



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013 r.

Poz. 4800

### ZARZĄDZENIE NR 524/2013 WÓJTA GMINY KŁODZKO

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), **Wójt Gminy Kłodzko postanawia :**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kłodzko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kłodzko:  
*S. Longawa*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodzko za 2012 rok - według źródeł :

L.p.	Treść :	Paragraf	Planowane dochody gminy na 2012 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE :</b>		<b>23 106 742,62</b>	<b>22 759 752,72</b>	<b>3 609 233,18</b>	<b>19 150 519,54</b>	<b>98,50%</b>
<i>a)</i>	<i>Wpływy z podatków</i>		<i>8 550 370,00</i>	<i>8 665 205,80</i>	-	<i>8 665 205,80</i>	<i>101,34%</i>
1	podatek od nieruchomości	0310	5 839 092,00	5 845 702,68		5 845 702,68	100,11%
2	podatek rolny	0320	2 030 410,00	2 034 629,27		2 034 629,27	100,21%
3	podatek leśny	0330	114 258,00	113 232,00		113 232,00	99,10%
4	podatek od środków transportowych	0340	331 079,00	331 018,70		331 018,70	99,98%
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	398,00	1 070,37		1 070,37	268,94%
6	podatek od spadków i darowizn	0360	36 200,00	50 792,00		50 792,00	140,31%
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	198 933,00	288 760,78		288 760,78	145,15%
<i>b)</i>	<i>Wpływy z opłat</i>		<i>719 889,00</i>	<i>710 053,10</i>		<i>710 053,10</i>	<i>98,63%</i>
1	opłata od posiadania psów	0370	-	655,00		655,00	0,00%
2	opłata produktowa	0400	1 031,00	1 030,99		1 030,99	100,00%
3	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	18 548,00		18 548,00	92,74%
4	wpływy z opłaty targowej	0430	3 305,00	3 305,00		3 305,00	100,00%
5	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	343 000,00	336 985,87		336 985,87	98,25%
6	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00	149 482,65		149 482,65	99,66%
7	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	53,00	52,10		52,10	98,30%
8	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	202 500,00	199 993,49		199 993,49	98,76%
<i>c)</i>	<i>Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy</i>		<i>919 681,00</i>	<i>910 267,72</i>	-	<i>910 267,72</i>	<i>98,98%</i>
1	wpływy z usług	0830	672 861,00	665 030,39		665 030,39	98,84%
2	wpływy z różnych dochodów	0970	246 820,00	245 237,33		245 237,33	99,36%

d)	<i>Dochody z majątku gminy</i>		<b>1 871 082,00</b>	<b>1 854 805,08</b>	<b>1 140 452,32</b>	<b>714 352,76</b>	<b>99,13%</b>
1	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	25 854,00	25 853,04		25 853,04	<b>100,00%</b>
2	wpływy z różnych opłat	0690	54 265,00	51 416,86		51 416,86	<b>94,75%</b>
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	639 226,00	637 082,86		637 082,86	<b>99,66%</b>
4	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0760	7 052,00	7 051,75	7 051,75	-	<b>100,00%</b>
5	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 129 878,00	1 118 593,87	1 118 593,87	-	<b>99,00%</b>
6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	14 807,00	14 806,70	14 806,70		<b>100,00%</b>
e)	<i>Otrzymane spadki , zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>	0960	<b>122 346,00</b>	<b>122 345,47</b>		<b>122 345,47</b>	<b>100,00%</b>
f)	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2360	<b>44 368,00</b>	<b>45 577,95</b>		<b>45 577,95</b>	<b>102,73%</b>
g)	<i>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>		<b>120 277,00</b>	<b>125 254,07</b>	-	<b>125 254,07</b>	<b>104,14%</b>
1	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0900	59,00	59,00		59,00	<b>100,00%</b>
2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	65 110,00	65 885,87		65 885,87	<b>101,19%</b>
3	pozostałe odsetki	0920	55 108,00	59 309,20		59 309,20	<b>107,62%</b>
h)	<i>Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego</i>		<b>6 253 172,00</b>	<b>5 828 383,31</b>	-	<b>5 828 383,31</b>	<b>93,21%</b>
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 236 572,00	5 771 811,00		5 771 811,00	<b>92,55%</b>
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	16 600,00	56 572,31		56 572,31	<b>340,80%</b>
i)	<i>Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł</i>		<b>4 505 557,62</b>	<b>4 497 860,22</b>	<b>2 468 780,86</b>	<b>2 029 079,36</b>	<b>99,83%</b>
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 261 517,17	1 255 804,04		1 255 804,04	<b>99,55%</b>

