	- spłata pożyczki	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,00%
	- spłata odsetek od pożyczki, obligacji,	2 499 184,00	-634 811,00	1 864 373,00	1 839 459,19	98,66%

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

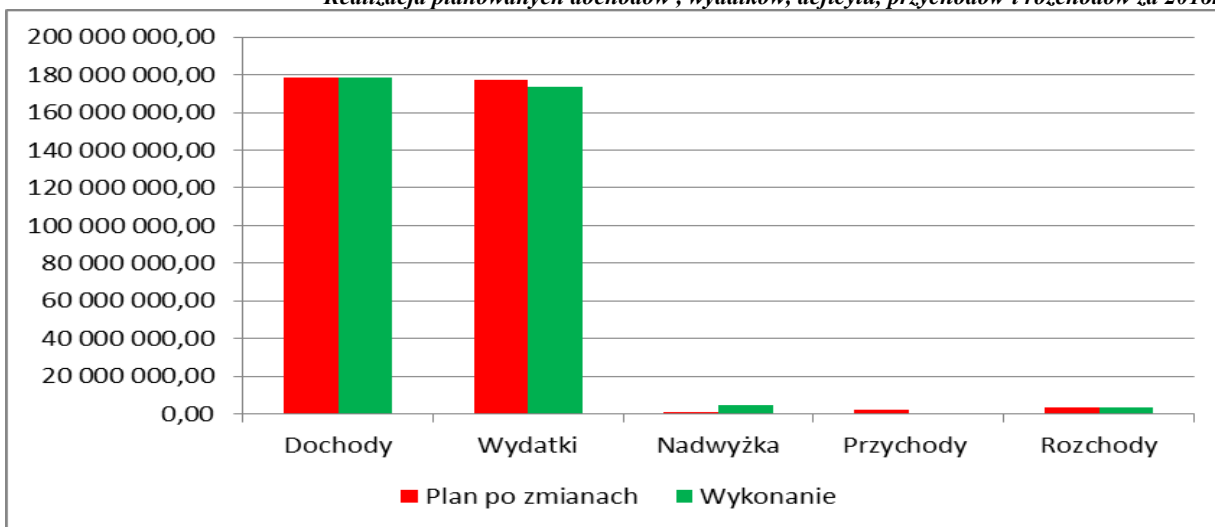
W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na przedsięwzięcia bieżące, finansowane z budżetu UE ("Europa dla Ciebie II "; Program Europejski ERASMUS+, POWERVET - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), których realizacja będzie kontynuowana w 2017 r.

W świetle powyższego końcowy efekt realizacji budżetu zamknął się nadwyżką budżetową. Odchylenia od planu omówiono w części opisowej.

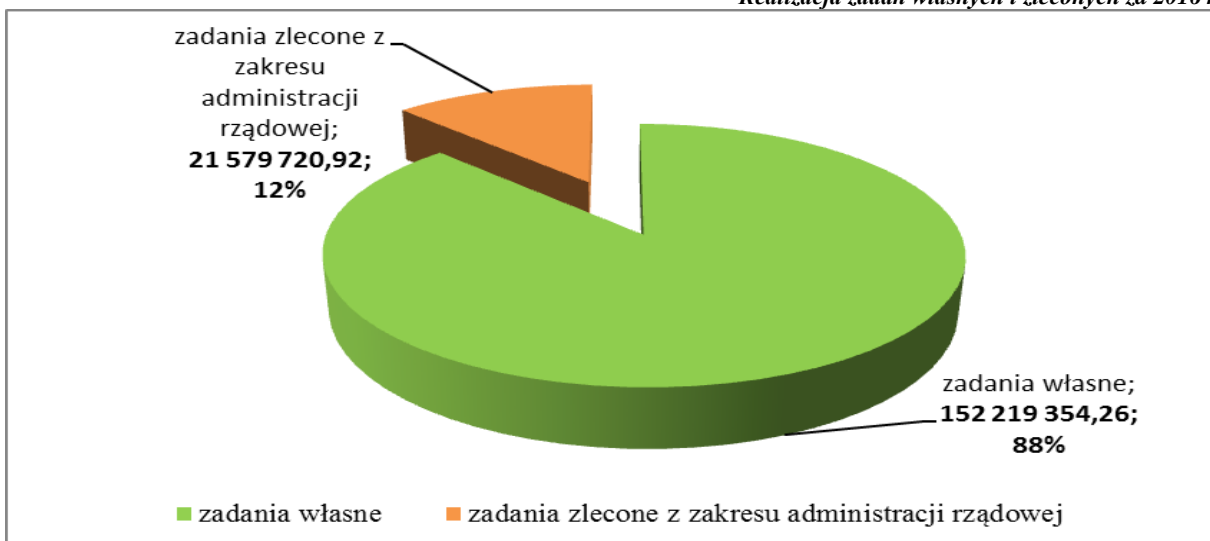
Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne – 2.585.158,98 zł, w tym 935.541,60 zł należności pozabudżetowe Funduszu Pracy i PFRON oraz należności budżetowe 1.649.617,38 zł, które obejmują m.in. należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za żywnienie dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

