

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KŁODZKO
NR 1627/2009**

z dnia 16 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 r.**

Na podstawie art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Kłodzko postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Kłodzko informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko i wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT

RYSZARD NIEBIESZCZAŃSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA 2008 ROK

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Kłodzko na rok 2008 jest przyjęta przez Radę Gminy Uchwała Budżetowa z 21 grudnia 2007 roku nr 125/V/07, zatwierdzająca budżet gminy w następujących wysokościach:

1. Dochody 39.983,878 zł
2. Wydatki 39.163.088 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku realizacja budżetu po dokonaniu zmian:
- w zakresie środków przyznanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz dostosowanie wydatków do otrzymanych środków,
- w zakresie braku dotacji na realizację programów unijnych.
- w zakresie zmian wynikających z dostosowania budżetu do bieżących potrzeb gminy , przedstawia się następująco :

	Plan	wykonanie	% wykonania
1. Dochody	36.566.993 zł	37.004.882,05 zł	101,20
2. Wydatki	35.746.203 zł	34.738.007,32 zł	97,18

Wynik budżetu- nadwyżka budżetowa planowana 820.790 zł.-
wykonana 2.266.874,73 zł.

Realizując zawarte upoważnienia W uchwale budżetowej Wójt Gminy Kłodzko w 2008 roku:

1. zaciągnął kredyt w rachunku w wysokości 500.000,00 zł,
2. zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 1.500.000 zł
3. stosownymi zarządzeniami dokonał zmian w budżecie Gminy Kłodzko polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami,
4. dokonał spłat kredytów przypadających do spłaty w 2008 roku w wysokości 2.982.759,10 zł w następujących bankach:
- Bank Ochrony Środowiska Wrocław- 275.412 zł,

- Bank Spółdzielczy Kłodzko- 1.456.767,10 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska- 610.580 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska- Warszawa- 640.000 zł.

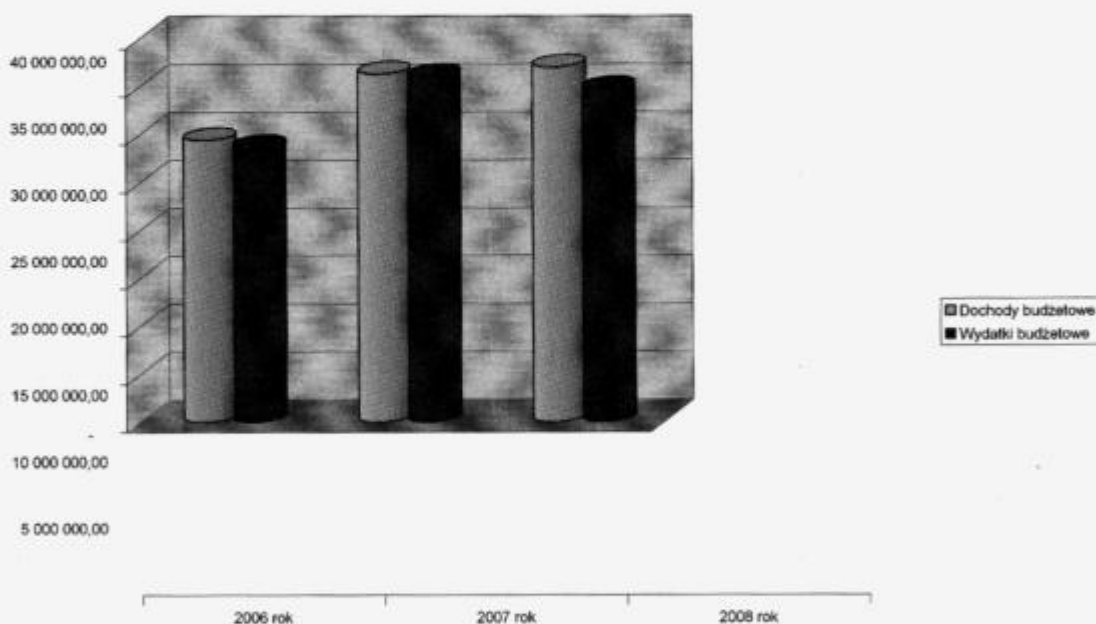
Analizując budżet Gminy Kłodzko na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważyć można, tendencję wzrostową. Największy wzrost to dochody roku 2007 w stosunku do roku 2006- przyrost o ponad 6.000.000 zł.

Na powyższe składały się:

- wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia- ponad 2.000.000 zł,
- wzrost udziału w podatku dochodowym- ponad 1.000.000 zł,
- wzrost subwencji - ponad 500.000 zł,
- środki unijne - ponad 3.000.000 zł.

W rok 2008 zanotowano zwiększenie dochodów w stosunku do roku 2007 o około 700.000 zł., natomiast brak jest pomocy w postaci środków unijnych.

Wykres nr 1 pokazuje kształtowanie się dochodów i wydatków w latach 2006-2008.



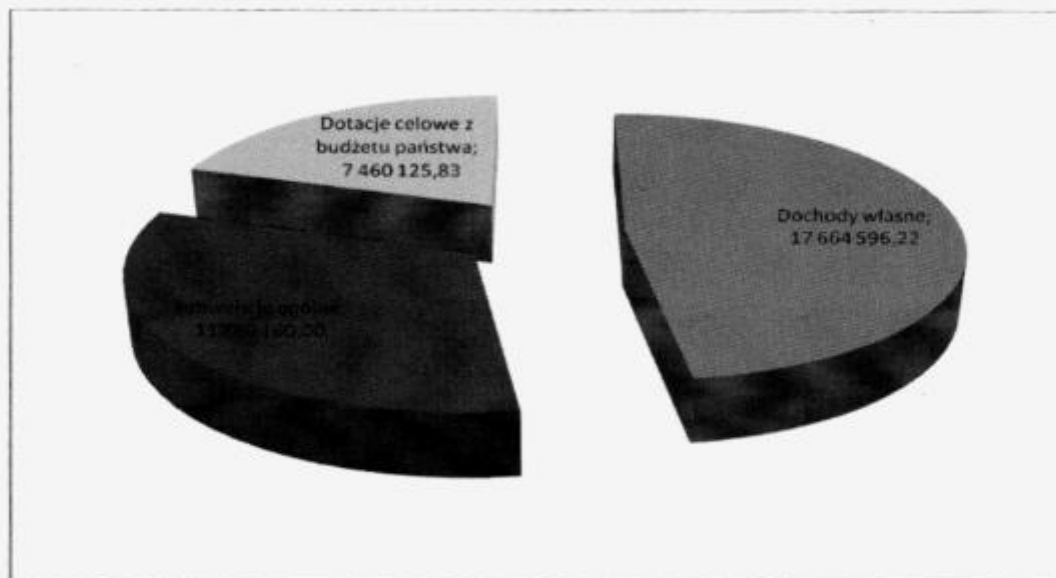
Wykres nr 1

Dochody.

Wykonanie dochodów za 2008 rok osiągnęło poziom 101,20% w stosunku do planu.

W kategorii dochodów własnych poziom ten osiągnął 103,43 % i wyniósł 17.664.596,22 zł, z tego wpływy podatkowe osiągnęły wielkość 100,81 % .

Strukturę dochodów wg źródeł przedstawia poniższy wykres nr 2

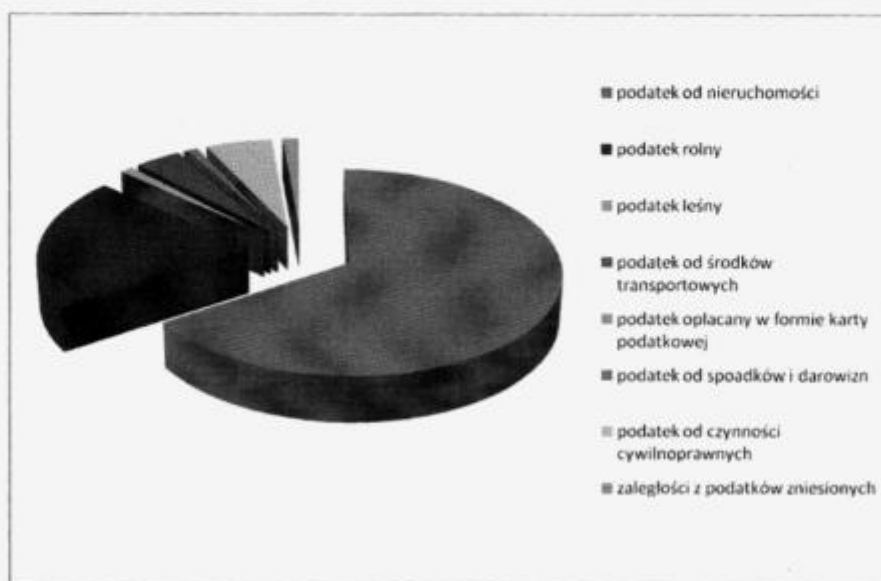


Wykres nr 2

Z tytułu podatków, których wartość wynosi 7.315.207,51 zł najwyższe wpływy osiągnęły podatki:

- od nieruchomości- 4.806.939,41 zł,
- podatek rolny- 1.538.880,31 zł,
- od środków transportowych 287.349,30 zł,
- od czynności cywilnoprawnych 413.835,27 zł.

Szczegółowe wpływy tytułu podatków przedstawia wykres nr 3

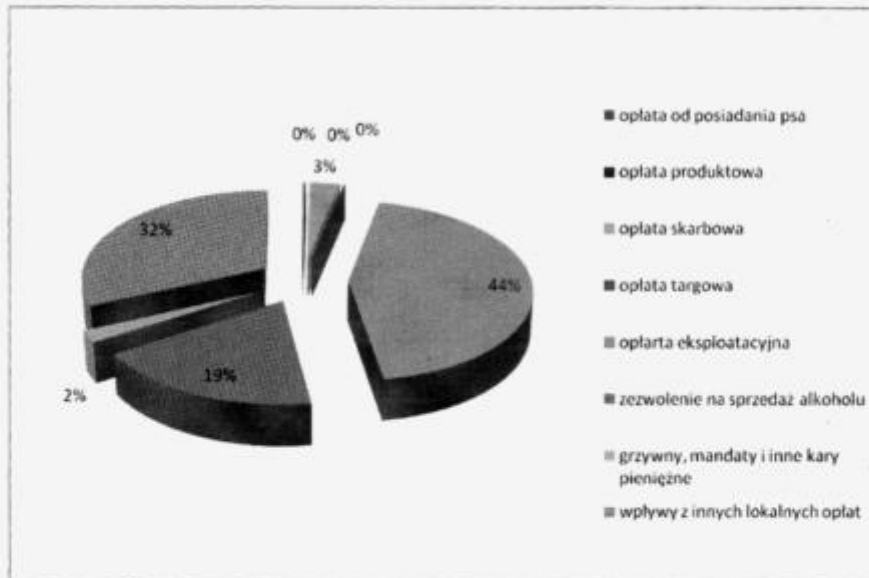


Wykres nr 3

Wpływy z opłat wynoszą 912.156,53 zł, co stanowi 100,76 % wykonania w stosunku do planu. Największe wartości osiągnęły:

- opłata eksploatacyjna- 403.713 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 167.066,04 zł.

Wykres nr 4 przedstawia strukturę wpływów z opłat



Wykres nr 4

Wydatki .

Wykonanie wydatków na koniec 2008 roku osiągnęło poziom 97.18 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 32.814.725 zł , co stanowi 94,46% wykonania,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.932.282,32 zł, co stanowi 5,56 % wykonania,

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 35,45% wszystkich wydatków i jest to kwota 12.315.781,42 zł.

Kwota udzielonych dotacji to 1.663.318,96 zł, co stanowi 4,78% wykonanych wydatków.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2008 roku. wyniosła 10.572.554,06 zł :

- 9.967.520,90- kredyty i pożyczki,
- 605.033,16 zł- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego,

Kwota zadłużenia stanowi 28,57 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2008 rok.

Strukturę wydatków przedstawia wykres nr 5 .

wykonanie 103,43 %

a) wpływy z podatków :

plan 7.256.688 zł
wykonanie 7.315.207,51 zł

wykonanie 100,81 %

Wpływy z podatków są to dochody własne gminy określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (tekst jednolity Dz.U.2008r, Nr 88, poz.539)

Największą grupę dochodów własnych gminy stanowią wpływy z podatków, na które składają się udziały w podatkach dochodowych, podatki gminy pobierane przez urzędy skarbowe, oraz największa grupa podatków, to podatki pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

□ **podatek od nieruchomości- dział 756 § 0310 % wykonania 99,92 %**

plan 4.811.000 zł
wykonanie 4.806.939,41 zł

Podatek od nieruchomości jest podstawą dochodów własnych gminy . Wpływy z tego podatku stanowią 65,71 % wszystkich dochodów podatkowych .

Wpłynęło 3.365.537,80 zł od osób prawnych i 1.441.401,55 zł od osób fizycznych.

Na koniec grudnia 2008 liczba podatników podatku od nieruchomości wynosiła 5.401, w tym 5 318 to osoby fizyczne i 83 osób prawnych.

Zaległości na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1.458.908,84 zł, z tego od osób prawnych 1.178.389,24, a od osób fizycznych 261.952,25 zł

Zaległość osób prawnych dotyczy 14 podmiotów, z czego :

- 4 spółki mają zaległość łącznie w wysokości 92.978 zł – prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe,

- 7 spółek ma zaległości poniżej 230 zł, w sumie 857,50 zł,

- 1 spółka ma zaległości 2.427,60 zł,

- 2 spółki-postawione w stan upadłości- zadłużenie 1.082.126,14 zł. Są to ZPHU-, Lech" – 1.035.857,45, oraz" Euro- Sieć"- zaległość 46.268,69

Wystawiono 2 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, celem prowadzenia egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy.

W 2008r wysłano 2.490 upomnień (2401 dla osób fizycznych na kwotę 563.762,41 zł oraz 89 upomnienia dla osób prawnych. Wystawiono 887 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 187.880 zł. Dotyczyły one I , II i III raty podatku za 2008r i IV za rok 2007.

Kwota wpłaconych zaległości do 31 grudnia 2008 roku od łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosła 187.500,51 zł, w tym od osób prawnych 57-343,80 zł.

Zaległość zabezpieczenia 2.258147,80 zł- osoby prawne i 338.660,51 osoby fizyczne.

Tytułem zaległości podatkowych wpisanych do hipoteki przymusowej wpłacona została kwota 100,747,90 zł. i odsetki 59.039,17 zł.- dotyczy „ Lech II „ Odrzychowice.

Zapłacone odsetki w 2008r.od łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosły 131.562,98 zł.

Umorzono zaległości podatkowe ze względu na trudną sytuację finansową w wysokości 113.661 zł, w tym dla osób prawnych – 72.321 zł.

Rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę 16.352 zł.

Skutki udzielonej pomocy de minimis to kwota -92.869 zł, w tym- 77.770 zł to osoby prawne i 15.099 zł to osoby fizyczne.

W stosunku do wykonania za 2007 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o ponad 176.000 zł.

□ **podatek rolny dział 756 § 0320 % wykonania 100,04**

plan 1.538.300 zł
wykonanie 1.538.880,31 zł

Dochody z podatku rolnego stanowią 21,04% dochodów podatkowych, jednocześnie jest to drugie co do wielkości źródło uzyskania tych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego cena żyta zwiększyła się o ponad 60 procent a wpływy z tego podatku są większe o ponad 578.000. zł

W ewidencji podatników podatku rolnego figuruje 5.772 podatników, w tym 1.618 gospodarstw rolnych (5.705 to osoby fizyczne i 67 to osoby prawne)

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec omawianego okresu wynoszą 222.945,64 zł, z tego 112.195 zł to zaległości byłych dzierżawców Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ze względu na trudną sytuację materialną umorzono podatek na kwotę 26.507 zł, rozłożono na raty lub przesunięto termin płatności na kwotę 418 zł.

Do osób prawnych wysłano 26 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze, ściągnięto zaległości na kwotę 2.058,70 zł.

Udzielono pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis w rolnictwie w wysokości 189.282 zł, z tego:

- ulga inwestycyjna- 72.285 zł,
- ulga żołnierska- 244 zł,
- ulga zakupowa – 116.753 zł.

□ **podatek leśny dział 756 § 0330 % wykonania 99,97%**

plan 86.149 zł
wykonanie 86.123,22 zł

Wpływy z podatku leśnego stanowią 1,18 procenta dochodów podatkowych. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o ponad 7.000 zł.

W ewidencji figuruje 561 podatników tego podatku, w tym 23 osoby prawne. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.643 zł. Wysłano 2 upomnienia do osób prawnych. Dokonano umorzeń na kwotę 157 zł,

□ **podatek od środków transportowych dział 756 § 0340 % wykonania 101,18**

plan 283.991 zł
wykonanie 287.349,30 zł

Udział podatku od środków transportowych w ogólnych wpływach podatkowych wynosi ok. 4 %
W ewidencji podatkowej figuruje 58 podatników, w tym 9 osób prawnych.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 58.928,77 zł. Dokonano umorzeń na kwotę 7.251 zł, rozłożono na raty lub przesunięto termin płatności na kwotę 18.031 zł.

Wysłano 4 upomnienia dotyczące osób prawnych i 33 osób fizycznych w konsekwencji czego wpłynęła kwota 48.691,60 zł.

Kwotę zaległości w wysokości 21.958,90 zł zabezpieczono poprzez wystawienie wniosków do Urzędu Skarbowego w Kłodzku o wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych.

Wykonanie większe o ponad 48.000 w stosunku do roku ubiegłego.

□ **wpływy z karty podatkowej dział 756 § 0350 % wykonania 88,97**

plan 10.500 zł
wykonanie 9.341,93 zł

Wpływy z karty podatkowej, czyli podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany na uproszczonych zasadach jest dochodem gminy, ale wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Kłodzku
Należności z tego tytułu wyniosły 17.208,03 zł.

☐ **podatek od spadków i darowizn dział 756 § 0360** % wykonania **166,78**

plan 42.500 zł
wykonanie 70.882,60

Podatek ten stanowi ok. 1 wpływów podatkowych. Jest to podatek niewymierny i trudny do zaplanowania. Wykonanie wzrosło w stosunku do 2007 o ponad 45.000 zł.