2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	2009	160 694,45	160 390,32		160 390,32	99,81%
3	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
4	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	83 863,00	83 863,00		83 863,00	100,00%
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2700	277 884,00	276 865,53		276 865,53	99,63%
6	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2701	63 556,00	63 555,20		63 555,20	100,00%
7	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00%
8	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
9	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2910	3 602,00	3 601,27		3 601,27	100,00%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 089 081,00	1 088 445,06	1 088 445,06		99,94%
11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	240 426,00	240 426,00	240 426,00		100,00%

12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	499 793,00	499 769,90	499 769,90		100,00%
13	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	415 076,00	415 075,20	415 075,20		100,00%
14	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	225 065,00	225 064,70	225 064,70		100,00%
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA :</b>		<b>15 220 601,00</b>	<b>15 220 601,00</b>	<b>-</b>	<b>15 220 601,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	33 803,00	33 803,00		33 803,00	100,00%
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	9 123 785,00	9 123 785,00		9 123 785,00	100,00%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 960 808,00	5 960 808,00		5 960 808,00	100,00%
4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	102 205,00	102 205,00		102 205,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>		<b>8 464 000,41</b>	<b>8 328 617,54</b>	<b>868 721,25</b>	<b>7 459 896,29</b>	<b>98,40%</b>
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 839 550,41	5 795 317,13		5 795 317,13	99,24%
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 734 069,00	1 664 579,16		1 664 579,16	95,99%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	6330	890 381,00	868 721,25	868 721,25		97,57%
			<b>46 791 344,03</b>	<b>46 308 971,26</b>	<b>4 477 954,43</b>	<b>41 831 016,83</b>	<b>98,97%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

### Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2012 roku, w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 690,41	944 687,28	100,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 580,00	258 576,96	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 912,00	12 911,06	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	25,90	99,62%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	245 642,00	245 640,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	656 110,41	656 110,32	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	192,00	191,91	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655 918,41	655 918,41	100,00%
020			Leśnictwo	5 075,00	5 074,21	99,98%
	02095		Pozostała działalność	5 075,00	5 074,21	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 075,00	5 074,21	99,98%
600			Transport i łączność	45 319,00	45 318,85	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	45 319,00	45 318,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 319,00	45 318,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 167,00	902 397,59	100,25%
	70004			846 700,00	848 877,57	100,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	496 900,00	496 268,69	99,87%
		0830	Wpływy z usług	4 348,00	4 332,32	99,64%
		0920	Pozostałe odsetki	36 574,00	39 673,64	108,47%