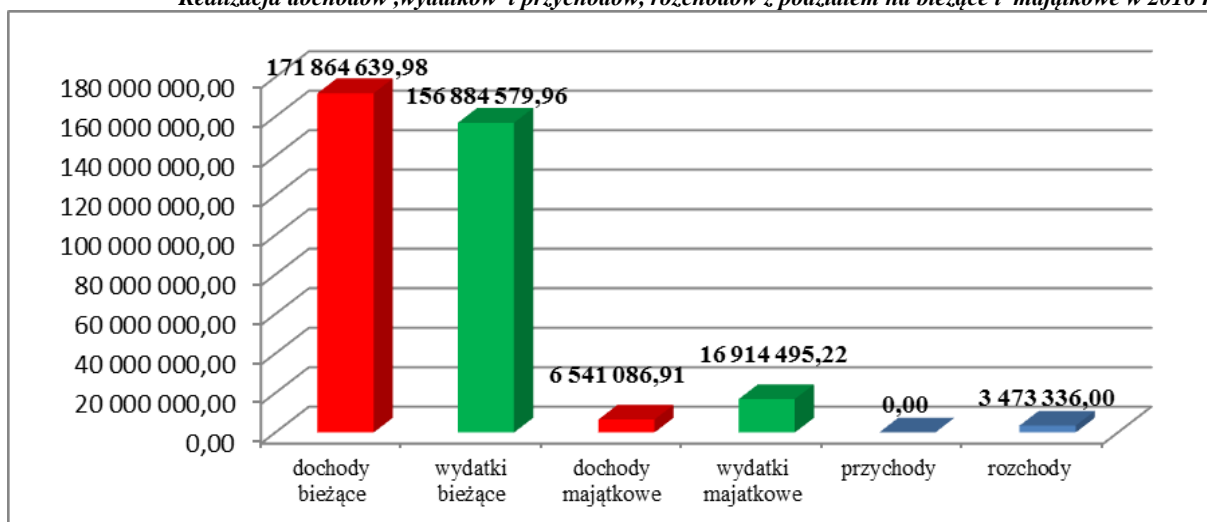
Wykres nr 7
Realizacja planowanych dochodów, wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów za 2016r.



Wykres nr 8
Realizacja zadań własnych i zleconych za 2016 r.