☐ **podatek od czynności cywilnoprawnych dział 756 § 0500** % wykonania **107,91**

plan 383.500 zł
wykonanie 413.835,27 zł

Podatek ten stanowi 5,65 % wykonanych dochodów podatkowych. Jego wymiar, pobór i egzekucja zależy od urzędu skarbowego. Porównując 2007 rok dochody te wzrosły w analogicznym okresie o około 60.000 zł.

☐ **wpływy zaległości z podatków zniesionych dział 756 § 0560** % wykonania **101,10**

plan 100.748 zł
wykonanie 101.855,47 zł

☐

Dochody te odnoszą się do zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. Należności z tego tytułu wynoszą 2.600.766,11 zł. osoby prawne- 2.262.105,60 i osoby fizyczne- 338.660,51 zł. Największa kwota 2.562.556,49 zł. odnosi się do podatku od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2008r. 101,855,47 zł.

b) wpływy z opłat :

plan 905.267 zł
wykonanie 912.156,53 zł
wykonanie 100,76 %

☐ **opłata od posiadania psa dział 756 § 0370** % wykonania **81,83**

plan 3.000 zł
wykonanie 2.455 zł.

Wpływy z tych opłat stanowią bardzo mały udział we wpływach ogółem. Powodem jest to że Gmina Kłodzko jest gminą wiejską i rolnicy są ustawowo zwolnieni z opłat od posiadania psów.

W roku bieżącym podjęto akcję ewidencji psów w gminie, co zwiększyło wpływy o ponad 900 zł. tego tytułu w stosunku do 2007r.

□ **opłata produktowa dział 900 § 0400 % wykonania 100,42**

plan 109 zł
wykonanie 109,46 zł

□ **opłata skarbowa dział 756 § 0410 % wykonania 101,35**

plan 27.000 zł
wykonanie 27.365,58 zł

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 3 % zaplanowanych wpływów z opłat.

Opłata skarbowa wnoszona jest w formie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej. W stosunku do roku ubiegłego wpływy są na podobnym poziomie.

□ **wpływy z opłaty targowej dział 756 § 0430 % wykonania 94,30**

plan 1.000 zł
wykonanie 943 zł

Wpływy z opłaty targowej stanowią bardzo mały procent wpływów z opłat. Związane jest to z tym, że Gmina Kłodzko jest gminą wiejską i posiada tylko 2 miejsca wykorzystywane na prowadzenie handlu.

□ **wpływy z opłaty eksploatacyjnej dział 756 § 0460 % wykonania 101,69**

plan 397.000 zł
wykonanie 403.713 zł

Opłata eksploatacyjna stanowi główne źródło z tytułu wpływów z opłat, jest to 44,25%.

W ewidencji figuruje 6 osób prawnych będących płatnikami tej opłaty.

Zaległości na koniec wynoszą 31.681,99 zł., w tym 27.383,59 to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „Dolomit”

W stosunku do analogicznego okresu 2007r. wpływy wzrosły o ponad 90.000 zł.

□ **opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu dział 756 § 0480 % wykonania 99,98**

plan 167.100 zł
wykonanie 167.066,04 zł

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

- a) w detalu 63, w tym:
 41 zezwoleń na łączną sprzedaż piwa, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%, oraz powyżej 18%,
 16 zezwoleń na łączną sprzedaż piwa, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%,
 6 zezwoleń na sprzedaż tylko piwa.

- b) w gastronomii 22, w tym:

6 zezwoleń na łączną sprzedaż piwa, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%, oraz powyżej 18%,
 2 zezwolenia na łączną sprzedaż piwa, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%,
 13 zezwoleń na sprzedaż tylko piwa,
 1 zezwolenie na łączną sprzedaż piwa, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%,

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

% wykonania 100,15

plan 290.260 zł
wykonanie 290.707,25 zł

Oplaty pobierana przez gminę z tytułu :

- wpisów do działalności gospodarczej- kwota 18.339,75
- rent planistycznych - kwota 242.077,50 zł
- opłat adiacenckich - kwota 30.290 zł.

W stosunku do roku 2007 opłaty te wzrosły o około 180.000 zł.

Wydano 22 decyzje na opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistyczne.

- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dział 801 § 0570**

% wykonania 100

plan 100 zł
wykonanie 100 zł

Kara dotyczy nie wykonywania obowiązku szkolnego.

- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dział 010,600, 801 § 0580**

% wykonania 100,

plan 19.698 zł
wykonanie 19.697,20 zł

Na wykonanie składają się kary umowne- przeksięgowanie z zabezpieczeń i gwarancji- Promel Ząbkowice, Spółdzielnia Rzemieślnicza, Lexbud.

c) Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

		plan	450.085 zł
		wykonanie	477.502,45 zł
wykonanie	106,09 %		

□ wpływy z usług	§ 0830	% wykonania	110,10
-------------------------	---------------	--------------------	---------------

	plan	269.736 zł
	wykonanie	296.979,40 zł

Jednostkami budżetowymi, które uzyskują dochody są jednostki oświatowe czyli szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola. Są to w przeważającej części wpływy z wynajmu sal sportowych, oraz opłaty stałe w przedszkolach.

Kwota wpływów z jednostek oświatowych wynosi 193.582,35 zł, z tego :

- wpływy z Gimnazjum - 62.981,48 zł
- opłaty stałe w przedszkolach - 113.080,08 zł
- wpływy uzyskane w szkołach podstawowych- 7.215,69 zł
- wpływy z dowozu uczniów- 10.305,10.

Wpływy z rezerwacji miejsc na cmentarzu- 24.189 zł,

Kwota 2.109,28 to wpłaty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze,

W rozdziale 7005-refundacja wywozu nieczystości- 56,99 zł.

W rozdziale 90003- koszenie poboczy- wpływ środków z Agencji Nieruchomości rolnych- 3.864,50 zł.

Pozostała kwota to dochody uzyskane przez Urząd Gminy z tytułu usług transportowych -73.177,28 zł

□ wpływy z różnych dochodów	§ 0970	% wykonania	100,10
------------------------------------	---------------	--------------------	---------------

	plan	180 349 zł
	wykonanie	180.523,05 zł

- w dziale 600- 1.388,92 zł- sprzedaż kruszywa,
- w dziale 70005- 2.044 zł- przepadek wadła i zaliczki ,
- w dziale 750- 139.770,22 zł- odszkodowania PZU, wpłata Czopowi- egzekucja- inkasent Mikowice, refundacja pracowników publicznych Powiatowy Urząd Pracy, refundacja Kalendarze,
- w dziale 754- wpływy z tytułu odszkodowanie- samochód strażacki 1.781 zł-
- w dziale 801- zwrot szkód TU Hestia -15.930,36 zł
- w dziale 852- refundacja PUP -pracownicy publiczni- rozliczenia z lat ubiegłych- 1.868,83, zwrot zasiłku-180 zł,
- w dziale 900 - wypłata z ubezpieczenia- szkoda- uszkodzenie słupa elektrycznego- 11.582,68 ,
- w dziale 921- 5.956,04 zł- reklama i dzierżawa stoisk na dożynkach, refaktura zakup sprzętu do świetlicy.
- w dziale 926- 21 zł- zwrot dotacji za 2007r. Stowarzyszenie Sportowo-kulturalne „ Odrodzenie” Szalejów Dolny.

d) Dochody z majątku gminy

		plan	2.515.935 zł
		wykonanie	2.509.603,92 zł
wykonanie	99,75 %		

□ wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	dział 700 § 0470	% wykonania	100,07
	plan	16.050 zł	
	wykonanie	16.060,95 zł	

Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji figurowało 46 płatników opłaty za wieczyste użytkowanie, w tym 33 to osoby fizyczne i 13 to osoby prawne.
W wyniku windykacji wpłynęło 4.179,33 zł.

□ wpływy z różnych opłat	dział 750 § 0690	% wykonania	108,77
	plan	17.600 zł	
	wykonanie	19.143,16 zł	

Wpływy z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej, zwrot kosztów upomnienia .

wpływy z najmu, dzierżawy	§ 0750	% wykonania	100,16
	plan	600.175 zł	
	wykonanie	601.161,27 zł	

Dział 020- kwota 3.992,59 zł- czynsz obwody łowieckie,
Dział 700- kwota 534.355,78 zł- wpływy z czynszu mieszkaniowego i z dzierżawy gruntów.
Na dzień 31 grudnia Gmina Kłodzko osiąga dochody z najmu 324 lokali mieszkalnych , 13 lokali użytkowych 15 garaży, 15 dzierżaw gruntu innych niż cele rolnicze, 150 dzierżaw ogrodów przydomowe i 323 płatników czynszu dzierżawnego.
Należności z tego tytułu wynoszą 1.204.713,96 zł. W roku 2008 wystawiono 469 upomnień z których dochód wyniósł około 70.000 zł.
Dział 750- kwota 12.798,25 zł- wynajem Sali w Urzędzie Gminy i OSP Ołdrzychowice
Dział 801- kwota 50.014,65 zł- wynajem sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych

□ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	dział 700 § 0770	% wykonania	99,51
	plan	1.881.530 zł	
	wykonanie	1.872.403,48 zł	

Dochody z tego tytułu związane są ze sprzedażą:

- działek rolnych- 600.567,30
- sprzedaż mienia 1.271.836,18 zł.

- a)- sprzedaż lokali mieszkalnych i udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z gruntem -17 szt.
- powierzchnia sprzedanych gruntów pod lokalami mieszkalnymi 0,7216 ha
- b)- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i na poprawienie warunków zagospodarowania - 41 szt. o powierzchni ogólnej 14,0474 ha,
- c)- sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele rolne i pod dolesienie – 14 szt.
o powierzchni 19,4532 ha

W ewidencji figuruje 193 płatników z tytułu ratalnej sprzedaży mienia. Należności z tego tytułu wynoszą na dzień 31 grudnia 2008r. 647.943,52 zł. W wyniku egzekucji wpłynęło 12.342,98 zł.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych dział 700 , § 0870		% wykonania	143,98
	plan wykonanie	580, zł 835,06 zł	

Dział 700- 188,10 zł – rozliczenie z 2007 r. wpłata za złom Krawczyk.

Dział 801- 110,00 zł- sprzedaż surowców wtórnych

Dział 921- 536,96 zł- złomowanie pieca- świetlica Jaskowa Dolna i Wojbórz.

e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy

	plan	218.769 zł
	wykonanie	217.037,20 zł
wykonanie	99,21 %	

□ darowizny na rzecz gminy § 0960		% wykonania	99,21
-----------------------------------	--	-------------	-------

plan	218.769 zł
wykonanie	217.037,20zł

Darowizna przeznaczona na:

- dział 710 sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego -164.273 zł.
- dział 801- darowizna na rzecz szkół- 15.735,20 zł,
- dział 852- 1.000 zł- darowizna udział w konkursie „Sprzątamy swoją wieś”
- dział 900- zakup kosiarek- 5.400 zł,
- dział 921- organizacja dożynek- 30.629 zł.

f) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. § 2360

	plan	19.820 zł
	wykonanie	21.174,43 zł
wykonanie	106,83 %	

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych gmina uzyskuje 5% dochodów , 50% zaliczki alimentacyjnej plus 5 % komornika oraz 20 procent wpływów funduszu alimentacyjnego gminy dłużnika i 20 % gminy wierzyciela).

g) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy.

	plan	205.021 zł
	wykonanie	225.374,18 zł
wykonanie	109,93 %	

□	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910		% wykonania	100,30
		plan	131.923 zł	
		wykonanie	132.313,94 zł	

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

□	pozostałe odsetki § 0920		% wykonania	127,36
		plan	72.954 zł	
		wykonanie	92.916,35 zł	

Dział 010- odsetki sprzedaż działek rolnych- 45,50 zł
Dział 700- odsetki bankowe naliczane przy spłacie rat z tytułu wykupu mienia komunalnego liczone wg stopy redyskontowej weksli stosowanej przez NBP w dniu sprzedaży ,odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie powyższych rat , odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie czynszu- 43.411,05 zł,
Dział 750 – odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 32.615,05 zł
Dział 756- 1.539,70 zł- odsetki od opłaty planistycznej,
Dział 801- 5.473,90 odsetki bankowe jednostki oświatowe,
Dział 852 – odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 9.831,15 zł.

□	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego		% wykonania	99,92
	§ 8120			
		plan	144 zł	
		wykonanie	143,89 zł	

h) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego.

		plan	4.519.336 zł
		wykonanie	4.997.711,75 zł
wykonanie	110,59 %		

□	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dział 756 § 0010		% wykonania	110,91
		plan	4.337.436 zł	
		wykonanie	4.810.746 zł	

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego do dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego zalicza się udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie tych dochodów wzrosło o ponad 652.000 zł. Związane to jest z obowiązkiem przekazania 80% udziałów za m-c grudzień do końca grudnia 2008r.

□ Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dział 756 § 0020			
		% wykonania	102,78
	plan	181.900 zł	
	wykonanie	186.965,75 zł	

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o około 31. 000 w stosunku do wykonania za rok 2007.

i) Środki z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł

		plan	988.893zł
		wykonanie	988.828,25 zł
wykonanie	99,99 %		

- Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

		% wykonania	99,85
	plan	18.000 zł	
	wykonanie	17.972,52 zł	

Dział 801- Oświata i wychowanie- dofinansowanie Gmina Szczytna utrzymanie dzieci w oddziałach zerowych.

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących § 2440

		% wykonania	100,00
	plan	565.188 zł	
	wykonanie	565.188 zł	

Dział 600- wpływ dotacji FOGR – 511.488 – przeznaczonej na remonty dróg gminnych i 53.700 na remont dróg wewnętrznych Stary Wielisław- Starków.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

		% wykonania	100,00
	plan	150.732 zł	
	wykonanie	150.732 zł	

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

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:

		% wykonania	99,75
	§ 2700		
	plan	15.146 zł	
	wykonanie	15.108,53 zł	

Dział 801- zakup nagłośnienia .7083,53-

Dział 854- Wpłaty rodziców na sfinansowanie kolonii dzieci z terenu gminy Kłodzko do Mrzeżyna- 7.525 zł.

Dział 921- 500 zł- Rada Sołecka Ławica- dofinansowanie plac zabaw.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: § 2710

% wykonania 100,00

plan 19.341 zł
wykonanie 19.341 zł

Dział- 754- 11.941 zł- Urząd marszałkowski- realizacja programu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”- zakup sprzętu strażackiego.

Dział- 921- 4.400 zł- realizacja programu „Odnowa wsi i zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Powiecie Kłodzkim” -plac zabaw przy świetlicy w Ławicy i Starym Wielistawiu,

Dział- 926- 3.000 zł - realizacja programu „Odnowa wsi i zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Powiecie Kłodzkim” - węzeł sanitarny boisko Jaskkowa Dolna.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298,**

% wykonania 100,00

plan 220.486 zł
wykonanie 220.486,20 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 220.486,20-wpływ środków unijnych wodociąg Wojciechowice refundacja wydatków-inwestycja 2007r

II . SUBWENCJA OGÓLNA

plan 11.880.160 zł
wykonanie 11.880.160 zł

wykonanie 100,00 %

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

plan 7.010.974 zł
wykonanie 7.010.974 zł

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

plan 4.648.883 zł
wykonanie 4.648.883 zł

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

plan 220.303 zł
wykonanie 220.303 zł

W stosunku do wykonania roku 2007 subwencja wzrosła o 1.470.878 zł.

III . DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

		plan	7 607.019 zł
		wykonanie	7.460.125,83
wykonanie	98,07 %		

□ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy § 2010**

% wykonania **99,51**

plan	5.206.200 zł
wykonanie	5.180.921,96 zł

dział 010- Rolnictwo i leśnictwo- dotacja Urząd Wojewódzki dopłata do paliwa rolniczego
zwrot podatku akcyzowego wykonanie 530.602,34 zł

dział 750- Administracja publiczna- wykonanie 104.777 zł

dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących
zadania zlecone administracji rządowej

dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa KBW (dotacja na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców
wykonanie 2.570 zł

dział 752- Obrona narodowa- wykonanie 750 zł

realizacja zadań z zakresu obrony narodowej

dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wykonanie 1.000 zł

dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej

dział 852- Opieka społeczna- wykonanie 4.541.222,62.

realizacja dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych , pokrycie składek
na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, usługi opiekuńcze na zadania
zlecone gminom.

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

% wykonania **94,82**

plan	2.333.311 zł
wykonanie	2.212.550,22 zł

dział 600- Transport i łączność- wykonanie 400.000 zł- dotacje celowe-skutki usuwania klęsk
żywiolowych- remont dróg po powodzi w 2006r. - remont drogi 282/1 II etap w Boguszyńcu, oraz
remont drogi nr 605,606 w Żelaznie

dział 801- Oświata i wychowanie - wykonanie 144.262,83 środki przekazane przez Dolnośląski
Urząd Wojewódzki na naukę języka angielskiego 59.220,00, środki na przyuczanie zawodowe
młodocianych 85042,83 zł,

dział 852- Opieka społeczna- wykonanie 1.233.100,39 środki przeznaczone są realizację zadań
własnych gminy tj wypłata zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie
Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów- Posiłek dla potrzebujących.

dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie 435.187 zł. Wpływy środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Kłodzko.

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

§ 6300 **% wykonania 100,00**

plan 38.059 zł
wykonanie 38.059 zł

Dział- 754 - Urząd marszałkowski- realizacja programu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”- zakup sprzętu strażackiego.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.**

§ 6310

% wykonania 89,98

plan 4.000 zł
wykonanie 3.599 zł

Dział 852- Dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej- zakup inwestycyjne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjne własnych gmin
§ 6339

plan 25.449 zł **% wykonania 98,22**
wykonanie 24.995,65 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zwrot środków z budżetu państwa dotyczący wodociągu Wojciechowice - refundacja wydatków – dotyczy inwestycji 2007r.

□ **Rozdział 01041- Program rozwoju obszarów wiejskich** % wykonania 100,00

Plan 3.000 zł.
Wykonanie 3.000 zł

Wydatki przeznaczone na opracowanie " Lokalnej strategii rozwoju wsi „ - 3.000 zł.

□ **Rozdział 01095- Pozostała działalność** % wykonania 98,72

Plan 537.803 zł.
Wykonanie 530.928,06 zł

Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego przez rolników. W 2008 r. dokonano wypłat dla 197 rolników. Ponadto w tym rozdziale przekazano nagrody dla laureatów konkursu " Bezpieczne gospodarstwo rolne".