		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 350,00	62 349,19	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 528,00	246 253,73	99,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 467,00	53 520,02	100,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 854,00	25 853,04	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53,00	52,10	98,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 403,00	22 459,30	100,25%
		0920	Pozostałe odsetki	4 071,00	4 070,60	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 086,00	1 084,98	99,91%
710			Działalność usługowa	135 700,00	135 120,50	99,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 200,00	99 200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	84 200,00	84 200,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	36 500,00	35 920,50	98,41%
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	35 920,50	98,41%
750			Administracja publiczna	179 357,00	182 137,22	101,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 506,00	108 504,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 456,00	108 456,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	48,05	96,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 451,00	71 326,67	104,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 728,00	14 067,32	102,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	23 949,61	99,79%
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 658,52	102,25%
		0920	Pozostałe odsetki	3 180,00	4 477,62	140,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 943,00	26 173,60	104,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 306,50	96,10%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 306,50	93,32%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,00	2 976,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 976,00	2 976,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880,00	3 874,47	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 880,00	2 874,47	99,81%
		0830	Wpływy z usług	1 175,00	1 170,64	99,63%
		0920	Pozostałe odsetki	708,00	707,50	99,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	797,00	796,33	99,92%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 677 775,00	15 358 835,59	97,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	399,00	1 070,43	268,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	398,00	1 070,37	268,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,06	6,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 510 751,00	4 501 004,40	99,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 929 761,00	3 916 818,85	99,67%
		0320	Podatek rolny	339 280,00	339 347,45	100,02%
		0330	Podatek leśny	98 607,00	101 248,60	102,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	54 628,00	54 577,00	99,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 039,00	207,80%



		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 112,00	4 110,50	99,96%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 863,00	83 863,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 191 498,00	4 316 839,84	102,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 909 331,00	1 928 883,83	101,02%
		0320	Podatek rolny	1 691 130,00	1 695 281,82	100,25%
		0330	Podatek leśny	15 651,00	11 983,40	76,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	276 451,00	276 441,70	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 200,00	50 792,00	140,31%
		0370	Opłata od posiadania psów	-	655,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 305,00	3 305,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 433,00	287 721,78	145,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 997,00	61 775,31	101,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 955,00	711 537,61	98,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 548,00	92,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	343 000,00	336 985,87	98,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	149 482,65	99,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 500,00	199 993,49	98,76%
		0920	Pozostałe odsetki	6 455,00	6 527,60	101,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 253 172,00	5 828 383,31	93,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 236 572,00	5 771 811,00	92,55%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 600,00	56 572,31	340,80%
758			Różne rozliczenia	15 277 952,00	15 277 952,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 123 785,00	9 123 785,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 123 785,00	9 123 785,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 803,00	33 803,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 803,00	33 803,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 960 808,00	5 960 808,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 960 808,00	5 960 808,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 351,00	57 351,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 351,00	57 351,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 205,00	102 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 205,00	102 205,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 848 980,00	1 836 642,58	99,33%

	80101		Szkoły podstawowe	133 186,00	129 066,90	96,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	63,00	30,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 850,00	22 763,95	95,45%
		0920	Pozostałe odsetki	410,00	328,42	80,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 398,00	14 594,07	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	17 036,00	17 035,92	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	3 007,00	3 006,34	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 720,00	1 720,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 556,00	63 555,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 781,00	20 771,85	99,96%
		0830	Wpływy z usług	1 427,00	1 418,49	99,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 354,00	19 353,36	100,00%
	80104		Przedszkola	634 412,00	631 001,05	99,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00	19 625,65	99,12%
		0830	Wpływy z usług	74 166,00	71 331,95	96,18%
		0920	Pozostałe odsetki	1 032,00	631,01	61,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 511,00	3 510,34	99,98%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	455 517,00	455 516,78	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	80 386,00	80 385,32	100,00%
	80110		Gimnazja	74 386,00	73 909,40	99,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	134,00	124,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 658,00	40 231,45	98,95%
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	294,61	79,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 614,00	6 613,34	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	26 636,00	26 636,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 199,00	7 078,58	76,95%
		0830	Wpływy z usług	9 199,00	7 078,58	76,95%
	80148		Stołówki szkolne	520 800,00	518 599,23	99,58%
		0830	Wpływy z usług	520 800,00	518 599,23	99,58%
	80195		Pozostała działalność	456 216,00	456 215,57	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	388 188,00	388 187,57	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	67 500,00	67 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 756 381,62	6 663 552,56	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	310,00	308,83	99,62%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	95,00	94,63	99,61%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	214,20	99,63%
85206		Wspieranie rodziny	28 992,00	22 214,60	76,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	28 992,00	22 214,60	76,62%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 388,00	4 969 663,03	99,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	228,80	104,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 962 000,00	4 923 988,67	99,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 168,00	45 445,56	102,89%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 610,00	92 076,43	92,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,10	81,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 700,00	54 802,80	90,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 900,00	37 265,53	95,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	402 940,13	97,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00	402 940,13	97,33%
85216		Zasiłki stałe	462 226,00	461 490,65	99,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	226,00	225,22	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 000,00	461 265,43	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 571,62	379 257,99	98,36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 700,00	94,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 090,00	2 380,39	113,89%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	130 134,17	124 423,77	95,61%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	6 889,45	6 587,13	95,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 458,00	241 166,70	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	13 464,33	97,15%
		0830	Wpływy z usług	6 210,00	6 204,74	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 175,25	95,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	84,34	56,23%
	85295		Pozostała działalność	345 424,00	322 136,57	93,26%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 700,00	40 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	280 712,57	92,34%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 151,00	174 445,88	87,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 151,00	174 445,88	87,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 267,00	19 267,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	43,68	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 840,00	155 135,20	85,79%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 544,00	104 722,44	96,48%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	2 255,80	75,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 255,80	75,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 584,00	1 583,84	99,99%