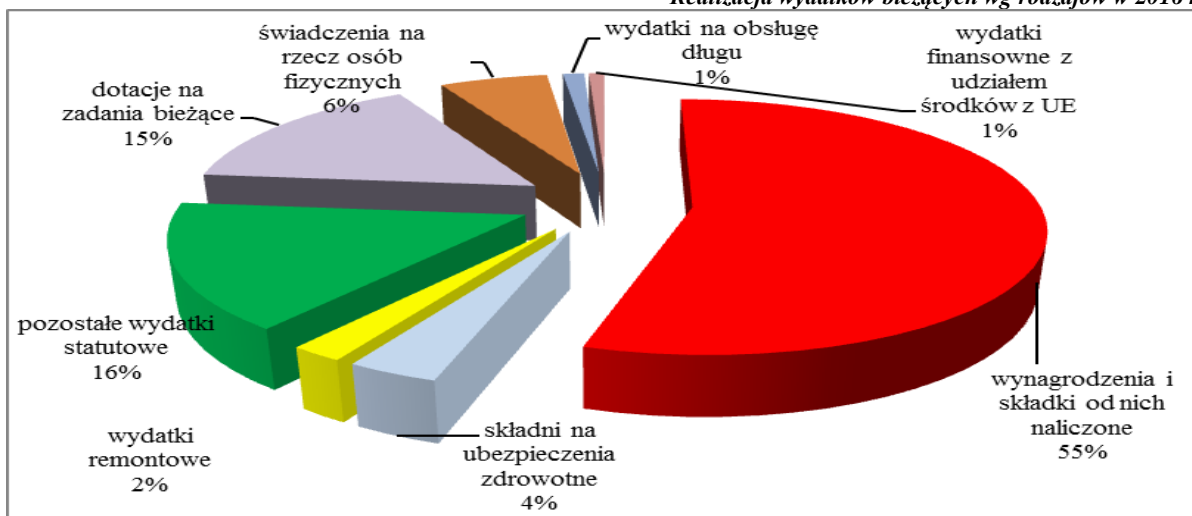


Wykres nr 9
Realizacja dochodów, wydatków i przychodów, rozchodów z podziałem na bieżące i majątkowe w 2016 r.



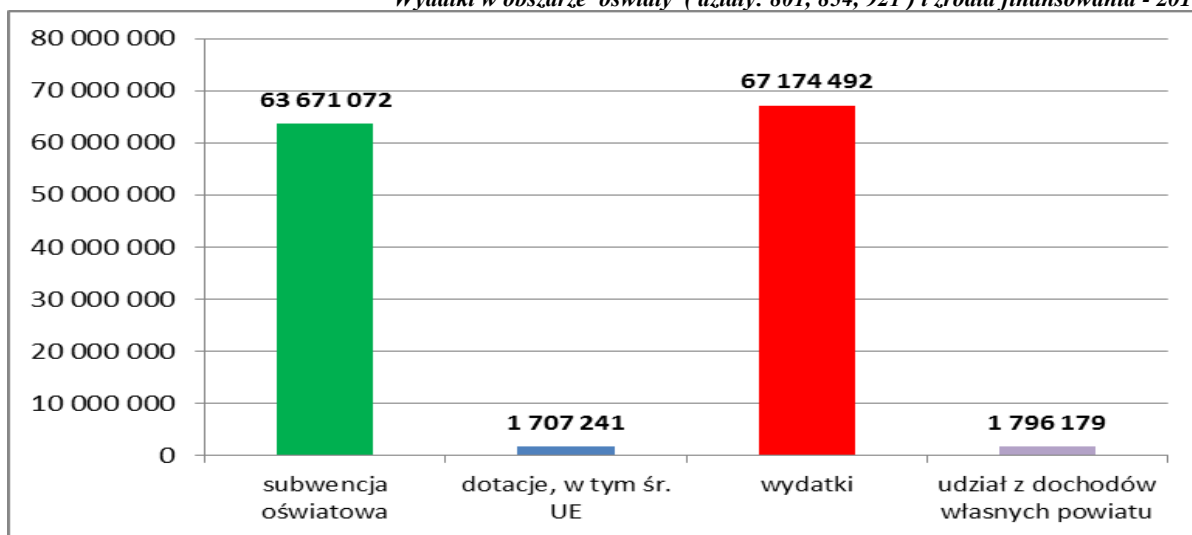
Wykres nr 10

Realizacja wydatków bieżących wg rodzajów w 2016 r.