Dział : 020 – LEŚNICTWO : % wykonania 0,00

Plan 1.500 zł ,
wykonanie 0 zł

□ **Rozdział 02095- Pozostała działalność** % wykonania 0,00

Plan 1.500 zł.
Wykonanie 0 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem obwodów łowieckich. W 2008r nie poniesiono na ten cel wydatków.

**Dział : 400 – WYTWARZANIE I ZAPPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ :**

% wykonania 97,82

Plan 103.000 zł ,
wykonanie 100.753,91 zł

□ **Rozdział 40002- Dostarczanie wody.** % wykonania 97,82

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z dotacją przedmiotową dla zakładu budżetowego jako dopłatę do 1m³ wody dostarczanej dla gospodarstw domowych. Dopłata wynosi 0,73 zł. brutto, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 139/VI/2008 z dnia 19 lutego 2008r.

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : % wykonania 99,47

Plan 4.014.183 zł ,
wykonanie 3.992.960,39 zł

□ **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.** % wykonania 99,69

Plan 993.117 zł.
Wykonanie 989.995,11 zł

- kosztorysy, odbitki ksero, oznakowanie dróg, transport -17.259,24 zł.
 - zakup materiałów niesort-4.963,01,
 - nadzory 12.000 zł
- Wykonanie remontu drogi Stary Wielisław- Starówek, wykonanie barier Święcko -955.772,86 zł,

□ Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne. % wykonania **99,25**

Plan 2.396.633 zł.
Wykonanie 2.378.738,53zł

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych wykonano następujące wydatki:

- kosztorysy, nadzory, projekty, utrzymanie dróg- 145.844,30 zł.
- zakup materiałów potrzebnych przy remoncie dróg (kruszywo)- 146.791,48 zł.

Wykonano remont dróg na kwotę 2.086.102,75 , w tym:

- w Szalejowie Dolnym na kwotę 86.127,12 zł,
- w Boguszynie- 143.899,61 zł,
- w Krosnowicach- 51.773,75 zł,
- w Gorzuchowie- 96.228,11 zł,
- w Marcinowie- 132.030,05 zł,
- w Jaszkowej Dolnej- 260.015,66 zł,
- w Roszycach- 155.937,89 zł,
- w Podzamku- 5.851,12 zł,
- w Podtyniu- 121.088,05 zł,
- w Piszkowicach- 267.086,79 zł,
- w Jaszkowej Górnej- 336.994,09 zł,
- w Szalejowie Górnym- 77.039,34 zł,
- Szalejowie Dolnym- 98.810,24 zł,
- w Święcku- 132.657,92 zł.
- most w Starym Wielisławiu- 120.563,01 zł,

□ Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych % wykonania **100**

Plan 617.600 zł.
Wykonanie 617.581,04 zł.

W rozdziale tym zaplanowano remonty dróg zniszczonych podczas powodzi w 2006r.

- Żelazno- Krosnowice- 262.856,38 zł,
- Boguszyn- -354.724,66 zł.

Na powyższe zadanie otrzymano dotację w wysokości 400.000 zł.

□ Rozdział 60095- Pozostała działalność % wykonania **97,26**

Plan 6.833 zł.
Wykonanie 6.645,71 zł

Plan 181.543 zł.
Wykonanie 180.742,30 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z wykonaniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego ,ogłoszenia w prasie, wykonanie odbitek ksero.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne. % wykonania 99,12

Plan 95.800 zł.
Wykonanie 94.952,38 zł

W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale wykonano mapki i usługi geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości takie jak: wycena, podział, wypisy z rejestru, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71035- Cmentarze % wykonania 99 ,12

Plan 6.950 zł.
Wykonanie 6.829,96 zł.

Na terenie Gminy Kłodzko znajdują się 4 cmentarze komunalne, którymi administruje „Zakład pogrzebowy Concordia” Z tego tytułu gmina uzyskuje przychody i ponosi koszty. Powyższe wydatki to zwrot dla administratora za usługi pogrzebowe obcej firmy na terenie administrowanym przez Concordię oraz zakup materiałów – brama cmentarna Krosnowice.

Dział : 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA % wykonania 98,69

Plan 4.792.115 zł ,
wykonanie 4.729.536,44 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie. % wykonania 98,53

Plan 215.427 zł
Wykonanie 212.266,10 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z budżetu państwa między innymi z zakresu ewidencji ludności, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.044,74

Rozdział 75022- Rady gmin. % wykonania 99,90

Plan 157.179 zł.
Wykonanie 157.028,79 zł

Wydatki poniesione w 2008r.obejmują:

- diety dla radnych kwota 149.342,73 zł
- zakup materiałów kwota 2.479,54 zł
- usługi pozostałe kwota 856,00 zł
- zakup inwestycyjne kwota 4.350,52 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin. % wykonania 99,09

Plan 4.203.281 zł
Wykonanie 4.165.081,84 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 3.225.809,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, artykułów biurowych, prenumerata prasy i czasopism, Dz.U., zakup części samochodowych i narzędzi. 153.611,50 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, aparatów telefonicznych, wykonanie pieczętek, usługi monitoringu, usługi pocztowe 208.292,07 zł
- usługi telekomunikacyjne 44.441,24 zł
- odpis na ZFSS 66.667,52 zł
- zakup akcesoriów komputerowych- 106 792,08 zł
- zakupy inwestycyjne (komputery i drukarki) 44.010,26 zł
- wydatki inwestycyjne(klimatyzacja urzędu) 157.258,00 zł,
- szkolenia pracowników- 15.292,94 zł.
- energia i gaz- 52.529,54 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. % wykonania 88,92

Plan 128.209 zł.
Wykonanie 114.001,84 zł

W rozdziale tym w ramach promocji gminy wydatkowano następujące kwoty:

- zamieszczanie ogłoszeń, wywoływanie filmów, wykonanie dyplomów, folderów reklamujących gminę Kłodzko, strona samorządowa w prasie lokalnej, wykonanie statuetek, catering, występy artystyczne, publikacje książek- 74.090,80 zł,
- zakup materiałów do filmów, zakup nagród rzeczowych, materiałów promujących gminę, nagrody w konkursie na najbardziej zadbaną wieś Gminy kłodzko- 39.203,04 zł.
- umowy zleceń artystami ludowymi- Adamajtis, Szczerbień- 708 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność. % wykonania 92,20

Plan 88.019 zł.
Wykonanie 81.157,87 zł

Największa grupa wydatków to:

- Wyplata diet dla sołtysów wsi Gminy Kłodzko – kwota 52.996 zł, zakup materiałów, w tym „ Poradnik Gospodarz”- 1.680 zł.
- Oplaty- 20.920,96 zł - składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregion Glacencis
- Usługi pozostałe- 4.988,72 zł- wykonanie tablic informacyjnych, usługa przewozowa- wyjazd sołtysów do Rytra , spotkanie z sołtysami, pozostałe wydatki- 2.252,19 zł.

Dział : 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

% wykonania 100,00

Plan 2.570 zł ,
wykonanie 2.570 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. % wykonania 100,00

Plan 2.570 zł.
Wykonanie 2.570 zł

Zakup wyposażenia biurowego przeznaczonego do obsługi zadania zleconego- - aktualizacja list wyborców .

Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : % wykonania 100,00

Plan 750, zł ,
wykonanie 750 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne % wykonania 100,00

Plan 750 zł.
Wykonanie 750 zł

Wydatki Referatu Obrony Cywilnej- materiały biurowe , artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe- 750 zł.

Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. % wykonania 92,59

Plan 578,784 zł ,
wykonanie 535.889,66 zł

Rozdział 75406- Straż graniczna % wykonania 100,00

Plan 1.500 zł
Wykonanie 1.500 zł

Dotacja dla Straży Granicznej w Kłodzku na remont zabytkowego zegara – fundusz wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne % wykonania 95,26

Plan 557.989 zł
Wykonanie 531.547,84 zł

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

- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych 26.444,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.420,98 zł
- zakup materiałów, w tym: paliwo do samochodów strażackich, części samochodowe, sprzęt strażacki 122.083,63 zł
- opłaty za energię , c.o. i wodę w remizach na terenie gminy 52.754,14 zł,
- zakup usług remontowych- 33.704,49 zł- okna i stolarka w Jaskowej Dolnej,
- zakup usług pozostałych- przeglądy samochodowe , opłaty za telefony , opłaty rejestracyjne, za czynsz 32.280,54 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- to kwota 191.671,99 zł: zakończenie budowy remizy OSP w Krosnowicach- 4.675,53 , budowa Sali przy OSP Żelazno- 57.116,17 zł., modernizacja OSP Jaskowa Górna- 42.932,09 zł, zakup sprzętu- 86.948,20 zł - realizacja programu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”-

Rozdział 75414- Obrona Cywilna % wykonania **25,35**

Plan 6,300 zł
Wykonanie 1.596,82 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w zakresie obrony cywilnej: za zakup materiałów i usług w oraz szkolenie pracownika

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

Plan 1.245 zł
Wykonanie 1.245 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku z przeznaczeniem na utrzymanie systemu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495- Pozostała działalność. % wykonania **0,0**

Plan 11.750 zł
Wykonanie 0 zł

Część tych wydatków została przeniesiona do rozdziału 75421- Zarządzanie kryzysowe. Pozostałe kwoty nie zostały zrealizowane.

Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. % wykonania **98,30**

Plan 220.091 zł
wykonanie 216.339,05 zł

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

% wykonania **100,00**

Plan 127.291 zł
Wykonanie 127.291 zł.

Wydatkowane kwoty to zwrot dotacji rekompensującej utracone dochody za rok 2006 decyzją Prezesa Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niedotrzymania terminu przesłania wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej.

Od powyższej decyzji Gmina Kłodzko wniosła odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej , a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Działania te nie przyniosły oczekiwanego rezultatu tj. przywrócenia terminu złożenia wniosku zgodnie z art. 58 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych % wykonania **95,96**

Plan 92.800 zł
Wykonanie 89.048,05 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z:

- prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków kwota 75.276,40 zł
- zakup druków podatkowych kwota 3.806,43 zł

- zakup usług pozostałych- opłaty za egzekucje należności podatkowych pobierane przez Urzędy Skarbowe , opłaty komornicze, zaliczki egzekucyjne, opłaty za wpis do hipoteki- 9965,22 zł.

Dział : 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % wykonania 99,97

Plan 668.500 zł
wykonanie 664.525,25 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. % wykonania 99,78

Plan 666.000 zł.
Wykonanie 664.525,25 zł

W 2008 roku wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 664.525,25 zł.

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska- 110.473,76 zł,
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska- 8.378,31 zł,
- do Banku Spółdzielczego w Kłodzku- 480.549,36 zł.
- Bank Ochrony Środowiska Wrocław 65.123,82 zł.

Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST.

Plan 2.500 zł.
Wykonanie 0

Zaplanowane w budżecie zobowiązanie z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia w wysokości 2.500 zł w 2008 nie zostały wykonane.

Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie na 2008 rok zaplanowano:

- 200.000 zł na rezerwę ogólną,
- 20.000 zł- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2008 dokonano następujących przeniesień z rezerwy

- 1) Uchwała Rady Gminy nr 138/2008 kwota **7.350 zł** z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie ogniska przedszkolnego „Krasnale” w Szalejowie Dolnym- 4.000 zł,
 - stypendium sportowe dla Przemysława Kwaczyńskiego z Bierkowic- 2.400 zł
 - nagrody w konkursie kulinarnym- 950 zł.

- 2) Zarządzenie Wójta Gminy nr 994/2008- kwota **23.699 zł** z przeznaczeniem na:
 - pomoc w postaci zakupu materiałów dla pogorzalców- 6.000 zł.
 - zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Górnej- 3.699 zł.
 - nagrody w konkursie” Świąteczny wystrój wsi”- 7.000 zł,
 - małe granty dla wsi Boguszyn Bierkowice, Jaszkowa Dolna, Gorzuchów- 4.000 zł.
 - zakup usług zdrowotnych- gimnastyka korekcyjna dla uczniów szkół gminnych organizowana przez ZOZ Kłodzko-3.000 zł.

- 3) Zarządzenie Wójta Gminy nr 1112/2008 kwota **9.782 zł** z przeznaczeniem na :
 - usługa przewozowa- wyjazd sołtysów do Rytra- 3.009 zł,
 - zakup żywności- dofinansowanie turnieju" Bezpieczeństwo w ruchu drogowym- 573 zł,
 - nagrody dla działacza kultury- 4.200 zł,
 - zakup materiałów budowa wiaty przystankowej- Stary Wielisław- 2.000 zł.
- 4) Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 188/V/2008 kwota **51.814 zł** z przeznaczeniem na:
 - klimatyzacja urzędu- 21.527 zł,
 - dofinansowanie – zakup kosiarek- 22.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych- gimnastyka korekcyjna dla uczniów szkół gminnych organizowana przez ZOZ Kłodzko-2.000 zł,
 - zakup materiałów – wyposażenie świetlicy- Ławica- 3.300 zł,
 - zakup materiałów- nagrody w turnieju Mini Olimp Games- 987 zł,
 - dofinansowanie wyjazdu na turniej siatkówki- 2.000 zł.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy nr 1197/2008 kwota **4.081 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów budowlanych jako pomoc dla poszkodowanych podczas powodzi w Żelaznie- 4.081 zł.
- 6) Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 197/V/2008 kwota **22.900 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup kosy dla wsi Młynów- 2.000 zł.
 - zakup materiałów- utrzymanie boiska Wojbórz- 1.200 zł,
 - dofinansowanie – małe granty- 4.800 zł,
 - dofinansowanie wyjazdu lekkoatletów do Rytra-2.900 zł,
 - dofinansowanie alternatywne formy edukacji- Piszkowice, Szalejów Górny- 12.000 zł.
- 7) Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 205/V/2008 kwota **8.500 zł** z przeznaczeniem na:
 - fundusz wsparcia- Straż Graniczna- 1.500 zł,
 - zakup materiałów- pomoc dla pogorzalców- Majdański Anna- Odrzychowice- 3.000 zł,
 - dofinansowanie alternatywna forma edukacji- Żelazno- 4.000 zł.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy nr 1364/2008 kwota **38.151 zł** z przeznaczeniem na:
 - nagroda w konkursie na najładniejszą wieś i najładniejszy przystanek autobusowy- 19.000 zł,
 - przewóz dzieci rolników na kolonię do Mrzeżyna- 7.447 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania radia" Twoje radio Kłodzko"- 10.000 zł,
 - zakup materiałów malarskich- świetlica Podzamek- 504 zł,
 - zakup drukarki „Kyocera"- 1.200 zł,
- 9) Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 216/V/2008 kwota **10.023 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizacja programu wypoczynek w Szalejowie Dolnym- 9.023 zł,
 - grant finansowy- Rada Sołecka Jaskowa Dolna- 1.000 zł.
- 10) Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 237/V/2008 kwota **29.010 zł** z przeznaczeniem na:
 - nagroda w konkursie plastycznym w szkołach podstawowych- 280 zł,
 - zakupienie okien szkołą w Szalejowie Dolnym- 7.000 zł,
 - zakup kostki na parking przy Szkole Podstawowej w Jaskowej Dolnej- 12.730 zł,
 - zakup materiałów szatnia na boisku w Jaskowej Dolnej- 2.000 zł,
 - zakup materiałów- pomoc dla Pogorzalców- 7.000 zł.
- 11) Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 254/V/2008 kwota **23.190 zł** z przeznaczeniem na:
 - publikacja Adolfa Falkowskiego-„ Podróże na kresy"- 5.000 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów- 3.590 zł,
 - dowózienie uczniów do szkół- 14.600 zł.

Dział : 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE % wykonania
95,33

Plan 12.067.789 zł
wykonanie 11.503.888,98 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe % wykonania 95,21

Plan 6.431.690 zł.
Wykonanie 6.123.420,99 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na finansowanie 9 szkół podstawowych znajdujących się na terenach wiejskich. Najważniejsze z nich to:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą 297.966,81 zł6
- wynagrodzenia i pochodne 4.598.271,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, prenumerata prasy i czasopism, 206.251,45 zł
- zakup energii el. gazu i wody 394.650,29 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe , usługi monitoringu, usługi pocztowe 107.776,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 319.110,71 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne- 36.082,80 zł: budowa kompleksu szkolno- sportowego w Szalejowie Górnym- aktualizacja kosztorysu i studium wykonalności- 19.320 zł, plac zabaw Wojbórz, kserokopiarka Ołdrzychowice- 16.762,80 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych. % wykonania 93,00

Plan 397.701 zł
Wykonanie 369.863,96 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na finansowanie 6 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na terenie gminy.

Wydatki te to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- kwota 281.195,05zł, opis na ZFŚS kwota 15.707,47 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,ekwiwalenty 22.472,18 zł, Przekazano dotację w wysokości 49.675,50 do Urzędu w Polanicy Zdr. I w Kłodzku – uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych .

Rozdział 80104- Przedszkola % wykonania 95,87

Plan 964.263 zł
Wykonanie 924.391,56 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania trzech przedszkoli będących jednostkami budżetowymi.

- Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń - 676.538,94
- Odpisy na ZFŚS- 39.147,75 ,
- zakupy energii i gazu.-45.556,46 zł,
- zakupy materiałów- 58.610,58 zł.
- wydatki inwestycyjne-8.710,49 zł - przyłącza wodociągowego do przedszkola w Ołdrzychowicach,
 - zakupy inwestycyjne- 5.000 zł.- zakup zmywarki przedszkole w Krosnowicach
 - dotacja dla przedszkoli – 16.000 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja. % wykonania 96,49

Plan 3.364.868 zł
Wykonanie 3.246.918,85 zł

Na terenie Gminy Kłodzko utworzono 2 gimnazja, w tym jedno na terenie miasta Kłodzka, do których uczęszcza 615 uczniów. Do największych wydatków należą:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty 37.740,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne 2.481.988,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, artykułów biurowych, prenumerata prasy i czasopism, 157.629,80 zł
- zakup energii el. Gazu i wody 107.534,62 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, usługi monitoringu, usługi pocztowe 45.401,93 zł
- odpis na ZFSS 144.840,55 zł,
- zakupy inwestycyjne- 21.204, zł, nagłośnienie gimnazjum Kłodzko- 15.287 zł, kserokopiarka gimnazjum Odrzychowice- 5.917 zł.
- wydatki inwestycyjne- budowa ogrodzenia w Wojborzu 18.398,90 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół. % wykonania 99,96

Plan 714.000 zł
Wykonanie 713.742,12 zł

Zgodnie z przepisami gmina ma obowiązek dowożenia uczniów do szkół podstawowych i do gimnazjum lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Najczęściej odbywa się to przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu. Gmina zapewnia również indywidualny transport lub zwrot kosztów transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. % wykonania 95,77

Plan 42.300 zł
Wykonanie 40.508,67 zł

Zgodnie z kartą Nauczyciela w budżecie organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego. W budżecie Gminy Kłodzko wydatki te wyniosły za 2008 rok 40.508,67 zł i obejmują opłaty za kształcenie, zwrot kosztów podróży zgodnie z zawartymi umowami z nauczycielami, dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli powiatu kłodzkiego w ramach porozumienia w sprawie dofinansowania organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli z dnia 01.01.2008r.