		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 584,00	1 583,84	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 929,00	62 928,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 929,00	62 928,07	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	40 000,00	36 923,74	92,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 923,74	92,31%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 031,00	1 030,99	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 031,00	1 030,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 964,00	46 407,86	100,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 600,00	39 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 864,00	4 307,86	111,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 540,00	2 010,00	130,52%
		0830	Wpływy z usług	324,00	297,86	91,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	46 573,00	46 571,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	6 573,00	6 571,80	99,98%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	59,00	59,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	2 912,00	2 911,53	99,98%



		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 602,00	3 601,27	99,98%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Razem bieżące</b>				<b>42 279 785,03</b>	<b>41 831 016,83</b>	<b>98,94%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		
1	2	3	4	5	6,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 571,00	1 301 488,35	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	934 147,00	934 125,90	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	193 928,00	193 930,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 426,00	240 426,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 793,00	499 769,90	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 724,00	193 724,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	193 724,00	193 724,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	173 700,00	173 638,45	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 700,00	173 638,45	99,96%
600			Transport i łączność	616 103,00	606 216,15	98,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 065,00	75 064,70	100,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	75 065,00	75 064,70	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	385 076,00	385 075,20	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	385 076,00	385 075,20	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 962,00	146 076,25	93,66%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ba realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	155 962,00	146 076,25	93,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 652,00	542 429,98	97,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 652,00	542 429,98	97,97%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	7 052,00	7 051,75	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 600,00	535 378,23	97,95%
750			Administracja Publiczna	8 300,00	8 300,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	8 300,00	100,00%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	8 300,00	8 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 384,00	12 383,06	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 384,00	12 383,06	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 384,00	12 383,06	99,99%
758			Różne rozliczenia	30 695,00	30 695,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 695,00	30 695,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ba realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 695,00	30 695,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 507,00	6 506,70	100,00%
	80104		Przedszkola	6 507,00	6 506,70	100,00%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	6 507,00	6 506,70	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	6 226,00	62,26%
	85305		Żłobki	10 000,00	6 226,00	62,26%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	6 226,00	62,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 233,00	1 019 232,19	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 233,00	1 019 232,19	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 578,00	409 577,19	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	609 655,00	609 655,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 114,00	302 477,00	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 114,00	302 477,00	99,79%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 114,00	272 477,00	99,77%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	650 000,00	642 000,00	98,77%
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	642 000,00	98,77%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	492 000,00	98,40%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>Razem majątkowe</b>				<b>4 511 559,00</b>	<b>4 477 954,43</b>	<b>99,26%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>46 791 344,03</b>	<b>46 308 971,26</b>	<b>98,97%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2012 r. w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 045 418,41	4 045 324,56	100,00%	1 146 822,21	22 985,06	-	-	2 898 502,35
	01008		Melioracje wodne	60 158,00	60 157,04	100,00%	60 157,04	13 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	157,04	99,39%	157,04				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00				
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 995 210,00	2 995 119,32	100,00%	338 773,80	2 423,65			2 656 345,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 424,00	2 423,65	99,99%	2 423,65	2 423,65			
		4260	Zakup energii	8 334,00	8 333,83	100,00%	8 333,83				