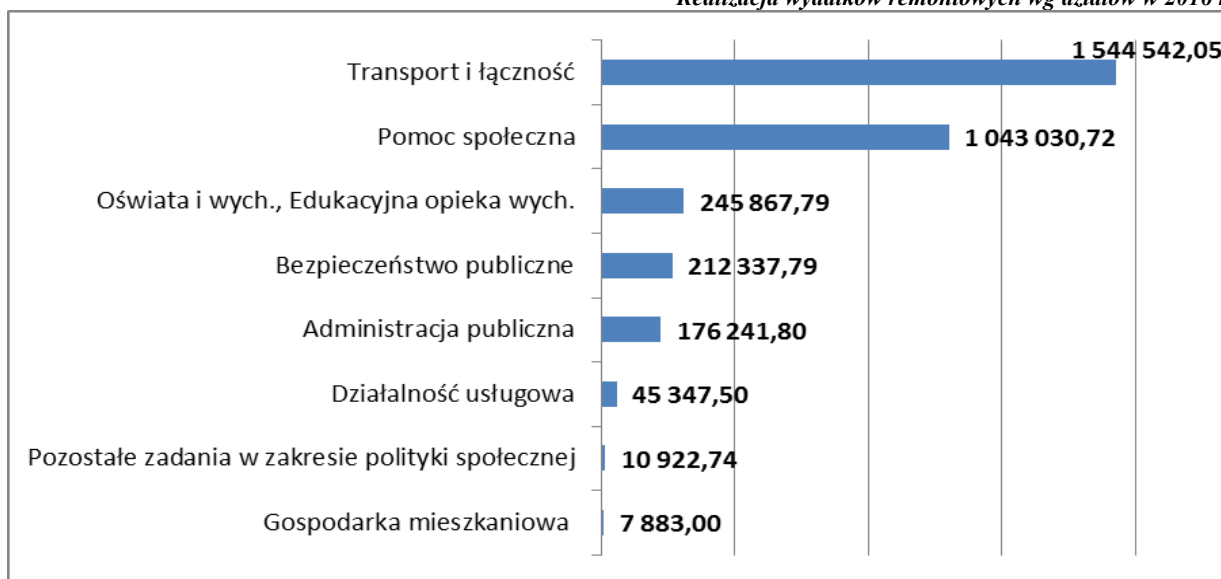
Wykres nr 11

Wydatki w obszarze oświaty (działy: 801, 854, 921) i źródła finansowania - 2016 r

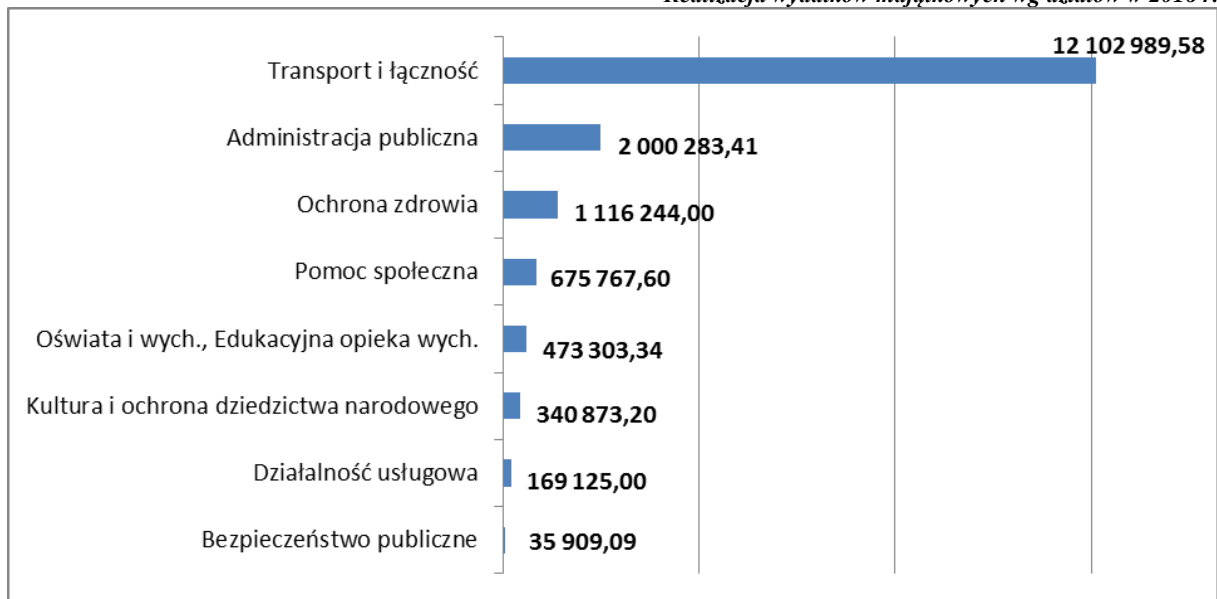


Wykres nr 12

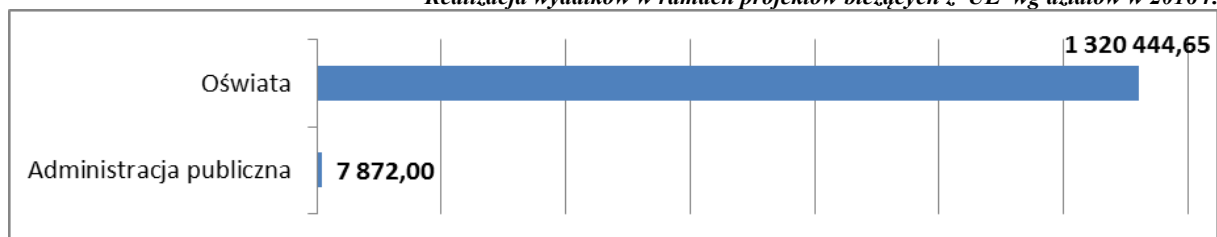
Realizacja wydatków remontowych wg działów w 2016 r.