Rozdział 80195- Pozostała działalność % wykonania 55,60

Plan 152.967 zł
Wykonanie 85.042,83 zł

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie do doksztalcania pracowników młodocianych. Niski procent wykonania związany jest z mylnie wydaną decyzją przez Wojewodę Dolnośląskiego na kwotę 64.466 zł.

Dział : 851 – OCHRONA ZDROWIA % wykonania 99,98

Plan 172.100 zł
wykonanie 172.066,04 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej % wykonania **100,00**

Plan 5.000 zł.
Wykonanie 5.000 zł

Środki w rozdziale przeznaczone na zakup usług zdrowotnych w ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Kłodzku na wykup usług w ramach rehabilitacji dla uczniów wymagających gimnastyki korekcyjnej w szkołach podległych gminie.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii % wykonania **100,00**

Plan 33.075 zł.
Wykonanie 33.073,98 zł.

Wykonanie wydatków dotyczy realizacji programu przeciwdziałania narkomanii :
W ramach tych wydatków przeprowadzono szkolenie specjalistyczne dla rodziców w ramach realizacji programu " Szkoła rodziców" przez Ośrodek Edukacji Psychoterapii w Kłodzku., dotacja dla klubu sportowego „ Orleńca” w Krosnowicach.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. % wykonania **99,98**

Plan 134.025 zł.
Wykonanie 133.992,06

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Największa grupa wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących zajęcia sportowe oraz koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 35.338,32 zł
- zakup nagród na biegi górskie i festyny, sprzęt do świetlic, art. spożywcze na półkolonię- 47.652,89
- organizacja półkolonii zimowych i letnich , transport, poz.usługi kwota 41.734,50 zł.
- delegacje kwota 977,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7.579,71 zł,

Dział : 852 – OPIEKA SPOŁECZNA % wykonania **97,14**

Plan 7.020.381 zł
wykonanie 6.819.904,17 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej % wykonania **92,14**

Plan 115.000 zł.
Wykonanie 105.955,46 zł

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

Wydatkowana kwota dotyczy opłat za pobyt 9 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Na taki pobyt kwalifikują się osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować. (art. 61 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 12.03. 2004r o pomocy społecznej)

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia % wykonania **99,23**

Plan 11.400 zł.
Wykonanie 11.312,22 zł

Wydatki w tym rozdziale to opłata za pobyt mieszkanki Gminy Kłodzko w ośrodku wsparcia (art. 97 ust. 1,2 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej)

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. % wykonania 99,46

Plan 4.300.000 zł.
Wykonanie 4.276.840,74 zł

W ramach rozdziału wypłacono:

- świadczenia rodzinne na kwotę 3.435.073,60 zł
- świadczenia w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 167.000 zł.
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 368.629,89 zł.
- fundusz alimentacyjny- 131.140 zł.
- wynagrodzenia i pochodne –130.643,28 zł, na które składają się wynagrodzenia dla trzech osób zatrudnionych do obsługi świadczeń, oraz składki ZUS za pracowników i podopiecznych.
- pozostała część wydatków to wydatki rzeczowe takie jak zakupy, usługi, delegacje niezbędne przy wypłacie świadczeń społecznych .

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. % wykonania 98,64

Plan 24.500 zł.
Wykonanie 24.166,45 zł

W ramach rozdziału wypłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezp. zdrowotnego z innego tytułu(śr. 63 osoby), oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne(śr. 15 osób)

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne % wykonania 91,05

Plan 1.030.000 zł.
Wykonanie 937.818,07 zł

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia:

- ze środków na zadania zlecone w wysokości 229.814,43 zł(śr. 671 świadczenia- 76 rodzin, w tym 52 osoby samotne),
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań- 610.764,69 zł. na zasiłki okresowe dla około 398 rodzin- 2.251 świadczeń
- ze środków własnych gminy- 97.238,95 zł. na zasiłki celowe, zdarzenia losowe, zasiłki okresowe, specjalne i pogrzebowe.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe. % wykonania 99,75

Plan 310.000 zł.
Wykonanie 309.225,47zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata ta jest świadczeniem o charakterze obowiązkowym i należy do własnych zadań gminy. Ogółem przyznano w okresie sprawozdawczym 2.665 dodatki mieszkaniowe

- 1.042 dodatki w lokalach komunalnych na kwotę	120.573,71 zł
-140 dodatków w lokalach spółdzielczych na kwotę	16.866,58 zł
- 260 dodatków w lokalach prywatnych na kwotę	20.810,62 zł
- 739 dodatki w lokalach wspólnot mieszkaniowych na kwotę	94.957,85 zł
- 484 dodatki w lokalach pozostałych na kwotę	56.016,71 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej. % wykonania **90,28**

Plan 603.400 zł.
Wykonanie 544.733,95 zł

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału obejmują środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko , z tego: 255.780,27 zł ze środków własnych gminy i 288.953,68zł z dotacji celowej. Największa grupa wydatków to wynagrodzenia i pochodne- 461.825,03 zł. Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe takie jak zakupy, usługi , energia elektryczna, odpisy na ZFŚS..

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. % wykonania **59,83**

Plan 40,000 zł.
Wykonanie 23.931,26 zł

W ramach rozdziału zrealizowane wydatki związane są z obowiązkowymi usługami opiekuńczymi świadczonymi osobom samotnym , które z powodu wieku, choroby lub z innych powodów wymagają pomocy innych osób.

Wykonanie obejmuje zakupy, koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zlecenie.

Ze środków na zadania zlecone- 14.000,00 zł, ze środków na zadania własne- 9.931,26 zł.

Niski poziom wykonania związany jest z faktem nie objęcia pomocą wszystkich zaplanowanych osób (zgony 1 osoby, umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opieki Leczniczej)

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych % wykonania **99,68**

Plan 41.081 zł.
Wykonanie 40.950,17 zł

Świadczenia społeczne związane z rodzinami poszkodowanymi podczas powodzi w Żelaźnie i Krosnowicach-14.000 zł., oraz pomoc w postaci zakupu materiałów dla pogorzalców : Noga Kazimiera, Majdeńska Anna, Sobota Jan- 26.950,17 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność % wykonania **99,99**

Plan 545.000 zł.
Wykonanie 544.970,38 zł

Gmina Kłodzko w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” wypłaciła świadczenia dla 280 osób na kwotę 210.070,00 zł, oraz w ramach dożywiania dzieci kwotę 274.494,66 zł jako pomoc dla 561 dzieci z terenu Gminy Kłodzko. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono żywność dla 54 rodzin na kwotę 5.435,34 .Doposażono punkty przygotowania posiłków na kwotę 42.303,38 zł. Pokryto dowóz posiłków do szkół na kwotę 11.667,00 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono bilety do kina dla zwycięzców II edycji programu „ Sprzątamy swoją wieś”- 1.000 zł.

Ogółem wydatkowano w dziale opieka społeczna 6.483.728,53 zł, z tego 704.806,52 ze środków własnych gminy, 4.544.821,62 zł ze środków na zadania zlecone, oraz 1.233.100,39 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i pozostałe- 1.000 zł.

Dział : 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % wykonania 98,43

Plan 467.096 zł
wykonanie 459.758,67 zł

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży % wykonania 100,00

Plan 14.972 zł.
Wykonanie 14.971,67 zł.

Wydatki dotyczą kosztów wyjazdu dzieci rolników na kolonie do Mrzeżyna.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów % wykonania 98,36

Plan 452.124 zł.
Wykonanie 444.787 zł.

W ramach tego rozdziału Gmina Kłodzko realizowała wydatki związane z otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 415.111 zł – wypłacono 1.043 stypendia. Wypłacono zasiłki szkolne- w wysokości 2.350 zł, oraz stypendium dla uczniów uzdolnionych 9.600 zł. Dofinansowanie do podręczników- 17.726 zł.

Dział : 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA % wykonania 99,31

Plan 1.100.471 zł
wykonanie 1.092.889,99 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. % wykonania 99,87

Plan 32.400 zł.
Wykonanie 32.358,94 zł

Wydatkowana kwota stanowi spłatę wierzytelności wobec Spółki z o.o Ratusz z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w Krosnowicach.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami. % wykonania 100,00

Plan 28.440 zł.
Wykonanie 28.440 zł

Wydatkowana kwota stanowi składkę członkowską na rzecz Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi i dróg. % wykonania 96,60

Plan 19.988 zł.
Wykonanie 19.308,89 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie wsi Gminy Kłodzko.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg. % wykonania 99,34

Plan 1.019.534 zł.
Wykonanie 1.012.782,16 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwoty na:

- opłaty za dostarczenie energii elektrycznej kwota 288.690,06 zł
- remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego i nadzory - kwota 124.168,51 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 599.923,59 zł :
 - splata- modernizacja oświetlenia w poprzednich okresach- 230.237,53 zł,
 - budowa oświetlenia Młynów –projekt 46.189,20 zł,
 - budowa oświetlenia Piszkowice – 244.357,66 zł
 - budowa oświetlenia Ławica- projekt- 61.439,20 zł,
 - budowa oświetlenia Jaszkowa Górna- dodatkowe- 1.500 zł,
 - budowa oświetlenia Jaszkowa dolna – dodatkowe- 8.200 zł
 - budowa oświetlenia Gorzuchów- dodatkowe- 3.500 zł,
 - budowa oświetlenia Marcinów- dodatkowe- 4.500 zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan 109 zł.
Wykonanie

Nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO % wykonania 96,68

Plan 1.785.047 zł
wykonanie 1.725.773,07zł

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury. % wykonania 98,23

Plan 207.491 zł.
Wykonanie 203.810,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem strojów ludowych dla chóru sołtysów , zakupem nagród dla KGW w ramach konkursów organizowanych przez Wójta Gminy Kłodzko oraz z organizacją dożynek gminnych w ramach programu"- „Dożynekowy Festiwal Kultury polskiej i Czeskiej w Rytmie Polki”

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby. % wykonania 94,95

Plan 1.081.315 zł.
Wykonanie 1.026.721,88 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację dla Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko w wysokości 756.300 zł oraz zakupiono wyposażenie i materiały do świetlic w Gorzuchowie, Ławicy, Bierkowicach, Boguszynie, Starym Wielisławiu, Kamieńcu, Podtyniu i Morzyszowie- 61.454,83 zł.

Remonty świetlicy w Podtyniu- 51.909,42 zł

Wydatki inwestycyjne :147.618,16 zł :

- budowę świetlicy w Ławicy- 2.390,91
- budowa świetlicy w Gołogłowach- 121.207,89
- budowa świetlicy w Mikowicach 847,80

budowa świetlicy w Wilczej-	6.767,56
Modernizacja Domu Ludowego Szalejów Górny	3.721,00
Modernizacja Domu Ludowego Jaskowa Górna	5.103,00
Modernizacja Domu Ludowego Jaskowa Dolna	5.500,00
Modernizacja Domu Ludowego Wojciechowice	2.080,00

Rozdział 92116- Biblioteki. % wykonania **100,00**

Plan 480.241 zł.
Wykonanie 480.241 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko .

Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków. % wykonania **100,00**

Plan 15.000 zł.
Wykonanie 15.000 zł.

Dotacja przyznana na remonty zabytków, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 32/IV/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dofinansowano prace w kościele w Jaskowej Górnej i w Szalejowie Górnym.

Rozdział 92195- Pozostała działalność % wykonania **0**

Plan 1.000 zł.
Wykonanie 0

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie realizowano z powodu wycofania się wykonawcy płaskorzeźby w Boguszynie. Zwrot grantu.

Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT % wykonania **90.92**

Plan 205.082 zł
wykonanie 186.451,50 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe % wykonania **67,88**

Plan 10.320 zł.
Wykonanie 7.005,10 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się zakupy materiałów usług przeznaczonych na boiska sportowe.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. % wykonania **92,14**

Plan 194.762 zł.
Wykonanie 179.446,40 zł.

W rozdziale tym wydatkowane kwoty to:

- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz finansowanie działalności szkolnych i ludowych zespołów sportowych. Kwota dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- to 62.700 zł .

Dotacje przekazane z Budżetu Gminy Kłodzko w roku 2008.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1	010	01030	2850	Dolnośląska Izba Rolnicza	33 000,00	31 545,55
2	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko	103 000,00	100 753,91
3	754	75406	3000	Straż Graniczna	1 500,00	1 500,00
4	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00	1 245,00
5	756	75615	2910	PFRON	107 918,00	107 918,00
6	801	80103	2310	Urząd Miasta Polanica Zdrój.	50 508,00	49 675,50
7	801	80104	2820	Przedszkola - formy alternatywne	16 000,00	16 000,00
8	851	85153	2820	Klub Sportowy Orleńca	15 000,00	15 000,00
9	900	90002	2900	Międzygminny Związek Celowy	28 440,00	28 440,00
10	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko	756 300,00	756 300,00
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko	480 241,00	480 241,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków	15 000,00	15 000,00
13	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	64 800,00	62 700,00
Ogółem					1 672 952,00	1 666 318,96

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodzko na 31 grudnia 2008 roku - według źródeł :

Lp.	Treść :	paragraf	Planowane dochody gminy na 2008r.	Wykonanie na 31 grudnia 2008r.	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
	2	3	4	5	6	7,00
1.	DOCHODY WŁASNE :		17 079 814	17 664 596,22	2 992 899,68	15 671 706,54
a)	Wpływy z podatków		7 256 688	7 315 207,51	-	7 315 207,51
1	podatek od nieruchomości	0310	4 811 000	4 806 939,41		4 806 939,41
2	podatek rolny	0320	1 538 300	1 538 880,31		1 538 880,31
3	podatek leśny	0330	86 149	86 123,22		86 123,22
4	podatek od środków transportowych	0340	283 991	287 349,30		287 349,30
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 500	9 341,93		9 341,93
6	podatek od spadków i darowizn	0360	42 500	70 882,60		70 882,60
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	383 500	413 835,27		413 835,27
8	zaległości z podatków zliczonych	0560	100 748	101 855,47		101 855,47
b)	Wpływy z opłat		905 267	912 156,53		912 156,53
1	opłata od posiadania psów	0370	3 000	2 455,00		2 455,00
2	opłata produktowa	0400	109	109,46		109,46
3	wpływy z opłaty skarbowej	0410	27 000	27 365,58		27 365,58
4	wpływy z opłaty targowej	0430	1 000	943,00		943,00
5	wpływy z opłaty administracyjnej	0450	-	-		-
6	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	397 000	403 713,00		403 713,00
7	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	167 100	167 066,04		167 066,04
8	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	100	100,00		100,00
9	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	19 698	19 697,20		19 697,20
10	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	290 260	290 707,25		290 707,25

c) Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe		450 085	477 502,45	-	477 502,45
1	wpływy z usług	269 736	296 979,40		296 979,40
2	wpływy z różnych dochodów	180 349	180 523,05		180 523,05
d)	Dochody z majątku gminy	2 515 935	2 509 603,92	1 872 403,48	637 200,44
1	wzrost z odlat za zarząd - użytkowanie i	16 050	16 060,95		16 060,95
2	wzrost z różnych odlat	17 600	19 143,16		19 143,16
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	600 175	601 161,27		601 161,27
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 881 530	1 872 403,48	1 872 403,48	-
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	580	835,06		835,06
e)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny na	218 769	217 037,20		217 037,20
f	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 820	21 174,43		21 174,43
g)	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	205 021	225 374,18	-	225 374,18
1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 923	132 313,94		132 313,94
2	pozostałe odsetki	72 954	92 916,35		92 916,35
3	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	144	143,89		143,89
h)	pozostałe wpływy	150 732	150 732,00	-	150 732,00
1	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 732	150 732,00		150 732,00
i)	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego	4 519 336	4 997 711,75	-	4 997 711,75
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 337 436	4 810 746,00		4 810 746,00
2	podatek dochodowy od osób prawnych	181 900	186 965,75		186 965,75
j)	Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł	838 161	838 096,25	220 486,20	617 610,05
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	17 972,52		17 972,52
3	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	565 188	565 188,00		565 188,00
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 146	15 108,53		15 108,53

7.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	19 341	19 341,00		19 341,00
9	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł.	6298	220 486	220 486,20	220 486,20	-
II. SUBWENCJA OGÓLNA:			11 880 160	11 880 160,00		11 880 160,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	7 010 974	7 010 974,00		7 010 974,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 648 883	4 648 883,00		4 648 883,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	220 303	220 303,00		220 303,00
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			7 607 019	7 460 125,83	66 653,65	7 393 472,18
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 206 200	5 180 921,96		5 180 921,96
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 333 311	2 212 550,22		2 212 550,22
3	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	38 059	38 059,00	38 059,00	
4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	6310	4 000	3 599,00	3 599,00	
5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339	25 449	24 995,65	24 995,65	-
			36 966 993	37 004 882,05	2 159 643,33	34 845 338,72

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 1627/2009

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 16 marca 2009r.