		4277	Zakup usług remontowych	245 642,00	245 640,46	100,00%	245 640,46				
		4279	Zakup usług remontowych	81 897,00	81 896,16	100,00%	81 896,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	479,70	95,94%	479,70				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 998,00	1 055 947,90	100,00%					1 055 947,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 008,00	1 099 005,78	100,00%					1 099 005,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 407,00	501 391,84	100,00%					501 391,84
	01030		Izby rolnicze	41 476,00	41 473,96	100,00%	41 473,96	-	-		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 476,00	41 473,96	100,00%	41 473,96				
	1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 157,00	242 156,83	100,00%					242 156,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 157,00	242 156,83	100,00%					242 156,83
	01095		Pozostała działalność	656 417,41	656 417,41	100,00%	656 417,41	7 561,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%	6 400,00	6 400,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00%	1 100,16	1 100,16			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%	61,25	61,25			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,78	3 251,78	100,00%	3 251,78				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 546,95	2 546,95	100,00%	2 546,95				
	4430	Różne opłaty i składki	643 057,27	643 057,27	100,00%	643 057,27				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	98 774,18	98,77%	98 774,18	-	98 774,18	-	-
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	98 774,18	98,77%	98 774,18		98 774,18		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	98 774,18	98,77%	98 774,18		98 774,18		
600		Transport i łączność	2 039 113,00	2 031 525,61	99,63%	292 020,43	32 900,00			1 739 505,18
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 598,00	112 597,55	100,00%	-	-	-	-	112 597,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 065,00	75 064,70	100,00%					75 064,70
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 533,00	37 532,85	100,00%					37 532,85
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	31 138,94	88,97%	31 138,94	-			-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 138,94	88,97%	31 138,94				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 629 709,00	1 628 237,79	99,91%	244 953,09	32 900,00			1 383 284,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	100,00%	32 900,00	32 900,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 687,00	35 599,62	99,76%	35 599,62				
	4270	Zakup usług remontowych	62 048,00	62 047,75	100,00%	62 047,75				
	4300	Zakup usług pozostałych	115 788,00	114 405,72	98,81%	114 405,72				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 286,00	1 383 284,70	100,00%	-				1 383 284,70
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	10 367,00	100,00%					10 367,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	10 367,00	100,00%					10 367,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 964,00	193 963,52	100,00%	-	-	-	-	193 963,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 964,00	193 963,52	100,00%	-				193 963,52
	60095	Pozostała działalność	57 475,00	55 220,81	96,08%	15 928,40	-	-	-	39 292,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 318,00	12 509,40	93,93%	12 509,40				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,00	3 419,00	99,94%	3 419,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 736,00	39 292,41	96,46%					39 292,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 463,00	941 534,82	99,58%	892 823,12	14 063,62	-	-	48 711,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	861 370,00	857 858,06	99,59%	820 946,36	14 063,62	-	-	36 911,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	103,62	91,70%	103,62	103,62			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	13 960,00	100,00%	13 960,00	13 960,00			
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 963,66	99,94%	62 963,66				
		4270	Zakup usług remontowych	404 129,00	402 158,98	99,51%	402 158,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	127 127,00	126 239,15	99,30%	126 239,15				
		4430	Różne opłaty i składki	188 500,00	187 915,40	99,69%	187 915,40				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	100,00%	5 700,00				
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 929,00	1 928,31	99,96%	1 928,31				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 977,24	99,89%	19 977,24				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 912,00	36 911,70	100,00%	-				36 911,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 093,00	83 676,76	99,51%	71 876,76				11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 583,76	99,42%	71 583,76				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	293,00	293,00	100,00%	293,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00%	-				11 800,00
710			Działalność usługowa	257 227,00	256 870,43	99,86%	256 870,43	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 500,00	163 241,18	99,84%	163 241,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	163 241,18	99,84%	163 241,18				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 440,00	42 382,10	99,86%	42 382,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 440,00	42 382,10	99,86%	42 382,10				
	71035		Cmentarze	51 287,00	51 247,15	99,92%	51 247,15				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 287,00	51 247,15	99,92%	51 247,15				
750			Administracja publiczna	5 883 024,00	5 648 281,44	96,01%	5 562 413,09	4 038 676,82	500,00		85 868,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 325,00	227 815,05	99,78%	227 815,05	204 865,20	-	-	-