Wykres nr 13
Realizacja wydatków majątkowych wg działów w 2016 r.



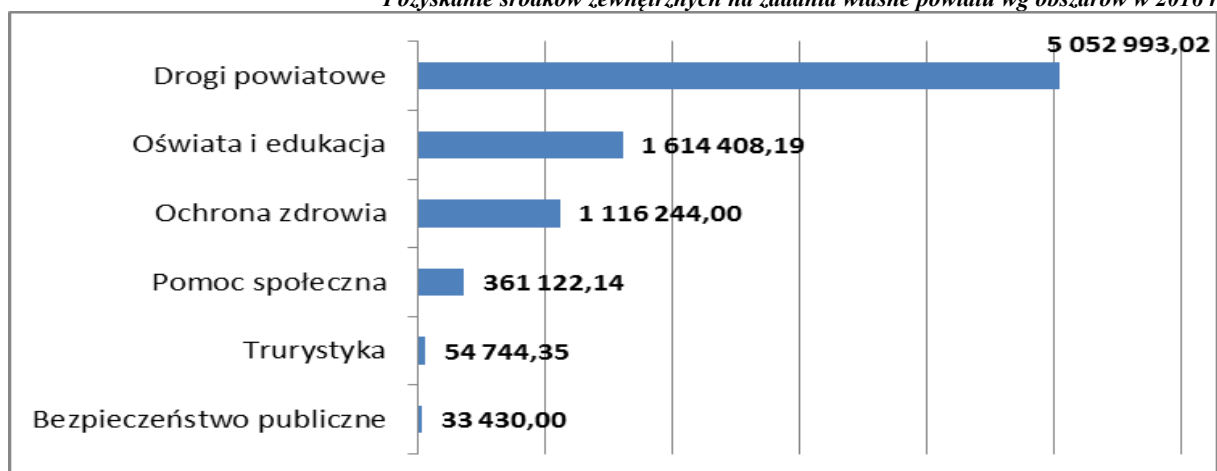
Wykres nr 14
Realizacja wydatków w ramach projektów bieżących z UE wg działów w 2016 r.



Z powyższych wykresów 12,13,14 - wynika iż największe inwestycje i remonty wykonano w obszarach:

- drogi powiatowe
- administracja publiczna,
- oświata,
- ochrona zdrowia

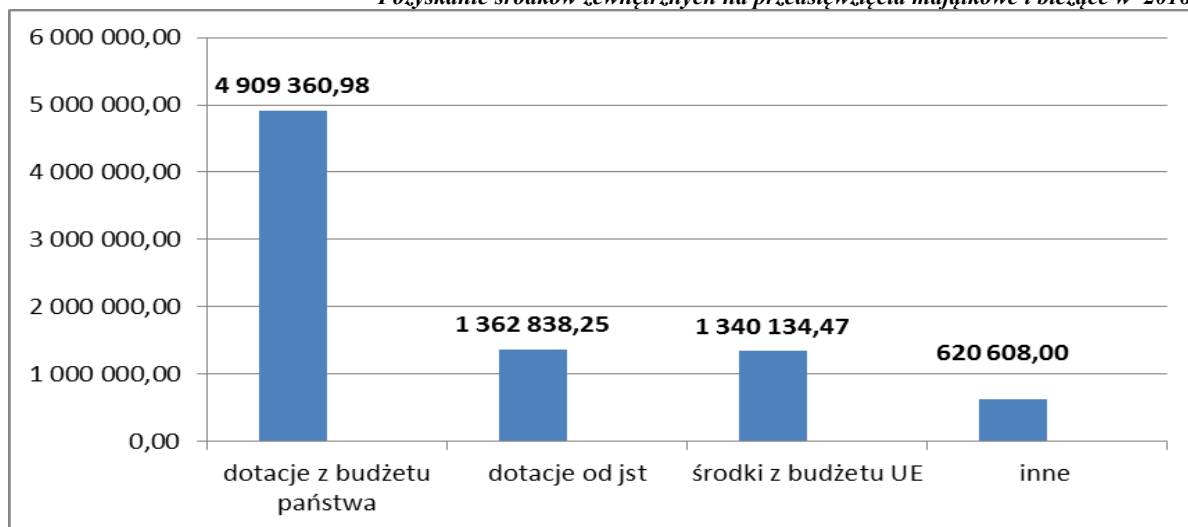
Wykres nr 15
Pozyskanie środków zewnętrznych na zadania własne powiatu wg obszarów w 2016 r.