Wykonanie planu dochodów w budżecie Gminy Kłodzko za 2008 rok.

dział	rozdział	par.	Treść :	Plan dochodów gminy na 2008 rok	Wykonanie dochodów gminy za 2008 rok.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 392 914,00	1 391 496,99	99,90%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	260 735,00	260 281,85	99,83%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	14 800,00	14 800,00	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	220 486,00	220 486,20	100,00%
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 449,00	24 995,65	98,22%
	01095		Pozostała działalność	1 132 179,00	1 131 215,14	99,91%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	601 530,00	600 567,30	99,84%
		0920	pozostałe odsetki	46,00	45,50	98,91%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530 603,00	530 602,34	100,00%
020			Leśnictwo	3 993,00	3 992,59	99,99%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 993,00	3 992,59	99,99%

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 993,00	3 992,59	99,99%
600		Transport i łączność	970 927,00	970 683,62	99,97%
	60016	Drogi gminne	511 488,00	511 488,00	100,00%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 488,00	511 488,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	59 439,00	59 195,62	99,59%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 107,00	4 106,70	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 632,00	1 388,92	85,11%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 700,00	53 700,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 866 031,00	1 867 953,05	100,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 031,00	1 867 953,05	100,10%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 050,00	16 060,95	100,07%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	534 300,00	534 355,78	100,01%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 280 000,00	1 271 836,18	99,36%
	0830	wpływy z usług	59,00	56,99	96,59%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188,00	188,10	100,05%
	0920	pozostałe odsetki	33 390,00	43 411,05	130,01%

		0970	wpływy z różnych dochodów	2 044,00	2 044,00	0,00%
710			Działalność usługowa	188 473,00	188 462,00	99,99%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	164 273,00	164 273,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	164 273,00	164 273,00	100,00%
	71035		Cmentarze	24 200,00	24 189,00	99,95%
		0830	wpływy z usług	24 200,00	24 189,00	99,95%
750			Administracja publiczna	369 452,00	384 346,39	104,03%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 717,00	106 742,43	100,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 777,00	104 777,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 940,00	1 965,43	101,31%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	260 276,00	275 144,96	105,71%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	17 600,00	19 143,16	108,77%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 284,00	12 798,25	104,19%
		0830	wpływy z usług	65 400,00	73 177,28	111,89%
		0920	pozostałe odsetki	28 000,00	32 615,05	116,48%
		0970	wpływy z różnych dochodów	136 892,00	137 311,22	100,31%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 459,00	2 459,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 459,00	2 459,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	2 570,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 570,00	2 570,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 570,00	2 570,00	100,00%
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	750,00	750,00	100,00%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 781,00	52 781,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	51 781,00	51 781,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 781,00	1 781,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 941,00	11 941,00	100,00%
	6300	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	38 059,00	38 059,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 945 579,00	13 489 754,77	104,20%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 600,00</i>	<i>9 398,49</i>	<i>88,67%</i>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 500,00	9 341,93	88,97%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	56,56	56,56%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 057 309,00</i>	<i>4 044 722,22</i>	<i>99,69%</i>
	0310	podatek od nieruchomości	3 375 000,00	3 365 537,86	99,72%
	0320	podatek rolny	236 700,00	233 268,56	98,55%
	0330	podatek leśny	77 000,00	76 847,00	99,80%

	0340	podatek od środków transportu	50 000,00	49 211,00	98,42%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	4 703,00	134,37%
	0560	zaległości z podatków zniesionych	100 748,00	100 747,90	100,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 629,00	63 674,90	100,07%
	2680		150 732,00	150 732,00	100,00%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 474 740,00	3 546 836,34	102,07%
	0310	podatek od nieruchomości	1 436 000,00	1 441 401,55	100,38%
	0320	podatek rolny	1 301 600,00	1 305 611,75	100,31%
	0330	podatek leśny	9 149,00	9 276,22	101,39%
	0340	podatek od środków transportu	233 991,00	238 138,30	101,77%
	0360	podatek od spadków i darowizn	42 500,00	70 882,60	166,78%
	0370	opłata od posiadania psa	3 000,00	2 455,00	81,83%
	0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	943,00	94,30%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	409 132,27	107,67%
	0560	zaległości z podatków zniesionych		1 107,57	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 500,00	67 888,08	100,57%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	883 594,00	891 085,97	100,85%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 365,58	101,35%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	397 000,00	403 713,00	101,69%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 100,00	167 066,04	99,98%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 260,00	290 707,25	100,15%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694,00	694,40	100,06%
	0920	pozostałe odsetki	1 540,00	1 539,70	99,98%
75621		<i>Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 519 336,00	4 997 711,75	110,59%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 337 436,00	4 810 746,00	110,91%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	181 900,00	186 965,75	102,78%
758		Różne rozliczenia	11 880 160,00	11 880 160,00	100,00%

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 010 974,00	7 010 974,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 010 974,00	7 010 974,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 648 883,00	4 648 883,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 648 883,00	4 648 883,00	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dla gmin</i>	220 303,00	220 303,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	220 303,00	220 303,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	496 880,00	450 955,84	90,76%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	109 285,00	112 807,24	103,22%
		0580	<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	791,00	790,50	99,94%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	25 085,00	24 694,20	98,44%
		0830	wpływy z usług	4 000,00	7 215,69	180,39%
		0920	pozostałe odsetki	860,00	3 236,77	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 350,00	5 690,00	77,41%
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 979,00	11 960,08	99,84%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 220,00	59 220,00	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	18 000,00	17 972,52	99,85%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 972,52	99,85%
	80104		<i>Przedszkola</i>	111 726,00	119 333,18	106,81%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 052,00	4 051,89	100,00%
		0830	wpływy z usług	105 729,00	113 080,08	106,95%

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	134,00	110,00	82,09%
	0920	pozostałe odsetki	120,00	400,21	333,51%
	0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	671,00	671,00	100,00%
80110			94 597,00	105 494,97	111,52%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 461,00	21 268,56	103,95%
	0830	wpływy z usług	54 058,00	62 981,48	116,51%
	0920	pozostałe odsetki	650,00	1 836,92	282,60%
	0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 026,00	9 025,20	99,99%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 281,00	3 299,28	100,56%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	7 121,00	7 083,53	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 305,00	10 305,10	0,00%
	0830	wpływy z usług	10 305,00	10 305,10	0,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	152 967,00	85 042,83	55,60%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 967,00	85 042,83	55,60%
852		Opieka społeczna	5 880 457,00	5 812 120,27	98,84%
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 317 780,00	4 296 013,85	99,50%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 296 000,00	4 273 241,74	99,47%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 780,00	19 173,11	107,84%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	4 000,00	3 599,00	89,98%

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	24 500,00	24 166,45	98,64%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 500,00	24 166,45	98,64%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	868 000,00	840 759,12	96,86%
	0970	wpływy z różnych dochodów		180,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 000,00	229 814,43	99,06%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	636 000,00	610 764,69	96,03%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	319 597,00	300 653,66	94,07%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	8 348,00	9 831,15	117,77%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 049,00	1 868,83	91,21%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 200,00	288 953,68	93,45%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 180,00	16 145,17	99,78%
	0830	wpływy z usług	2 080,00	2 109,28	101,41%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	35,89	35,89%
85278			7 000,00	7 000,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	7 000,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	327 400,00	327 382,02	99,99%

		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 400,00	326 382,02	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 049,00	442 712,00	98,37%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży</i>	7 525,00	7 525,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	7 525,00	7 525,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>442 524,00</i>	<i>435 187,00</i>	<i>98,34%</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 524,00	435 187,00	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 141,00	21 100,53	99,81%
	90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	144,00	143,89	99,92%
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	144,00	143,89	99,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 305,00	9 264,50	99,56%
		0830	wpływy z usług	3 905,00	3 864,50	
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400,00	5 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 583,00	11 582,68	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 583,00	11 582,68	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat	109,00	109,46	100,42%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	109,00	109,46	100,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 815,00	42 022,00	100,50%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>38 200,00</i>	<i>38 129,00</i>	<i>99,81%</i>
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 700,00	30 629,00	99,77%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,00%

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 615,00	3 893,00	107,69%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	258,00	536,96	
		0970	wpływy z różnych dochodów	657,00	656,04	99,85%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 021,00	3 021,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	3 021,00	3 021,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	21,00	21,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
Ogółem dochody :				36 566 993,00	37 004 882,05	101,20%

Wykonalenie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe budżetu Gminy Kłodzko za 2008 rok w układzie działów i rozdziałów

dz./rozdz.	Treść:	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	Wydatki bieżące ogółem:	w tym: w ramach budżetu	w tym: dotacje	w tym: na obsługę długu	Wydatki majątkowe ogółem	Procent wykonania wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	826 831,00	817 797,03	585 473,61	2 710,10	31 545,55	-	262 323,42	98,91%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 026,00	262 323,42	-	-	-	-	252 323,42	99,72%
01030	Łąby rolnicze	33 000,00	31 545,55	31 545,55	-	31 545,55	-	-	95,59%
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	100,00%
01095	Pozostała działalność	537 805,00	530 928,06	530 928,06	2 710,10	-	-	-	98,72%
O20	Leśnictwo	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 000,00	100 753,91	100 753,91	-	100 753,91	-	-	97,82%
40002	Dostarczanie wody	103 000,00	100 753,91	100 753,91	-	100 753,91	-	-	97,82%
600	Transport i łączność	4 014 183,00	3 992 960,39	3 992 960,39	52 425,00	-	-	-	99,47%
60016	Drogi publiczne gminne	993 117,00	969 995,11	969 995,11	12 000,00	-	-	-	99,69%
60017	Drogi wewnętrzne	2 396 633,00	2 378 738,53	2 378 738,53	40 425,00	-	-	-	99,25%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	617 600,00	617 581,04	617 581,04	-	-	-	-	100,00%
60095	Pozostała działalność	6 833,00	6 645,71	6 645,71	-	-	-	-	97,26%
630	Turystyka	1 500,00	1 486,00	1 486,00	-	-	-	-	99,07%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 486,00	1 486,00	-	-	-	-	99,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 434 120,00	1 432 142,53	1 110 892,53	4 180,00	-	-	331 250,00	99,86%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 120,00	1 132 142,53	1 110 892,53	4 180,00	-	-	21 390,00	99,83%
710	Działalność usługowa	284 293,00	282 524,64	282 524,64	-	-	-	-	99,38%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 543,00	180 742,30	180 742,30	-	-	-	-	99,56%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 800,00	94 952,36	94 952,36	-	-	-	-	99,12%
71035	Cmentarze	6 950,00	6 829,96	6 829,96	-	-	-	-	98,27%
750	Administracja publiczna	4 792 115,00	4 729 536,44	4 523 917,66	3 414 901,94	-	-	205 618,78	98,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	215 427,00	212 268,10	212 268,10	168 044,74	-	-	-	98,53%
75022	Rady gmin	157 179,00	157 028,79	157 028,79	-	-	-	4 350,52	99,90%
75023	Urzędy gmin	4 203 281,00	4 165 081,84	3 963 812,68	3 225 809,20	-	-	207 268,26	99,09%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 209,00	114 001,84	114 001,84	700,00	-	-	-	88,92%
75095	Pozostała działalność	88 019,00	81 157,87	81 157,87	340,00	-	-	-	92,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	2 570,00	2 570,00	-	-	-	-	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00	2 570,00	2 570,00	-	-	-	-	100,00%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	100,00%

75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	344 217,87	39 420,98	2 745,00	-	191 671,99	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 784,00	535 889,66	344 217,87	39 420,98	2 745,00	-	191 671,99	92,59%
75406	Straż graniczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	95,26%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	557 889,00	531 547,84	339 875,85	39 420,98	-	-	191 671,99	25,35%
75414	Obrona cywilna	6 300,00	1 596,82	1 596,82	-	-	-	-	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	-	-	-	-	0,00%
75495	Pozostała działalność	11 750,00	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochoady od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 091,00	216 339,05	216 339,05	75 276,40	107 918,00	-	-	98,30%
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 291,00	127 291,00	127 291,00	-	107 918,00	-	-	-
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	92 800,00	89 048,06	89 048,06	75 276,40	-	-	-	95,96%
757	Obsługa długu publicznego	658 500,00	654 525,25	654 525,25	-	-	664 525,25	664 525,25	99,41%
75702	Obługa papierów wartościowych , kredytów / pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	658 000,00	654 525,25	654 525,25	-	-	664 525,25	664 525,25	99,78%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczenia / gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	2 500,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 057 789,00	11 503 888,98	11 414 492,79	8 037 983,78	65 675,50	-	89 396,19	95,33%
80101	Szkoly podstawowe	6 431 690,00	6 123 420,99	6 087 538,18	4 598 271,62	-	-	36 062,89	95,21%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 761,00	369 863,95	369 863,96	281 185,06	-	-	-	93,00%
80104	Przedszkola	864 263,00	924 391,56	910 891,07	676 538,94	16 000,00	-	13 710,49	95,87%
80110	Gimnazja	3 364 868,00	3 246 918,85	3 207 315,95	2 481 988,17	-	-	39 602,80	96,49%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	714 000,00	713 742,12	713 742,12	-	-	-	-	99,96%
80146	Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	42 300,00	40 508,67	40 508,67	-	-	-	-	95,77%
80195	Pozostała działalność	152 967,00	85 042,63	85 042,63	-	-	-	-	55,60%
851	Ochrona zdrowia	172 100,00	172 066,04	172 066,04	44 107,20	15 000,00	-	-	99,98%
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	100,00%
85153	Zwlekczanie narkomanii	33 075,00	33 073,96	33 073,98	8 758,88	15 000,00	-	-	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 025,00	133 992,06	133 992,06	35 338,32	-	-	-	99,98%
852	Pomoc społeczna	7 020 381,00	6 819 904,17	6 816 305,17	640 566,02	-	-	3 899,00	97,14%
85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	105 955,46	105 955,46	-	-	-	-	92,14%
85203	Ośrodki wsparcia	11 400,00	11 312,22	11 312,22	-	-	-	-	99,23%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 300 000,00	4 276 840,74	4 273 241,74	130 643,28	-	-	3 899,00	99,46%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	24 500,00	24 166,45	24 166,45	24 166,45	-	-	-	98,64%
85214	Zasiłki / pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 030 000,00	937 818,07	937 818,07	-	-	-	-	91,05%
85215	Dodatkii mieszkaniowe	310 000,00	309 225,47	309 225,47	-	-	-	-	99,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 400,00	544 733,95	544 733,95	461 825,03	-	-	-	90,28%
85228	Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	23 931,26	23 931,26	23 931,26	-	-	-	59,83%
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	41 081,00	40 950,17	40 950,17	-	-	-	-	99,68%

85295	Pozostała działalność	544 970,38	544 970,38	544 970,38	-	-	-	-	-	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 758,67	459 758,67	459 758,67	-	-	-	-	-	98,43%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 971,67	14 971,67	14 971,67	-	-	-	-	-	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	444 787,00	444 787,00	444 787,00	-	-	-	-	-	98,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 471,00	1 092 889,99	450 607,46	-	28 440,00	-	632 282,53	-	99,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400,00	32 358,94	-	-	-	-	32 358,94	-	99,87%
90002	Gospodarka odpadami	28 440,00	28 440,00	28 440,00	-	28 440,00	-	-	-	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 988,00	19 308,89	19 308,89	-	-	-	-	-	96,60%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 534,00	1 012 782,16	412 858,57	-	-	-	599 923,59	-	99,34%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	109,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 047,00	1 725 773,07	1 550 577,42	-	1 200,00	-	175 195,65	-	96,68%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 491,00	203 810,19	178 232,70	-	1 200,00	-	27 577,49	-	98,23%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 315,00	1 026 721,86	879 103,72	-	-	-	147 618,16	-	94,95%
92116	Biblioteki	480 241,00	480 241,00	480 241,00	-	-	-	-	-	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
92195	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
92601	Kultura fizyczna i sport	205 082,00	186 451,50	134 506,74	-	3 000,00	-	51 944,76	-	90,92%
92605	Obiekty sportowe	10 320,00	7 005,10	7 005,10	-	-	-	-	-	67,88%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 762,00	179 446,40	127 501,64	-	3 000,00	-	51 944,76	-	92,14%
	Ogółem wydatki :	35 746 203,00	34 738 007,32	32 814 725,00	12 315 781,42	1 666 318,96	664 525,25	1 923 282,32	1 923 282,32	97,18%

Załącznik nr 4

Zarządzenie nr 1627/2009

Wójt Gminy Kłodzko

z dnia 16 marca 2009r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodzko za 2008 rok.

dz.:	rozd.:	par.:	Treść:	Plan wydatków gminy na 2008 rok	Wykonanie planu wydatków za 2008 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 831,00	817 797,03	98,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 028,00	252 323,42	99,72%
		4270	zakup usług remontowych	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 979,00	213 476,18	99,77%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 049,00	38 847,24	99,48%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	31 545,55	95,59%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	31 545,55	95,59%
	01041			3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	537 803,00	530 928,06	98,72%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,74	99,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,00	56,36	98,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 997,48	99,99%
		4300	zakup pozostałych usług	7 789,00	1 078,79	13,85%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52,00	52,50	100,96%
		4430	różne opłaty i składki	520 199,00	520 198,38	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,00	29,91	15,50%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 861,00	2 860,90	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	-	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 000,00	100 753,91	97,82%
	40002		Dostarczanie wody	103 000,00	100 753,91	97,82%
		2650	dotacja przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	103 000,00	100 753,91	97,82%
600			Transport i łączność	4 014 183,00	3 992 960,39	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	993 117,00	989 995,11	99,69%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 963,01	70,90%
		4270	zakup usług remontowych	956 000,00	955 772,86	
		4300	zakup pozostałych usług	18 117,00	17 259,24	95,27%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 396 633,00	2 378 738,53	99,25%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	40 425,00	84,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 890,00	146 791,48	94,77%

		4270	zakup usług remontowych	2 086 103,00	2 086 102,75	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	617 600,00	617 581,04	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	617 600,00	617 581,04	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 833,00	6 645,71	97,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 362,67	97,89%
		4300	zakup usług pozostałych	333,00	283,04	85,00%
630			Turystyka	1 500,00	1 486,00	99,07%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 500,00	1 486,00	99,07%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 486,00	99,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 120,00	1 432 142,53	99,86%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6210	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 134 120,00	1 132 142,53	99,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 206,77	99,72%
		4260	zakup energii	125 809,00	125 738,98	99,94%
		4270	zakup usług remontowych	132 660,00	132 657,14	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	611 902,00	610 387,84	99,75%
		4430	różne opłaty i składki	223 069,00	222 721,80	99,84%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 250,00	100,00%
710			Działalność usługowa	284 293,00	282 524,64	99,38%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	181 543,00	180 742,30	99,56%
		4300	zakup usług pozostałych	181 543,00	180 742,30	99,56%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	95 800,00	94 952,38	99,12%
		4300	zakup usług pozostałych	95 800,00	94 952,38	99,12%
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 950,00	6 829,96	98,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 575,19	98,45%
		4300	zakup usług pozostałych	5 350,00	5 254,77	98,22%
750			Administracja publiczna	4 792 115,00	4 729 536,44	98,69%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	215 427,00	212 266,10	98,53%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	154 217,31	99,82%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 582,00	9 581,82	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 908,61	95,04%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 260,00	3 337,00	78,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 761,08	98,82%
		4260	zakup energii	4 300,00	4 239,25	98,59%
		4300	zakup usług pozostałych	4 940,00	4 929,76	99,79%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 815,00	2 100,00	74,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	660,00	658,47	99,77%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 135,00	3 127,80	99,77%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00%