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 498,00	163 014,79	99,70%	163 014,79	163 014,79			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,00	11 101,81	100,00%	11 101,81	11 101,81			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 077,15	99,92%	29 077,15	29 077,15			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 671,45	99,97%	1 671,45	1 671,45			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00				
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	100,00%	5 300,00				
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,00%	220,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	387,61	99,39%	387,61				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	99,98%	4 102,24				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%	140,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 735,00	203 721,11	99,99%	203 721,11	900,00	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 352,00	195 347,68	100,00%	195 347,68				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00	3 333,15	99,97%	3 333,15				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69,00	69,00	100,00%	69,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 588,16	99,95%	3 588,16				
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	215,31	97,87%	215,31				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	270,00	267,81	99,19%	267,81				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 171 636,00	4 948 894,37	95,69%	4 863 026,02	3 826 220,62	-	-	85 868,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 135,00	10 135,00	100,00%	10 135,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 816,00	2 914 337,54	94,69%	2 914 337,54	2 914 337,54			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 686,00	234 685,91	100,00%	234 685,91	234 685,91			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 300,00	82 227,60	98,71%	82 227,60	82 227,60			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 921,00	507 810,44	96,19%	507 810,44	507 810,44			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 943,00	56 929,13	99,98%	56 929,13	56 929,13			

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 867,00	54 867,00	100,00%	54 867,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 748,00	30 230,00	98,32%	30 230,00	30 230,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 117,00	221 515,93	92,25%	221 515,93			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 291,00	9 288,80	99,98%	9 288,80			
	4260	Zakup energii	66 151,00	65 977,16	99,74%	65 977,16			
	4270	Zakup usług remontowych	22 113,00	22 089,30	99,89%	22 089,30			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 289,00	96,74%	3 289,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	409 154,00	392 434,90	95,91%	392 434,90			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 850,00	13 748,24	99,27%	13 748,24			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 849,00	2 808,28	98,57%	2 808,28			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 245,00	28 059,30	99,34%	28 059,30			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 757,00	5 756,40	99,99%	5 756,40			
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 640,68	99,77%	25 640,68			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 884,93	97,70%	4 884,93			
	4430	Różne opłaty i składki	67 712,00	67 694,30	99,97%	67 694,30			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 810,00	95 806,34	100,00%	95 806,34			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	770,00	280,00	36,36%	280,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 288,15	96,71%	3 288,15			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	350,00	35,00%	350,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 999,00	8 891,69	98,81%	8 891,69			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 902,00	85 868,35	99,96%	-			85 868,35
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 308,00	124 053,86	91,68%	124 053,86	6 691,00	500,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	100,00%	500,00		500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 691,00	99,81%	4 691,00	4 691,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00		