Z powyższego wykresu wynika, iż najwięcej pozyskano środków na:

- drogi powiatowe,
- oświatę,
- ochronę zdrowia

Wykres nr 16
Pozyskanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące w 2016 r



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2016	2016						
6	Kwota długu	45 613 312,00	45 613 312,00	50 051 494,00	50 514 464,00	40 993 304,00	32 719 968,00	28 646 632,00	24 373 296,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 640 125,00	14 980 060,02	11 315 186,00	10 873 336,00	9 173 336,00	7 773 336,00	8 073 336,00	8 273 336,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 019 689,00	14 980 060,02	14 815 186,00	10 873 336,00	9 173 336,00	7 773 336,00	8 073 336,00	8 273 336,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,99%	2,98%	2,71%	6,85%	9,15%	6,14%	3,59%	3,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,99%	2,98%	2,69%	2,67%	3,39%	3,50%	3,59%	3,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,99%	2,98%	2,69%	2,67%	3,39%	3,50%	3,59%	3,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,62%	8,51%	6,12%	5,96%	5,00%	4,44%	4,69%	4,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,04%	6,04%	6,02%	5,76%	6,23%	5,69%	5,13%	4,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,05%	7,05%	7,03%	6,78%	6,23%	5,69%	5,13%	4,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 093 772,00	4 606 651,71	0,00	0,00	9 521 160,00	8 273 336,00	4 073 336,00	4 273 336,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 093 772,00	3 473 336,00	0,00	0,00	9 521 160,00	8 273 336,00	4 073 336,00	4 273 336,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 859 429,00	86 151 309,16	84 601 834,00	84 787 958,00	85 517 134,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 349 722,00	11 646 917,90	12 910 081,00	12 938 483,00	13 049 754,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 564 140,00	10 526 381,96	29 545 548,00	30 187 318,00	14 548 084,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 784 592,00	5 746 835,67	6 281 899,00	3 540 806,00	3 168 084,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 779 548,00	4 779 546,29	23 263 649,00	26 646 512,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 758 638,00	4 758 636,29	7 116 690,00	26 646 512,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 498 094,00	10 838 705,84	34 487 289,00	1 542 332,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 324 000,00	1 317 153,09	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	592 459,00	1 340 134,47	1 876 744,00	717 623,00	188 700,00	92 905,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 459,00	1 340 134,47	1 676 744,00	704 723,00	188 700,00	92 905,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	592 459,00	1 340 134,47	1 346 443,00	253 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16a do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na 31.12.2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Wykonanie limitu za 2016r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 820 769,00	8 930 326,22	10 526 381,96	19 456 708,18	20,74%	10 564 140,00	29 545 548,00	30 187 318,00	14 548 084,00	84 845 090,00
1.a	- wydatki bieżące				27 145 045,00	8 324 310,87	5 746 835,67	14 071 146,54	51,84%	5 784 592,00	6 281 899,00	3 540 806,00	3 168 084,00	18 775 381,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 675 724,00	606 015,35	4 779 546,29	5 385 561,64	8,08%	4 779 548,00	23 263 649,00	26 646 512,00	11 380 000,00	66 069 709,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 248 009,00	250 772,75	483 021,18	733 793,93	1,33%	511 313,00	19 415 384,00	23 581 240,00	11 489 300,00	54 997 237,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 976 765,00	17 595,00	376 042,43	393 637,43	19,91%	404 333,00	963 515,00	482 022,00	109 300,00	1 959 170,00
1.1.1.1	Cyfrowe Licea Powiatu Kłodzkiego - innowacyjne nauczanie! - Cel: Podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	34 906,00	0,00	21 901,74	21 901,74	62,74%	21 909,00	12 997,00	0,00	0,00	34 906,00
1.1.1.2	Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT - Cel: Podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	44 829,00	0,00	19 987,50	19 987,50	44,59%	22 529,00	22 300,00	0,00	0,00	44 829,00
1.1.1.3	Europa dla Ciebie II - Cel: Przeprowadzenie mobilności zawodowej zagranicznej dla 30 uczniów w ZSP Bystrzycy Kłodzkiej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Bystrzyca Kłodzka	2015	2016	310 176,00	17 595,00	292 579,19	310 174,19	100,00%	292 581,00	0,00	0,00	0,00	292 581,00
1.1.1.4	Festiwal wrażeń - Cel: Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	75 000,00	79 000,00	102 000,00	256 000,00
1.1.1.5	Kładsko-Orlicko-Śnieżnik - Cel: Promocja turystyki aktywnej, atrakcji turystycznych i wieży widokowej na Śnieżniku	Starostwo Powiatowe	2017	2018	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	33 000,00	119 000,00	0,00	152 000,00