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	100,00%
75022		Rady gmin	157 179,00	157 028,79	99,90%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 423,00	149 342,73	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 479,54	99,18%
	4300	zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	336,00	336,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 350,52	98,88%
75023		Urzędy gmin	4 203 281,00	4 165 081,84	99,09%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 322,00	2 321,82	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 173,00	2 532 422,47	99,97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 260,00	155 259,45	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 191,00	409 459,38	99,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	62 968,00	62 641,45	99,48%
	4140	wpłaty na PFRON	29 060,00	29 053,00	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 344,00	66 026,45	99,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 665,00	153 611,50	96,21%
	4260	zakup energii	52 770,00	52 529,54	99,54%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	1 986,16	28,37%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 924,00	2 924,00	100,00%
	4300	zakup pozostałych usług	221 470,00	208 292,07	94,05%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	894,72	99,41%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00	4 597,86	79,27%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 160,00	39 843,38	99,21%
	4410	podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 276,75	98,96%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 660,00	2 656,63	99,87%
	4430	różne opłaty i składki	24 070,00	24 061,00	99,96%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 669,00	66 667,52	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555,00	555,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 292,94	99,95%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	4 648,41	83,01%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	111 044,00	106 792,08	96,17%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 076,00	157 258,00	99,48%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	44 010,26	92,07%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 209,00	114 001,84	88,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	708,00	708,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 042,00	39 203,04	79,94%
	4300	zakup pozostałych usług	78 459,00	74 090,80	94,43%

75095		Pozostała działalność	88 019,00	81 157,87	92,20%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 010,00	52 996,00	99,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	340,00	42,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 912,19	63,74%
	4300	zakup pozostałych usług	10 009,00	4 988,72	49,84%
	4430	różne opłaty i składki	21 200,00	20 920,96	98,68%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	2 570,00	100,00%
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00	2 570,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	100,00%
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 784,00	535 889,66	92,59%
	75406	Straż graniczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	557 989,00	531 547,84	95,26%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 460,00	26 444,30	99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 116,98	86,58%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	36 304,00	93,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 596,00	122 083,63	94,94%
	4260	zakup energii	55 000,00	52 754,14	95,92%
	4270	zakup usług remontowych	35 500,00	33 704,49	94,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 179,00	88,31%
	4300	zakup usług pozostałych	35 524,00	32 280,54	90,87%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	512,47	56,94%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	583,18	72,90%
	4410	podróże służbowe krajowe	130,00	127,00	97,69%
	4430	różne opłaty i składki	27 500,00	26 514,00	96,41%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	2 272,12	68,23%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	104 723,79	94,35%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 949,00	86 948,20	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	1 596,82	25,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	451,27	90,25%
	4260	zakup energii	4 208,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	592,00	146,40	24,73%
	4410		233,00	232,15	99,64%

	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	222,00	222,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	11 750,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 750,00	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 091,00	216 339,05	98,30%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 291,00	127 291,00	100,00%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	107 918,00	107 918,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	19 373,00	19 373,00	100,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 800,00	89 048,05	95,96%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 300,00	75 276,40	99,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	3 806,43	75,37%
	4300	zakup usług pozostałych	12 450,00	9 965,22	80,04%
757		Obsługa długu publicznego	668 500,00	664 525,25	99,41%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	666 000,00	664 525,25	99,78%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	666 000,00	664 525,25	99,78%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	2 500,00	-	0,00%
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 500,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 067 789,00	11 503 888,98	95,33%
80101		Szkoły podstawowe	6 431 690,00	6 123 420,99	95,21%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	315 527,00	297 966,81	94,43%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 891,00	3 554 456,61	94,09%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 238,00	260 382,40	99,29%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	677 827,00	641 511,76	94,64%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	3 795,58	95,06%

	4120	składki na Fundusz Pracy	107 298,00	102 373,70	95,41%
	4129	składki na Fundusz Pracy	614,00	584,67	95,22%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	593,00	98,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	8 490,33	93,82%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	26 811,00	26 676,57	99,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 281,00	199 229,39	97,05%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	7 022,06	99,39%
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 711,00	3 509,25	94,56%
	4249	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 593,00	1 592,40	99,96%
	4260	zakup energii	397 860,00	394 650,29	99,19%
	4270	zakup usług remontowych	107 904,00	106 647,04	98,84%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 876,00	3 494,00	90,14%
	4300	zakup usług pozostałych	91 884,00	90 035,79	97,99%
	4309	zakup usług pozostałych	17 757,00	17 741,06	99,91%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 642,00	5 251,99	93,09%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 928,00	18 961,75	95,15%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 230,00	3 184,83	75,29%
	4419	podróże służbowe krajowe	205,00	102,40	49,95%
	4430	różne opłaty i składki	11 084,00	11 083,00	99,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 723,00	319 110,71	98,58%
	4580	pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	2 215,00	55,93%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 308,00	1 283,53	55,61%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 536,00	5 361,27	96,84%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 320,00	99,08%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 763,00	16 762,80	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 701,00	369 863,96	93,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 508,00	49 675,50	98,35%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 150,00	22 472,18	93,05%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 653,00	214 297,29	90,94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 366,00	18 358,23	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 865,00	41 926,14	93,45%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 082,00	6 613,39	93,38%
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 018,00	813,76	79,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	-	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 979,00	15 707,47	98,30%

80104		Przedszkola	964 263,00	924 391,56	95,87%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 658,00	29 391,93	92,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 335,00	533 662,67	97,32%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 103,00	36 044,88	99,84%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 030,00	91 469,17	96,25%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 040,00	14 354,42	95,44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 007,80	95,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 381,00	58 610,58	89,64%
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 246,00	1 210,56	97,16%
	4260	zakup energii	48 650,00	45 556,46	93,64%
	4270	zakup usług remontowych	29 535,00	24 598,92	83,29%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 170,00	953,00	81,45%
	4300	zakup usług pozostałych	12 478,00	11 564,24	92,68%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 363,00	2 183,66	92,41%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 094,00	2 745,52	88,74%
	4430	różne opłaty i składki	1 471,00	1 471,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 695,00	39 147,75	98,62%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	385,00	80,21%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	864,00	5,16	0,60%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	318,35	51,35%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 710,49	96,78%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 364 868,00	3 246 918,85	96,49%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 883,00	37 740,02	99,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 412,00	1 942 920,51	95,69%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 329,00	144 328,65	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356 207,00	333 332,81	93,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy	54 797,00	53 543,99	97,71%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 962,72	92,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 393,00	7 862,21	75,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 477,00	157 629,80	99,47%
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 048,00	4 976,09	98,58%
	4260	zakup energii	107 750,00	107 534,62	99,80%
	4270	zakup usług remontowych	197 305,00	197 203,30	99,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	920,00	913,00	99,24%
	4300	zakup usług pozostałych	45 815,00	45 401,93	99,10%

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	576,02	97,63%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 466,84	94,08%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 248,24	90,45%
	4430	różne opłaty i składki	6 125,00	5 941,00	97,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 997,00	144 840,55	99,89%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 100,00	90,16%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 394,00	2 294,20	95,83%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 722,00	2 499,45	91,82%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 398,90	99,99%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 204,00	21 204,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 000,00	713 742,12	99,96%
	4300	zakup usług pozostałych	714 000,00	713 742,12	99,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00	40 508,67	95,77%
	4300	zakup usług pozostałych	14 300,00	13 814,20	96,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 501,12	96,16%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 193,35	94,62%
80195		Pozostała działalność	152 967,00	85 042,83	55,60%
	4300	zakup usług pozostałych	152 967,00	85 042,83	55,60%
851		Ochrona zdrowia	172 100,00	172 066,04	99,98%
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	33 075,00	33 073,98	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	1 168,88	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	376,00	375,10	99,76%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	6 530,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 025,00	133 992,06	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	522,49	99,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 816,00	34 815,83	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 663,00	47 652,89	99,98%
	4260	zakup energii	105,00	104,00	99,05%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 580,00	7 579,71	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	41 750,00	41 734,50	99,96%

	4410	podróże służbowe krajowe	978,00	977,72	99,97%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	565,00	561,00	99,29%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45,00	43,92	97,60%
852		Opieka społeczna	7 020 381,00	6 819 904,17	97,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	105 955,46	92,14%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	105 955,46	92,14%
	85203	Ośrodki wsparcia	11 400,00	11 312,22	99,23%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 312,22	99,23%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	4 276 840,74	99,46%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60,00	58,05	96,75%
	3110	świadczenia społeczne	4 121 000,00	4 101 843,49	99,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 540,00	71 537,24	100,00%
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	5 083,00	5 082,55	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00	44 589,01	97,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 934,48	99,20%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 440,31	94,40%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	425,00	85,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 647,00	18 836,40	95,87%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 701,90	94,55%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 660,00	3 660,08	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	447,54	99,45%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 478,00	99,86%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 807,86	90,39%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 599,00	89,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 500,00	24 166,45	98,64%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	24 166,45	98,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 030 000,00	937 818,07	91,05%
	3110	świadczenia społeczne	1 030 000,00	937 818,07	91,05%

85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	309 225,47	99,75%
	3110	świadczenia społeczne	310 000,00	309 225,47	99,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 400,00	544 733,95	90,28%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	979,00	909,05	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 650,00	362 549,28	88,07%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 346,00	24 345,37	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 424,00	56 771,52	97,17%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 510,00	9 063,86	95,31%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 192,00	9 095,00	98,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 856,00	10 664,88	89,95%
	4260	zakup energii	11 881,00	8 713,20	73,34%
	4270	zakup usług remontowych	2 444,00	2 408,00	98,53%
	4280	zakup usług zdrowotnych	975,00	855,00	87,69%
	4300	zakup usług pozostałych	18 728,00	16 937,79	90,44%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	568,00	567,30	99,88%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	823,00	747,94	90,88%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 480,00	3 479,45	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	11 648,00	11 166,24	95,86%
	4430	różne opłaty i składki	380,00	379,50	99,87%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00	10 449,68	96,98%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 585,00	6 521,20	99,03%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 638,00	1 591,63	97,17%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 518,00	7 518,06	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	23 931,26	59,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00	2 683,00	50,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy	607,00	128,26	21,13%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 091,00	21 120,00	72,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	-	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 127,00	-	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 081,00	40 950,17	99,68%

	3110	świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 081,00	26 950,17	99,52%
85295		Pozostała działalność	545 000,00	544 970,38	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	490 000,00	490 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 333,00	42 303,38	99,93%
	4300	zakup usług pozostałych	12 667,00	12 667,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 096,00	459 758,67	98,43%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży	14 972,00	14 971,67	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 972,00	14 971,67	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	452 124,00	444 787,00	98,38%
	3240	stypendia dla uczniów	427 196,00	427 061,00	99,97%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	24 928,00	17 726,00	71,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 471,00	1 092 889,99	99,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400,00	32 358,94	99,87%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	32 358,94	99,87%
90002		Gospodarka odpadami	28 440,00	28 440,00	100,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 440,00	28 440,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 988,00	19 308,89	96,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 746,00	19 067,19	96,56%
	4300	zakup usług pozostałych	242,00	241,70	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 534,00	1 012 782,16	99,34%
	4260	zakup energii	288 932,00	288 690,06	99,92%
	4270	zakup usług remontowych	123 391,00	123 390,76	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	778,00	777,75	99,97%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 433,00	599 923,59	98,93%
90020			109,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 047,00	1 725 773,07	96,68%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 491,00	203 810,19	98,23%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 677,00	24 820,49	96,66%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	8 151,83	83,80%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 438,66	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	27 830,00	26 721,11	96,02%
	4308	zakup usług pozostałych	90 577,00	90 439,52	99,85%
	4309	zakup usług pozostałych	16 262,00	16 261,09	99,99%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 578,00	27 577,49	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 315,00	1 026 721,88	94,95%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 300,00	756 300,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 024,00	61 454,83	58,52%

	4270	zakup usług remontowych	54 000,00	51 909,42	96,13%
	4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	9 439,47	53,94%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 491,00	147 618,16	99,41%
92116		Biblioteki	480 241,00	480 241,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 241,00	480 241,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 000,00		0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	205 082,00	186 451,50	90,92%
	92601	Obiekty sportowe	10 320,00	7 005,10	67,88%
	4 210	zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	6 712,30	66,99%
	4 300	zakup usług pozostałych	300,00	292,80	97,60%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 762,00	179 446,40	92,14%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 800,00	62 700,00	96,76%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	594,00	34,94%
	3250	stypendia różne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 467,00	20 714,42	81,34%
	4260	zakup energii	4 000,00	3 485,66	87,14%
	4300	zakup usług pozostałych	29 658,00	24 313,86	81,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 450,00	5 951,70	79,89%
	4430	różne opłaty i składki	4 342,00	4 342,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 945,00	51 944,76	100,00%
			35 746 203,00	34 738 007,32	97,18%

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Planowane wydatki	Wykonanie na 31 XII 2008
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa kanalizacji w Krosnowicach	6050	17 000,00	16 890,49
2			Budowa wodociągu w Pótn.-zachod. Częci gminy	6050	22 000,00	21 960,00
3			Budowa wodociągu i kanalizacji Oldrzychowice- ul. Bystrzycka, Młyńska- mapy projekty	6050	57 725,00	57 720,28
4			Budowa wodociągu w Droszkowie	6050	6 000,00	6 000,00
5			Dodatkowe odcinki sieci wod-kan Jaskowa Dolna	6050	26 994,00	26 901,98
6			Budowa wodociągu w Wojciechowicach	6059	39 049,00	38 847,24
7			Budowa wodociągu Stary Wielisław- splata wierzytelności	6050	37 800,00	37 677,03
8			Budowa wodociągu w Starkowie	6050	21 960,00	21 960,00
9			budowa sieci kanalizacyjnej Krosnowice i Żelazno	6050	24 500,00	24 366,40
	010				253 028,00	252 323,42
10	700	70001	budowa składowiska osadów komunalnych- oczyszczalnia Oldrzychowice	6210	131 360,00	131 360,00
11			wymiana awaryjnych odcinków sieci- wodociąg Krosnowice I	6210	35 383,00	35 383,00
12			wykonanie operatu wodno- prawnego- oczyszczalnia Krosnowice	6210	4 392,00	4 392,00
13			Modernizacja Bazy ZGMIK Krosnowice	6210	7 014,00	7 014,00
14			wymiana sieci wodociągowej Krosnowice 204- II etap	6210	20 349,00	20 349,00
15			zakup zestawów hydroforowych z falownikami	6210	4 500,00	4 500,00
16			zakup pomp do studni	6210	11 054,00	11 054,00
17			zakup koparki	6210	67 380,00	67 380,00
18			zakup samochodu	6210	4 300,00	4 300,00
19			zakup zestawów inkasenckich	6210	14 268,00	14 268,00
20	700	70005	wykup działek	6050	21 250,00	21 250,00
	700				321 250,00	321 250,00

21	750	75022	zakup drukarki Rada Gminy	6060	4 400,00	4 350,52
22		75023	klimatyzacja urzedu	6060	158 076,00	157 258,00
23		75023	zakup sprzetu komputerowego	6060	47 800,00	44 010,26
	750				210 276,00	205 618,78
24	754	75412	Budowa Sali przy OSP Żelazno	6060	63 000,00	57 116,17
25		75412	Rozbudowa remizy OSP Jaszkowa Górna	6060	43 000,00	42 932,09
26		75412	Krosnowice- zakończenie budowy remizy OSP	6060	5 000,00	4 675,53
27		75412	zakup specjalistycznego sprzetu przeciwpożarowego	6060	86 949,00	86 948,20
	754				197 948,00	191 671,99
28	801	80101	Budowa kompleksu szkolno- sportowego w Szalejowie Górnym- placówka integracyjna.	6060	19 500,00	19 320,00
31		80101	zakupy inwestycyjne	6060	16 763,00	16 762,80
29		80104	Budowa przyłącza wodociągowego do przedszkola w Oldrzychowicach	6060	9 000,00	8 710,49
30		80104	zakupy inwestycyjne	6060	5 000,00	5 000,00
31		80110	wydatki inwestycyjne gimnazjum	6060	18 400,00	18 398,90
32		80110	zakupy inwestycyjne	6060	21 204,00	21 204,00
	801				89 867,00	89 396,19
33	852	85212	zakupy inwestycyjne	6060	4 000,00	3 599,00
	852				4 000,00	3 599,00
34	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Krosnowicach- spłata wierzytelności	6060	32 400,00	32 358,94
35		90015	Spłata- modernizacja oświetlenia ulicznego	6060	230 333,00	230 237,53
36			Oświetlenie Ławica- projekt	6060	61 500,00	61 439,20
37			Oświetlenie Młynów- projekt	6060	46 200,00	46 189,20
38			Oświetlenie uliczne- Jaszkowa Górna- dodatkowe	6060	7 700,00	1 500,00
39			Oświetlenie uliczne- Jaszkowa Dolna- dodatkowe	6060	8 200,00	8 200,00
40			Oświetlenie uliczne- Gorzuchów- dodatkowe	6060	3 500,00	3 500,00
41			Oświetlenie uliczne- Marcinów- dodatkowe	6060	4 500,00	4 500,00
42			Piszkowice- oświetlenie I etap	6060	244 500,00	244 357,66
	900				638 833,00	632 282,53
43	921	92105	Budowa placu zabaw Szalejów Dolny	6060	27 578,00	27 577,49
44		92109	Mikowice budowa świetlicy	6060	1 000,00	847,80
45		92109	Gołogłowy budowa świetlicy	6060	121 320,00	121 207,89
46		92109	Modernizacja domu Ludowego Szalejów Górny	6060	4 000,00	3 721,00

47		92109	Modernizacja domu Ludowego Jaskowa Górna	6080	5 200,00	5 103,00
48		92109	Modernizacja Domu Ludowego w Wojciechowicach	6080	2 100,00	2 080,00
49		92109	Modernizacja Domu Ludowego Jaskowa Dolna	6080	5 500,00	5 500,00
50		92109	Budowa świetlicy w Ławicy	6080	2 400,00	2 390,91
51		92109	Budowa świetlicy w Wilczej	6080	6 971,00	6 767,56
	921				176 069,00	175 195,65
52	926	92605	Budowa boiska do koszykówki Szalejów Dolny	6080	51 945,00	51 944,76
	926				51 945,00	51 944,76
OGÓLEM					1 943 217,00	1 923 282,32

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2008r.