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 090,00	20 219,38	65,03%	20 219,38				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 365,85	99,99%	1 365,85				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 034,15	99,92%	1 034,15				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 677,00	72 303,98	99,49%	72 303,98				
		4307	Zakup usług pozostałych	13 321,00	13 321,00	100,00%	13 321,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	8 619,00	8 618,50	99,99%	8 618,50				
	75095		Pozostała działalność	144 020,00	143 797,05	99,85%	143 797,05	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 720,00	108 720,00	100,00%	108 720,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 680,00	98,82%	1 680,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 320,00	88,00%	1 320,00				
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 077,05	99,93%	32 077,05				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,00	2 976,00	100,00%	2 976,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 976,00	2 976,00	100,00%	2 976,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	2 976,00	100,00%	2 976,00				
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	300,00	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	300,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	300,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 251,00	541 386,01	99,29%	460 960,75	50 392,60	53 241,31	-	80 425,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 201,00	536 371,05	99,29%	455 945,79	50 392,60	51 996,31		80 425,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	51 996,31	99,99%	51 996,31		51 996,31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 430,00	67 428,80	100,00%	67 428,80				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	2 704,60	97,01%	2 704,60	2 704,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 979,00	47 688,00	99,39%	47 688,00	47 688,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 363,00	113 151,58	99,81%	113 151,58				

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	504,00	504,00	100,00%	504,00			
	4260	Zakup energii	72 200,00	69 366,12	96,07%	69 366,12			
	4270	Zakup usług remontowych	17 996,00	17 991,45	99,97%	17 991,45			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	569,85	94,98%	569,85			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 892,33	99,23%	13 892,33			
	4307	Zakup usług pozostałych	22 398,00	22 397,50	100,00%	22 397,50			
	4309	Zakup usług pozostałych	3 953,00	3 952,50	99,99%	3 952,50			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 755,71	97,54%	1 755,71			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	767,69	85,30%	767,69			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	615,35	87,91%	615,35			
	4430	Różne opłaty i składki	41 164,00	41 164,00	100,00%	41 164,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00%	-			31 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 087,00	16 086,48	100,00%	-			16 086,48
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839,00	2 838,78	99,99%	-			2 838,78
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	-			30 000,00
75414		Obrona cywilna	3 800,00	3 769,96	99,21%	3 769,96	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	3 277,96	99,09%	3 277,96			
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%	492,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 250,00	1 245,00	99,60%	1 245,00	-	1 245,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	1 245,00	99,60%	1 245,00		1 245,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 755 070,00	1 755 062,54	100,00%	1 755 062,54	-	-	1 755 062,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 755 070,00	1 755 062,54	100,00%	1 755 062,54			1 755 062,54

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	1 755 070,00	1 755 062,54	100,00%	1 755 062,54		1 755 062,54		
801			Oświata i wychowanie	17 128 737,00	17 036 206,65	99,46%	16 312 485,91	10 889 144,30	334 076,06	-	723 720,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 706 687,00	6 676 440,33	99,55%	6 675 940,33	4 811 326,98	246 546,08	-	500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862,00	1 861,64	99,98%	1 861,64		1 861,64		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 685,00	244 684,44	100,00%	244 684,44		244 684,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 062,00	349 882,48	99,66%	349 882,48				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 702,00	3 739 486,02	99,81%	3 739 486,02	3 739 486,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 854,00	256 851,07	100,00%	256 851,07	256 851,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 275,00	693 115,29	99,55%	693 115,29	693 115,29			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	340,36	99,81%	340,36	340,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 485,00	92 164,48	99,65%	92 164,48	92 164,48			
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zalicznych do sektora finansów publicznych	13 516,00	13 513,85	99,98%	13 513,85	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 934,00	3 933,76	99,99%	3 933,76	3 933,76			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 621,00	21 620,60	100,00%	21 620,60	21 620,60			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,00	3 815,40	99,98%	3 815,40	3 815,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 247,00	209 679,20	99,26%	209 679,20				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 964,68	56,13%	1 964,68				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 896,00	13 649,21	98,22%	13 649,21				
		4260	Zakup energii	511 758,00	505 278,78	98,73%	505 278,78				
		4270	Zakup usług remontowych	60 032,00	57 995,53	96,61%	57 995,53				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 546,00	89,36%	1 546,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	84 607,00	82 180,19	97,13%	82 180,19				
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 338,87	86,78%	4 338,87				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 645,00	4 543,55	97,82%	4 543,55				