1.1.1.6	Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17 - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	94 933,00	0,00	33 702,00	33 702,00	35,50%	36 962,00	57 971,00	0,00	0,00	94 933,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Wykonanie limitu za 2016r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.7	Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4 - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kłodzku	Starostwo Powiatowe	2016	2018	74 540,00	0,00	7 872,00	7 872,00	10,56%	15 046,00	40 235,00	19 259,00	0,00	74 540,00
1.1.1.8	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Cel: podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników 26 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2018	556 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 306,00	388 761,00	152 463,00	0,00	556 530,00
1.1.1.9	Zawodowy Dolny Śląsk - Cel: Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje)	Starostwo Powiatowe	2017	2018	245 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	157 251,00	88 300,00	0,00	245 551,00
1.1.1.10	Żyjemy razem - Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech	Starostwo Powiatowe	2017	2019	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	176 000,00	24 000,00	7 300,00	207 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 271 244,00	233 177,75	106 978,75	340 156,50	0,64%	106 980,00	18 451 869,00	23 099 218,00	11 380 000,00	53 038 067,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4 - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kłodzku	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 703 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 201 597,00	502 075,00	0,00	1 703 672,00
1.1.2.2	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Cel: podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników 26 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 714 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	647 529,00	1 067 143,00	0,00	1 714 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Wykonanie limitu za 2016r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.3	Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2017	2018	15 449 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	7 724 993,00	7 724 993,00	0,00	15 449 986,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie - w ramach projektu "Zwiększenie transgranicznej dostępności Hanusovice - Stronie Śląskie" realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej.	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2019	10 172 393,00	40 497,75	94 494,75	134 992,50	1,33%	94 496,00	1 677 400,00	4 180 000,00	4 180 000,00	10 131 896,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka - w ramach projektu "Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" realizowanego z Interreg V-A Republika Czeska - Polska - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowę chodników, przebudowę dwóch obiektów mostowych, przebudowę i budowę nowego odwodnienia drogi; umożliwienie przejazdu pojazdom powyżej 8t w tym pojazdom autobusowym, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg i skrzyżowań	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2013	2019	16 575 027,00	180 195,00	0,00	180 195,00	1,09%	0,00	1 994 832,00	7 200 000,00	7 200 000,00	16 394 832,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzylesie - na odcinku Międzylesie - przejście graniczne w Niemojowie - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2017	2018	6 508 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 083 589,00	2 425 007,00	0,00	6 508 596,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Wykonanie limitu za 2016r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2017	1 146 898,00	12 485,00	12 484,00	24 969,00	2,18%	12 484,00	1 121 929,00	0,00	0,00	1 134 413,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 572 760,00	8 679 553,47	10 043 360,78	18 722 914,25	48,54%	10 052 827,00	10 130 164,00	6 606 078,00	3 058 784,00	29 847 853,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 168 280,00	8 306 715,87	5 370 793,24	13 677 509,11	54,34%	5 380 259,00	5 318 384,00	3 058 784,00	3 058 784,00	16 816 211,00
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemożących samodzielnie funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2017	2019	5 539 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 846 643,00	1 846 643,00	1 846 643,00	5 539 929,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemożących samodzielnie funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	6 177 341,00	4 267 041,00	1 897 407,00	6 164 448,00	99,79%	1 902 019,00	0,00	0,00	0,00	1 902 019,00
1.3.1.3	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2015	2017	5 367 600,00	1 789 199,30	1 784 829,73	3 574 029,03	66,59%	1 789 200,00	1 789 200,00	0,00	0,00	3 578 400,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2015	2017	1 134 271,00	156 399,57	470 400,00	626 799,57	55,26%	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	940 800,00