Odział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków na	Wykonanie wydatków	%
				śródotywnych z budżetu państwa par. 291b, par. 6310	dotychczasowe na grudzień 2008r	31	rok 2008	na 31 grudnia 2008r	wykonania
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
010			Rezerwa budżetowa	530 603,00	530 602,34	100%	530 603,00	530 602,34	100,00%
	01095		Rezerwa budżetowa	530 603,00	530 602,34	100%	530 603,00	530 602,34	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530 603,00	530 602,34	100%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	wkładki na ubezpieczenia społeczne				354,00	353,74	99,93%
		4120	wkładki na Fundusz Pracy				56,00	56,30	100,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 672,00	3 671,76	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych				1 078,00	1 078,79	99,98%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				52,00	52,50	100,96%
		4430	opłaty i składki				520 198,00	520 198,38	100,00%
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				30,00	29,91	99,71%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 961,00	2 960,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 777,00	104 777,00	100%	104 777,00	104 777,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	104 777,00	100%	104 777,00	104 777,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 777,00	104 777,00	100%			0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				78 177,00	78 177,00	100,00%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	wkładki na ubezpieczenia społeczne				14 200,00	14 200,00	100,00%
		4120	wkładki na Fundusz Pracy				2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 100,00	2 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i nadzory państwa oraz sądownictwo	2 570,00	2 570,00	100%	2 570,00	2 570,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 570,00	2 570,00	100%	2 570,00	2 570,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 570,00	2 570,00	100%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 570,00	2 570,00	100,00%
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100%	750,00	750,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100%	750,00	750,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	100%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				350,00	350,00	
		4300	zakup usług pozostałych				400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				75,00	75,00	
		4410	podróż służbowe krajowe				232,00	232,15	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				195,00	195,00	
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				376,00	375,80	99,95%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				222,00	222,00	100,00%
852			Opieka społeczna	4 375 598,00	4 544 631,82	99%	4 370 598,00	4 544 621,82	99,44%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	4 278 840,74	99%	4 300 000,00	4 278 840,74	99,48%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 298 000,00	4 273 341,74	99%			
		6010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	3 599,00	90%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				60,00	58,00	96,67%
		3110	świadczenia społeczne				4 121 000,00	4 101 843,40	99,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				71 540,00	71 637,24	100,00%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				5 083,00	5 082,58	99,99%
		4110	wkładki na ubezpieczenia społeczne				45 930,00	44 589,01	97,08%
		4120	wkładki na Fundusz Pracy				1 950,00	1 934,48	99,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	9 440,91	94,40%
		4270	zakup usług rentowych				600,00	425,00	70,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych				180,00	180,00	100,00%
		4300	zakup pozostałych usług				19 047,00	18 636,40	97,87%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 800,00	1 701,90	94,56%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 060,00	3 060,00	100,00%
		4410	podróż służbowe krajowe				450,00	447,54	99,45%
		4440	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 720,00	2 719,83	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 480,00	1 478,00	99,86%
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	-	0,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	1 807,86	90,39%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	3 599,00	89,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	24 500,00	24 186,45	99%	24 500,00	24 186,45	98,74%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 500,00	24 186,45	99%			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 500,00	24 186,45	98,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	229 814,43	99%	232 000,00	229 814,43	99,06%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 000,00	229 814,43	99%			
		3110	świadczenia społeczne				232 000,00	229 814,43	99,06%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	100%	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	100%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 475,00	1 475,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy				74,00	74,01	100,01%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				12 451,00	12 450,99	100,00%
Ogółem :			5 210 200,00	5 184 520,96	99%	5 210 200,00	5 184 520,96	99,31%

Załącznik nr 7

Zarządzenie nr 1627/2009r.

Wójt Gminy Klodzko

z dnia 16 marca 2009r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w budżecie gminy na 31 grudnia 2008r.

L.p.	Treść :	Paragraf :	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31 grudnia 2008r.
I. Przychody :				
1	Wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚ i GW	0690	62 000,00	65 671,20
RAZEM DOCHODY			62 000,00	65 671,20

II.	Wydatki :			
1	wspieranie działań proekologicznych :		700,00	315,70
a)	zakup książek o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Gminnej	4240	-	-
b)	wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata"	4210	700,00	315,70
2	edukacja ekologiczna :		400,00	-
a)	prelekcje w szkołach i świetlicach , zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach	4210	400,00	-
b)	seminarium związane z ochroną środowiska	4700	-	-
3	utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy		26 260,00	26 175,00
a)	utilizacja padłych zwierząt , wylapywanie bezpańskich psów, wywóz nieczystości związanych z powodzią w 2006r.	4300	26 260,00	26 175,00
4	utrzymanie zieleni gminnej		1 000,00	535,00
a)	zakup roślin ozdobnych	4210	-	-
b)	pielęgnacja i wycinka drzew	4300	1 000,00	535,00
5	dofinansowanie inwestycji		43 640,00	43 640,00
a)	dotacja do budowy inwestycji proekologicznych-budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków oraz ogrzewania elektrycznego.	6270	43 640,00	43 640,00
RAZEM WYDATKI			72 000,00	70 665,70

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BPGK

Lp	Wyszczególnienie	2008 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień	%
1	2	3	4	5
	Przychody z działalności kulturalnej			
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2	Przychody z pozostałych usług	8.600,00	8.666,42	100,77%
	- wynajem pomieszczeń			
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	- internet, poczta, ksero	8.600,00	8.666,42	100,77%
3	Pozostałe przychody operacyjne	498.641,00	500.708,80	100,41%
	- dotacje od organizatora	480.241,00	480.241,00	100,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie	18.400,00	18.400,00	100,00%
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne		2.067,80	100,00%
4	Przychody finansowe		595,39	100,00%
	- odsetki bankowe		595,39	100,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
	OGÓLEM PRZYCHODY	507.241,00	509.970,61	100,54%

Lp	Wyszczególnienie	2008 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008	%
1	2	3	4	5
1	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0%
2	Koszty zużycia materiałów i energii	78.108,17	78.591,10	100,62%
	- materiały do imprez kulturalnych			
	- materiały do kół zainteresowań			
	- materiały gospodarcze			
	- materiały biurowe	4.602,00	4.601,57	99,99%
	- środki czystości	199,00	198,90	99,95%
	- książki	25.400,00	25.400,00	100,00%
	- czasopisma	3.312,00	3.311,88	99,99%
	- materiały BHP	801,00	800,02	99,88%
	- sprzęt i części zamienne	3.662,00	3.661,45	99,98%
	- pozostałe materiały			
	- energia elektryczna	16.935,00	16.934,38	99,99%
	- energia cieplna	14.009,00	14.008,96	99,99%
	- woda	143,00	142,77	99,84%
	- koszty Projekt Rzeczypospolita	9.045,17	9.045,17	100,00%
	- koszty z projektu „Czytanie Zbliża”	0,00	486,00	0,00%
3	Koszty usług obcych	35.059,00	48.292,87	137,75%
	- usługi pocztowe	415,00	414,58	99,90%
	- usługi telekomunikacyjne	15.772,00	15.771,96	99,99%
	- usługi informatyczne			
	- usługi transportowe	854,00	854,00	100,00%
	- usługi komunalne	1.335,00	1.334,30	99,95%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	6.000,00	19.236,52	320,61%
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- opłaty czynszowe	293,00	292,80	99,93%

		2008 rok	
	- ochrona obiektu	7.919,00	7.918,11 99,99%
	- usługi fotograficzne	218,00	217,94 99,97%
	- ochrona imprez		
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	600,00	600,00 100,00%
	- usługi bankowe	9,00	9,00 100,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.		
	- pozostałe usługi obce	1.644,00	1.643,66 99,98%
4	Koszty wynagrodzeń	328.631,50	328.631,10 99,99%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	290.539,00	290.538,60 99,99%
	- nagrody jubileuszowe ,odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	6.605,00	6.605,00 100,00%
	- umowy o dzieło i umowy zlecenia	29.280,00	29.280,00 100,00%
	- punkty biblioteczne	2.207,50	2.207,50 100,00%
5	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	57.820,33	67.436,61 116,63%
	- składki na ubezpieczenia ZUS	38.026,33	47.644,11 125,29%
	- składki na Fundusz Pracy	7.561,00	7.560,29 99,99%
	- odpis na ZFŚS	9.746,00	9.746,00 100,00%
	- badania okresowe	388,00	388,00 100,00%
	- szkolenia pracowników	1.536,00	1.535,80 99,99%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.	563,00	562,41 99,90%
	- świadczenia urlopowe		
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników		
6	Koszty podatków i opłat	57,00	57,00 100,00%
	- podatek od nieruchomości	57,00	57,00 100,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste		
	- opłata za trwały zarząd		
	- opłaty skarbowe, notarialne itp.		
7	Pozostałe koszty rodzajowe	7.565,00	7.563,38 99,98%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1.164,00	1.163,14 99,93%

<i>2008 rok</i>			
- koszty delegacji zagranicznych			
- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	931,00	931,00	100,00%
- ubezpieczenie imprez			
- nagrody rzeczowe w konkursach	891,00	890,78	99,98%
- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)			
- inne koszty	4.579,00	4.578,46	99,99%
8 Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00%
9 Koszty finansowe	0	44,30	0,00%
- odsetki	0	44,30	0,00%
- pozostałe koszty			
OGÓLEM KOSZTY	507,241,00	530.616,36	104,61%

Zobowiązania BPGK

wg stany na dzień 31 grudzień 2008 roku

<i>WYSZCZEGÓLNIŁE</i>	<i>KWOTA OGÓŁEM</i>	<i>W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</i>
Zobowiązania i rezerwy ogółem:	7.946,04	469,92
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe w tym;		
- kredyty i pożyczki		
- inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe w tym;	7.946,04	469,92
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

<i>WYSZCZEGÓLNI</i>	<i>KWOTA OGÓLEM</i>	<i>W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</i>
- z tytułu dostaw i usług		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego; a) podatek od nieruchomości b) pefron c) ubezpieczenia społeczne d) urząd skarbowy e) inne	7.242,48 (ZUS„51” z terminem płatności 15.01.2009) 703,56	469,92
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

INFORMACJA DODATKOWA

Plan na 2008 r.:	505.841,00
Plan po zmianach na 2008 r.:	507.241,00

Dochody na dzień 31.12.2008 r.:	509.970,61
Wydatki na dzień 31.12.2008 r.:	530.572,06

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.:	7.946,04
Należności na dzień 31.12.2008 r.:	2.317,69

Sprawozdanie finansowe dotyczy **Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Oldrzychowicach.**

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy.

W/w sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

- Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty ulepszenia lub modernizacji – przekraczającej kwotę ustaloną w updp (3,500,-zł).
Od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych dokonuje się jednorazowo na dzień 31.12. odpisów amortyzacyjnych wg aktualnego planu amortyzacji zawierającego stawki procentowe ustalone zgodnie z przepisami podatkowymi w stosunku rocznym.
Do wysokości określonej ustawą podatkową tj. 3.500,-zł wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzuje się i umarza jednorazowo, księgując amortyzację w koszty rodzajowe amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania.
- Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Informacje i objaśnienia

1. Majątek trwały:

Urządzenia techniczne i maszyny

Stan na początek roku	Wartość odpisu amortyz.	Stan na koniec roku
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wartość początkowa środka trwałego: 34.545,19 -zł

Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: 34. 545,19 -zł

2. Zobowiązania.

Struktura zobowiązań	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania krótkoterminowe	1.836,79	7.946,04

W 2008 r. BPGK uzyskała dochody z następujących źródeł:

1/ dotacja z Urzędu Gminy z przeznaczeniem na prowadzenie statutowej działalności w wysokości 480.241,00 zł

2/ dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację zadania: promocja czytelnictwa w ramach Programu Operacyjnego MKiDN w wysokości 12.400,00 zł

3/ dotacja z Programu Rzeczpospolita Internetowa na realizację Projektu „Internet – okno na świat” w wysokości 6.000,00 zł (II transza)

4/ przychody finansowe wyniosły 595,39 zł

6/ pozostałe przychody operacyjne wyniosły 2.067,80 zł

7/ wpływy ze sprzedaży wyniosły łącznie 8.666,42 zł (w tym: wpływy za ksero – 743,85 zł; wpływy za Internet – 1.789,40 zł; wpływy za świadczenie usług pocztowych – 6.133,17 zł)

W 2008 r. wydatki BPGK wyniosły 530.572,06 w tym:

1/ wydatki przeznaczone na sfinansowanie statutowej działalności Biblioteki 524.572,06 zł

2/ wydatki przeznaczone na sfinansowanie działań w ramach I części projektu „Internet – okno na świat” ze środków Programu Rzeczpospolita Internetowa w wysokości 6.000,00 zł

Stan księgozbioru w BPGK i jej 9 Filiach łącznie na dzień 31.12.2008 r. Wyniósł 137 330 woluminy o wartości 294 237,73 zł; ogółem pływy wyniosły 1 937 książek na łączną wartość 26 894,62 zł w tym:

- z zakupu 1 689 woluminów na kwotę 25 400,00 zł

- z innych źródeł 248 woluminów na kwotę 1 494,62 zł

Wskaźnik wpływów ogółem na 100 mieszkańców Gminy wyniósł 11,2; wskaźnik zakupu zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców wyniósł 9,7 (więcej o 3,8).

Budżet Biblioteki (13.000,- zł) został zasilony dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 12.400,-

W 2008 r. przeprowadzono skontrum okresowe księgozbioru w Filii Jaszkowa Górna oraz skontrum zdawczo - odbiorcze w Filii Stary Wielisław; w grudniu rozpoczęto skontrum zdawczo – odbiorcze w Filii Żelazno w związku ze zmianą pracowników.

W 2008 r. w wyniku selekcji księgozbiorów ubytkowano 3 591 woluminów jako zniszczone na łączną wartość 653,35 zł

W 2008 r. sieć bibliotek w Gminie Kłodzko udostępniła łącznie

a/ na zewnątrz:

- książek 69 648 woluminów

- czasopism 4 504 tytułów

b/ na miejscu:

- książek 5 981 woluminów

- czasopism 7 377 tytułów

Prenumerata czasopism wyniosła 45 tytuły na łączną wartość 3 311,00 zł

W 2008 r. Zarejestrowano 3 390 czytelników; w tym największy spadek nastąpił w grupie do 20 - 24 lata tj. -124 osoby (zarejestrowanych 481 osób); n

W 2008 r. udzielono ogółem 2 210 informacji, na miejscu udostępniono 5 981 woluminy w tym 1 983 z zakresu literatury popularno-naukowej

W czytelnicy zarejestrowano ogółem 15 175 odwiedzin; średnia odwiedzin w ciągu roku wyniosła 7,1

BPGK sukcesywnie przeprowadza prace remontowo-modernizacyjne w poszczególnych placówkach (Filia Wojbórz – 2004r.; Filia Jaszkowa Górna – 2005r.; Filia Stary Wielisław – 2006 r.; Filia St. Wielisław – 2007 r.; korytarz w Filii BPGK w Bierkowicach – 2007 r.) W 2008 r. Przeprowadzono kapitalny remont Filii w Krosnowicach 186, obejmujący wymianę instalacji elektrycznej, położenie płytek i paneli podłogowych, malowanie, stolarka drzwiowa; koszt remontu na kwotę 18 520,00 zł

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	0	0	
2.	Przychody z pozostałych usług	25000	48773,75	195,10
	wynajem pomieszczeń, sprzętu, obsługa imprez	25000	45333,75	181,34
	usługi pozostałe		3440	
3.	Pozostałe przychody operacyjne	10438	260	2,49
	- pozostałe przychody operacyjne	10438	260	2,49
4.	Dotacje	776300	872181,38	112,35
	dotacja od organizatora	756300	756300	100,00
	darowizny	0	1060	
	Dotacja-Dolnośląski Urząd Wojewódzki	0	113147,38	
	Fundacja Banku Poznań		1674	
	dotacje-wkład fin. do projektów	20000		0,00
5	środki od organizatora-ferie, półkolonie		35000	
6	Przychody finansowe	0	996,85	
	- odsetki bankowe		996,85	
	- pozostałe przychody			
			
	OGÓŁEM PRZYCHODY	811738	957211,98	117,92

Załącznik nr 9

Zarządzenie nr 1627/2009

Wójta Gminy Kłodzko

Z dnia 16 marca 2009r

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok.

Na bieżącą działalność w 2008 roku OKGK otrzymał środki finansowe z poniższych źródeł:

1. Źródła dochodów

- dotacja z Gminy Kłodzko na działalność OKGK	754.000,00
- dotacja z Gminy Kłodzko na organizację ferii zimowych oraz półkolonii letnich	35.000,00
- środki finansowe z Gminy Kłodzko na nagrody pieniężne z okazji Dnia Działacza Kultury	2.300,00
- darowizny pieniężne od osób fizycznych	1.060,00
- darowizna od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. na dofinansowanie paczek mikołajkowych dla dzieci objętych projektem	1.674,00
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu- zwrot poniesionych wydatków na realizację projektu „ Trans-Net. Polsko-Czeskie grupy robocze w działaniu na rzecz Współpracy i rozwoju”.	113.147,38
- wynajem sal	18.683,03
- usługi obsługi imprez, najem sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z obsługą, przewóz busem, przeprowadzenie promocji projektu	26.740,72
- sprzedaż biletów	3.350,00
- przychody finansowe	996,85
- przychody operacyjne	260,00
Razem	957.211,98

Z otrzymanych środków zostały sfinansowane koszty administracyjne funkcjonowania ośrodka kultury oraz działalność kulturalna:

- III Wystawa Polsko-Czeskich Szopek Bożonarodzeniowych
- Współorganizacja Biesiady Ostatkowej
- Eliminacje gminne do 53 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- wyjazdy dzieci ze świetlic do kina i na lodowisko
- Warsztaty „Wielkanocne jajo”- kultywowanie tradycji
- Impreza plenerowa w Kłodzku „Pisanki wielkanocne”
- Festyny wiosenne dla dzieci ze świetlic
- Gitariada- koncert zespołów gitarowych Ziemi Kłodzkiej
- Wernisaż „Cztery pory roku”- wystawa fotograficzna w Galerii OKGK
- Uroczystości związane z obchodami 3 Maja w Ołdrzychowicach i Marcinowie – realizowane przez 18 DH „Azymut działającą przy OKGK
- Organizacja na terenie Gminy Kłodzko cyklu koncertów „Jan Paweł II – Pielgrzym wszechczasów” – z zespołem Ex Animo
- Współorganizacja Biegów Górskich w Jaskowej Górnej
- Współorganizacja festynu integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Kłodzku wspólnie z OSiR i Stowarzyszeniami
- Zabawy dla dzieci ze świetlic z okazji Dnia Dziecka
- Festyn „Jakubki” z Towarzystwem Miłośników Krosnowic – w ramach wzmacniania współpracy z organizacjami pozarządowymi
- Dzień Dziedzictwa Europejskiego z Towarzystwem „Michał Archanioł” -w ramach wzmacniania współpracy z organizacjami pozarządowymi
- Nieobozowa Akcja Letnia – rajd pieszy dla dzieci
- Letnie festyny rekreacyjne – wsparcie rad sołeckich i organizacji działających na terenie danego sołectwa w organizacji imprez
- Warsztaty z nauką śpiewu oraz eliminacje do konkursu Sztuder Festiwal
- współudział w organizacji wiejskich Dożynek w Ołdrzychowicach
- udział w organizacji Święta Dożynkowego w Roszycach
- udział w uroczystym otwarciu remizy OSP w Krosnowicach
- Organizacja i współpraca przy koncertach organowych czeskich organmistrzów w Ołdrzychowicach i Krosnowicach
- Organizacja i współpraca przy VII Międzynarodowym Festiwalu im. I. Reimanna
- Uroczystość z okazji Dnia 11 listopada
- Festiwal pieśni patriotycznej w Szalejowie Górnym
- zabawy mikołajkowe dla dzieci ze świetlic wiejskich

Z pozyskanych funduszy zewnętrznych realizowano lub zrealizowano:

- „Trans-Net – Polsko-Czeskie grupy robocze w działaniu na rzecz współpracy i rozwoju „– projekt zakończony w maju 2008 roku. Realizacja projektu obejmowała bardzo szeroki zakres działań: remont II piętra OKGK, nawiązano pozytywne kontakty z instytucjami z terenu pogranicza. Dolnośląski Urząd Wojewódzki pozytywnie zakończył weryfikację formalną, merytoryczną oraz finansową projektu i w styczniu 2009 roku przekazał końcową refundację poniesionych wydatków.
- „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – darowizna na realizację pomocy poprzez zakup upominków świątecznych dla dzieci- realizacja grudzień 2008.

- „Festiwal Dobrego Smaku” – rozpoczęcie realizacji projektu 01.11.2008. Festiwal kulinarny, poprzedzony serią warsztatów kulinarnych organizowanych po stronie polskiej i czeskiej, planowany jako wspólna impreza cykliczna. Zostanie wydana dwujęzyczna książka kucharska z przepisami kuchni regionalnej ratując je od zapomnienia. Projekt zakończy się w grudniu 2009 roku.

- „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” – OKGK występuje jako partner w projekcie. Jego efektem jest utworzenie Centrum Kształcenia w budynku OKGK, które zapewnia mieszkańcom terenów wiejskich możliwość podnoszenia wiedzy i kwalifikacji. Dzięki temu projektowi zyskałoby sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (11 stanowisk z nowoczesnymi komputerami), komplet mebli, projektor multimedialny, zestaw oprogramowań, kserokopiarkę, oraz tzw. biblioteczkę multimedialną zawierającą pakiet komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedie, słowniki, atlasy.

2. Odchylenia w wykonaniu planu kosztów

Przekroczenie wydatków w stosunku do planu wystąpiło w pozycji zużycie materiałów i energii , nieznacznie w pozycji koszty usług obcych oraz powstały koszty finansowe.

I. Zużycie materiałów i energii:

- materiały do imprez kulturalnych- współorganizowano niezaplanowane imprezy w ramach integrowania społeczności lokalnej i wspierania lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.
- wyposażenie – niezaplanowane zakupy : centrala telefoniczna (poprzednia, mimo napraw nie nadawała się do użytku), komputer do księgowości (poprzedni uległ awarii i nie gwarantował bezpiecznej pracy), sieć internetowa (poprzednio korzystaliśmy ze wspólnej sieci z Biblioteką, co nie zdawało egzaminu)
- materiały biurowe- zwiększony zakup materiałów związany z organizacją imprez zleconych, co ma związek z uzyskanym dochodem
- paliwo – zwiększony zakup w związku z dochodem z wynajmu busa, jak również ze względu na zły stan techniczny busa.
- materiały budowlane, elektryczne i części zamienne – zakupiono materiały do odnowienia kuchni po awarii instalacji elektrycznej oraz zakupiono materiały malarskie do odnowienia pomieszczenia na Centrum kształcenia (budynek OKGK)
- pozostałe materiały- zakupiono: nowe drzwi wejściowe (poprzednie uległy zniszczeniu) do świetlicy w Piskowicach, drewno na wiatę przy świetlicy w Boguszynie, materiały różne do remontu świetlicy w Starkowie, strój ludowy dla zespołu śpiewaczego z Roszyc, wymiana uszkodzonych szyb w świetlicy w Roszycach, paliwo do kosiarek (koszenie traw na posesji świetlic), inne drobne materiały na świetlice w celu wymiany zużytych.
- energia elektryczna, węgiel, drewno na świetlice - w ciągu roku wzrosły ceny dostaw energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego oraz węgla i drewna opałowego.

II. Koszty usług obcych

- usługi remontowe – remonty i usunięcia awarii instalacji elektrycznych w budynku OKGK, w świetlicach: Ścinawica, Gorzuchów, Łączna, Romanowo, Krosnowice.
- ochrona obiektu – zamontowanie alarmów w nowych świetlicach: w Ławicy i Gołogłowach
- obsługa BHP – wykonanie pomiarów elektrycznych w świetlicy w Gorzuchowie (remont instalacji elektrycznej)

III. Koszty finansowe – odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych podczas realizacji projektu Trans.-Net – wydatki podlegające refundacji po opłaceniu.

Pozostałe pozycje kosztów : koszty wynagrodzeń, koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników, koszty podatków i opłat, pozostałe koszty rodzajowe, pozostałe koszty operacyjne , nie wykazują odchyień w stosunku do planu.

3. Stan zatrudnienia

- Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na pełny etat:

Dyrektor

Główna księgowa

Instruktor ds. administracji i funkcjonowania świetlic wiejskich

Instruktor ds. technicznej organizacji i obsługi imprez

Instruktor ds. środowisk wiejskich i organizacji pozarządowych

Instruktor ds. sportu

Sekretarka

Sprzątaczką

- Osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń:

Opiekunowie świetlic wiejskich – 25 osób

Akompaniatorzy zespołów śpiewaczych – 7 osób

Palacze (sezonowo) - 4 osoby

Jedna osoba do prac gospodarczych w budynku OKGK.

4. Stan należności ogółem	2692,85
w tym:	
z tytułu wynajmu pomieszczeń	1018,85 (w tym wymagalne 816,01)
pobrane zaliczki do rozliczenia	1674,00 (nie wymagalne)

Do dnia złożenia sprawozdania z należności wymagalnych uregulowano 546,01 zł.

5. Stan zobowiązań ogółem	18.546,21
w tym:	
z tytułu dostaw i usług	6.779,50 (w tym wymagalne 28,03)
podatek doch. od osób fizycznych	2.118,00 (niewymagalne)
składki do ZUS	9.648,71 (niewymagalne)

Do dnia złożenia sprawozdania uregulowano wszystkie zobowiązania.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 10
Zarządzenia nr 1627/2009
Wójta Gminy Kłodzko
Z dnia 16 marca 2009r.

par.	Treść	Plan	Wykonanie na 31 12 2008 rok	%
Przychody :				
830	wpływy z usług	1 600 000,00	1 302 535,68	81,41%
870	wpływy ze sprzedaży składników majątku trwałego	11 050,00	11 050,00	100,00%
920	pozostałe odsetki	45 000,00	31 836,01	70,75%
970	wpływy z różnych dochodów	185 950,00	145 147,56	78,06%
2650	dotacja przedmiotowa	103 000,00	94 162,54	91,42%
	pokrycie amortyzacji	1 423 000,00	1 422 370,79	99,96%
	Razem :	3 368 000,00	3 007 102,58	89,28%
Koszty				
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	15 477,75	96,74%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	765 372,23	99,92%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 415,04	95,69%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	125 607,79	92,36%
4120	składki na Fundusz Pracy	21 500,00	19 111,60	88,89%
4140	wpłaty na PFRON	31 000,00	30 873,63	99,59%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	54 475,00	99,41%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	152 284,81	82,76%
4260	zakup energii	305 000,00	302 093,25	99,05%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 590,39	71,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	840,00	56,00%
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	80 752,86	80,75%
4350	zakup dostępu do sieci internet	650,00	396,00	60,92%
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 033,51	89,63%

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 500,00	4 853,96	88,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	31 000,00	27 957,33	90,18%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 500,16	95,00%
4430	różne opłaty i składki	34 700,00	33 845,69	97,54%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	28 249,96	89,40%
4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	11 550,00	6 320,46	54,72%
4580	pozostałe odsetki	27 000,00	25 901,22	95,93%
4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawnych ...	4 000,00	2 605,26	65,13%
4610	opłaty sądowe i prokuratorskie	1 500,00	554,47	36,96%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	2 390,00	79,67%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000,00	1 576,43	31,53%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	5 000,00	4 490,55	89,81%
	amortyzacja	1 423 000,00	1 422 370,79	99,96%
	inne zmniejszenia			
	Razem:	3 279 800,00	3 182 940,14	97,05%

Załącznik nr 11
 Zarządzenia nr 1627/2009
 Wójta Gminy Kłodzko
 z dnia 16 marca 2009r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
 rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej za 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	8	9
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	8 000,00	28 596,76	10 000,00	-
	z tego: Urząd Gminy Kłodzko	8 000,00	28 687,22	10 000,00	-
	Ogółem	8 000,00	28 596,76	10 000,00	-

§0870 Wpływy ze sprzedaż składników majątku trwałego 11 050,00

§ 0920 Pozostałe odsetki 31 836,01

Są to przychody finansowe z tytułu:

- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów 30 582,57
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 1 253,44

Mieszkańcy gminy z powodu, trudnej sytuacji finansowej bardzo często z opóźnieniem, bądź w ogóle nie regulują swoich zobowiązań głównych wobec Zakładu, czego konsekwencją są problemy z regulowaniem należnych odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 145 147,56

wpływy z pozostałych dochodów stanowią 78,06 % wielkości planowanej

Z tego:

- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku 107 480,70
- pozostałe dochody 35 000,00
(odszkodowanie od firmy Hestia)
 - zwrot kosztów procesu 2 666,21
 - różnica wynikająca z zaokrąglenia z tytułu rozliczenia VAT 0,65

Planowane dochody w głównej mierze w § 0970 związane były z uzyskiwaniem refundacji z Urzędu Pracy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych. W związku z faktem, iż Zakład nie uzyskał planowanej ilości zleceń bezzasadnym było zatrudnianie dodatkowych pracowników.

§ 0265 Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy 94 162,54

Przyznana uchwałą nr 137/V/2008 Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008

Wykonanie § 0265 związane jest ściśle z § 0830, mniejsza sprzedaż wody dla odbiorców Grupy I (gospodarstwa domowe) spowodowała nie wykonanie paragrafu w 100 %.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ŁĄCZNIE:

Planowane: 1 856 800,00 (bez amortyzacji)

Wykonane: 1 760 569,35 (bez amortyzacji)

Koszty wg §3020 – §4750 wyniosły 1 760 569,35, co stanowi w stosunku do wielkości planowanych 94,82 %.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudniał 33 osoby, z czego:

- 27 osób na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
- 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony

- 2 osoby w okresie wypowiedzenia zatrudnione do 31.03.2009r.
 - z trzema osobami rozwiązano stosunek pracy z dniem 31.12.2008r.
- Średnie zatrudnienie w roku 2008 roku wyniosło 31,16 osoby.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń **15 477,75**

Paragraf ten zawiera wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, pracowników ZGMiK jak również pracowników publicznych, a także świadczenia rzeczowe.

Wykonano 96,74 % wielkości planowanej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **765 372,23**

Osobowy fundusz płac stanowi 43,47 % wykonania całego planu..

Wykonano 99,92 % wielkości planowanej w paragrafie.

Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń ujętych w ewidencji księgowej w kwocie brutto zgodnie z zawartymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, a także wynagrodzenia brutto pracowników publicznych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **57 415,04**

Wykonano 95,69 % wielkości planowanej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **125 607,79**

Wykonano 92,36 % wielkości planowanej.

§ 4120 Składniki na Fundusz Pracy **19 111,60**

Wykonano w 88,89 % wielkości planowanej

§4140 Wpłaty na PFRON **30 873,63**

Wykonano w 99,59 % wielkości planowanej

Naliczenia oraz wysokość wpłaty uzależniona jest od średniego stanu zatrudnienia w poszczególnych miesiącach roku, ilości osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministra Finansów.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **54 475,00**

Wykonano w 99,41 % wielkości planowanej

Wykonanie zawiera umowy zlecenia zawarte na:

- obsługę i konserwację wodociągu w poszczególnych wioskach,
- usługi w zakresie utrzymania czystości biur,
- obsługę prawną,
- odczyty wodomierzy.

§ 4210 Wykonano zakup materiałów i wyposażenia **152 284,81**

Wykonano 82,76 % wielkości planowanych.

W tym :

• paliwo do samochodów	33 173,33
• części i oleje samochodowe	11 528,27
• materiały biurowe	2 132,80
• środki czystości	1 535,39
• wyposażenie	5 242,81
• prenumeraty, publikacje	2 840,41
• pozostałe (remontowe, wodociagowo-kanalizacyjne)	95 831,80

§ 4260 Zakup wody i energii **302 093,25**

Wykonano 99,05 % wielkości planowanych.

W tym:

• energia elektryczna	208 717,63
• woda	93 375,62

§ 4270 Zakup usług remontowych **3 590,39**

Wykonano w 71,81 % wielkości planowanej

W skład kosztów zaliczono wykonanie drobnych, bieżących remontów i konserwacji

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **840,00**

(badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów bhp oraz Kodeksu Pracy)

Wykonano w 56 % wielkości planowanej

§ 4300 Zakup usług pozostałych **80 752,86**

Wykonano 80,75 % wielkości planowanej.

Pozostałe usługi dotyczą m.in: usług bankowych, drukarskich, transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, usług z zakresu BHP, ochrony mienia, usług informatycznych.

§ 4350 koszty opłat za usługi internetowe **396,00**

Wykonano w 60,92 % wielkości planowanej

§ 4360 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowe **4 033,51**

Wykonano w 89,63 % wielkości planowanej

§ 4370 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej **4 853,96**

Wykonano w 88,25 % wielkości planowanej

§ 4390 Pozostałe usługi obce (analizy wody i ścieków, opinie, ekspertyzy) **27 957,33**

Wykonano w 90,18 % wielkości planowanej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,16
Wykonano w 95 % wielkości planowanej	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00
Nie wykonano	
§ 4430 Różne opłaty i składki	33 845,69
Wykonano w 97,54 % wielkości planowanej	
Wykonanie zawiera w szczególności:	
- ubezpieczenia majątkowe	13 296,00
- ubezpieczenia samochodów	4 901,00
- naliczanie opłat z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze	14 785,00
- pozostałe opłaty	836,69
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 249,96
Wykonano w 89,40 % wielkości planowanej	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0,00
Podatek od nieruchomości od stycznia do grudnia 2008r. został całkowicie umorzony decyzją Wójta Gminy Kłodzko.	
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu teryt.	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	6 320,46
Wykonano w 54,72 % wielkości planowanej	
Stanowi kwotę VAT-u od zakupu paliw do samochodów osobowych niepodlegający odliczeniu.	
§ 4580 Pozostałe odsetki	25 901,22
Wykonano w 95,93 % wielkości planowanej	
Z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań.	
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	2 605,26
Wykonano w 65,13 % wielkości planowanej	
Kwota powyższa stanowi kary administracyjne nałożone na zakład przez Inspekcję Sanitarną.	

§ 4610 Koszty postępowania sądowego	554,47
Wykonano w 36,96 % wielkości planowanej	
Są to koszty opłat sądowych i komorniczych poniesione w celu windykacji należności.	
§ 4700 Koszty szkolenia pracowników	2 390,00
Wykonano w 79,67 % wielkości planowanej	
§ 4740 Koszty zakupu materiałów papierniczych	1 576,43
Wykonano w 31,53 % wielkości planowanej	
§ 4750 Koszty zakupu akcesoriów komputerowych	4 490,55
Wykonano w 89,81 % wielkości planowanej	
100 Inne zmniejszenia	5 335,70
ŚRODKI OBROTOWE	
010 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2008r.	86 401,33
020 NALEŻNOŚCI OGÓLEM	508 529,80
Należności zostały pomniejszone o odpis aktualizujący należności w kwocie	217 967,39
030 STAN MATERIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2008R.	5.370,63
040 ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	926 629,71
W tym zobowiązania z tytułu:	
• Dostaw i usług	384 225,42
• Wynagrodzeń	112 315,55
• Zobowiązania z tytułu składek ZUS	50 458,71
• Pozostałe	379 630,03
070 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-326 327,95

Zakład boryka się z trudnościami w ściąganiu własnych należności, które pomimo intensywnych działań windykacyjnych (współpraca z firmą windykacyjną Inkaso, Krajowy Rejestr Długów) nadal pozostają niezapłacone, stąd wynika również wysoka kwota odpisu aktualizującego należności przeterminowanych. Konsekwencją powyższego jest fakt braku płynności finansowej Zakładu, co skutkuje nieterminowym regulowaniem własnych zobowiązań. Na wysoki stan zobowiązań mają wpływ również zaległości z lat ubiegłych, które w znacznym stopniu rzutują na ujemny stan środków obrotowych. Następstwem tego jest trudna sytuacja finansowa Zakładu.