1.3.1.5	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Cel: Podejmowanie zespołu interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2017	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Wykonanie limitu za 2016r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.6	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Cel: Podejmowanie zespołu interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	570 000,00	380 000,00	189 764,63	569 764,63	99,96%	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2017	2019	1 836 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	612 141,00	612 141,00	612 141,00	1 836 423,00
1.3.1.8	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	1 738 720,00	1 060 080,00	678 640,00	1 738 720,00	100,00%	678 640,00	0,00	0,00	0,00	678 640,00
1.3.1.9	Wykonywanie zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2017	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.1.10	Wykonywanie zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2014	2016	1 003 996,00	653 996,00	349 751,88	1 003 747,88	99,98%	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 404 480,00	372 837,60	4 672 567,54	5 045 405,14	37,64%	4 672 568,00	4 811 780,00	3 547 294,00	0,00	13 031 642,00
1.3.2.1	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową - droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofska - droga powiatowa nr 3235D w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Skrócenie dojazdu do ośrodków gospodarczych w Bystrzycy Kłodzkiej bez konieczności przejazdu samochodów ciężarowych przez uzdrowisko Długopole-Zdrój	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2013	2016	184 131,00	172 200,00	11 931,00	184 131,00	100,00%	11 931,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00
1.3.2.2	Odbudowa drogi powiatowej nr 3272D Smreczynka - Kamieńczyk, km 0+005 do 3+450 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.] - Cel: poprawa stanu technicznego drogi uszkodzonej w wyniku powodzi, podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2017	2 000 884,00	62 115,00	938 768,84	1 000 883,84	50,02%	938 769,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 938 769,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2015r.	Wykonanie limitu za 2016r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy - Sokolec - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni i przebudowę infrastruktury towarzyszącej	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	1 478 347,00	70 971,00	1 407 375,83	1 478 346,83	100,00%	1 407 376,00	0,00	0,00	0,00	1 407 376,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką) - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2017	2018	4 509 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 386 780,00	2 122 294,00	0,00	4 509 074,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2017	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów – Mielnik - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	785 158,00	17 367,60	767 789,73	785 157,33	100,00%	767 790,00	0,00	0,00	0,00	767 790,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2016	2018	1 370 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	1,53%	20 910,00	675 000,00	675 000,00	0,00	1 370 910,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach, km 4+309 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	367 229,00	19 434,00	347 795,48	367 229,48	100,00%	347 795,00	0,00	0,00	0,00	347 795,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Roztokach, km 13+329 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2015	2016	1 208 747,00	30 750,00	1 177 996,66	1 208 746,66	100,00%	1 177 997,00	0,00	0,00	0,00	1 177 997,00

Załącznik Nr 16b do uchwały Nr 62/2017

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłodzkiego
na lata 2016-2028
według stanu na 31.12.2016r.**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kłodzkiego została podjęta Uchwałą Nr X/89/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2015r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 31.12.2016r. została przedstawiona w załącznikach nr 15 i 15a.

1. Rozchody

W 2016r. spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 3.473.336 zł, w tym:

- 1.173.336 zł pożyczka
- 2.300.000 zł wykup obligacji

2. Kwota długu

Kwota długu na 31.12.2016r. wynosi 45.613.312 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki.

Kwota długu oraz rozchody w 2016r.				
Wyszczególnienie	Kwota długu na 01.01.2016r.	Rozchody (spłata długu) w 2016r.	Kwota długu na 31.12.2016r.	Termin spłaty długu
Pożyczka z budżetu państwa	9 386 648,00	1 173 336,00	8 213 312,00	2023r.
Obligacje PKO BP S.A. (Nordea BP S.A.)	39 700 000,00	2 300 000,00	37 400 000,00	2028r.
Razem	49 086 648,00	3 473 336,00	45 613 312,00	

3. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony.

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem (**2,98%**) nie przekroczyła średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (**6,04%**).