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 659,00	9 531,00	98,67%	9 531,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 265,00	2 147,87	94,83%	2 147,87				
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 728,92		5 728,92				
	4430	Różne opłaty i składki	28 557,00	28 531,50	99,91%	28 531,50				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 588,00	323 545,64	99,99%	323 545,64				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 010,00	88,13%	4 010,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%	-				500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 535,00	728 881,19	99,10%	728 881,19	564 872,90	86 237,34	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 871,00	39 708,52	99,59%	39 708,52		39 708,52		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 530,00	46 528,82	100,00%	46 528,82		46 528,82		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 095,00	47 745,61	99,27%	47 745,61				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 130,00	436 029,39	99,29%	436 029,39	436 029,39			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 207,00	31 203,66	99,99%	31 203,66	31 203,66			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 122,00	85 213,44	98,95%	85 213,44	85 213,44			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 519,00	12 426,41	99,26%	12 426,41	12 426,41			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	-	0,00%	-				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348,00	348,00	100,00%	348,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,24	99,91%	878,24				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 823,00	28 799,10	99,92%	28 799,10				
80104		Przedszkola	3 491 441,00	3 464 386,59	99,23%	2 903 501,57	1 911 322,81	-	-	560 885,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 504,00	103 813,74	99,34%	103 813,74				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 929,00	1 228 696,24	99,58%	1 228 696,24	1 228 696,24			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 718,00	126 717,21	100,00%	126 717,21	126 717,21			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 362,00	22 361,86	100,00%	22 361,86	22 361,86			



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 279,00	91 269,95	99,99%	91 269,95	91 269,95		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 289,00	240 942,23	99,04%	240 942,23	240 942,23		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 002,00	22 001,12	100,00%	22 001,12	22 001,12		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,65	7 495,65	100,00%	7 495,65	7 495,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 867,00	29 552,35	95,74%	29 552,35	29 552,35		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 759,27	99,97%	2 759,27	2 759,27		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	487,35	486,93	99,91%	486,93	486,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 430,00	99,55%	4 430,00	4 430,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 419,00	114 418,50	100,00%	114 418,50	114 418,50		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 192,00	20 191,50	100,00%	20 191,50	20 191,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 983,00	154 215,38	97,62%	154 215,38			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814,00	14 813,76	100,00%	14 813,76			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 614,20	99,97%	2 614,20			
	4220	Zakup środków żywności	157 800,00	155 591,87	98,60%	155 591,87			
	4227	Zakup środków żywności	134 136,92	134 136,12	100,00%	134 136,12			
	4229	Zakup środków żywności	23 671,08	23 671,08	100,00%	23 671,08			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 202,00	14 867,75	97,80%	14 867,75			
	4260	Zakup energii	139 580,00	135 198,14	96,86%	135 198,14			
	4270	Zakup usług remontowych	25 306,00	23 831,82	94,17%	23 831,82			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 229,00	1 123,00	91,38%	1 123,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	26 533,00	24 029,42	90,56%	24 029,42			
	4307	Zakup usług pozostałych	40 671,00	40 670,80	100,00%	40 670,80			
	4309	Zakup usług pozostałych	7 178,00	7 177,20	99,99%	7 177,20			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 954,00	43 250,78	98,40%	43 250,78			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 958,00	2 766,98	93,54%	2 766,98			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 055,00	4 766,74	94,30%	4 766,74			
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	366,55	88,54%	366,55			
	4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	4 747,00	94,92%	4 747,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 544,00	99 506,43	98,97%	99 506,43			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	1 020,00	89,32%	1 020,00			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 900,00	560 885,02	100,00%	-				560 885,02
80110		Gimnazja	4 172 048,00	4 150 292,42	99,48%	3 987 956,70	3 415 555,39	1 292,64	-	162 335,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293,00	1 292,64	99,97%	1 292,64		1 292,64		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 953,00	54 873,26	99,85%	54 873,26				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 737,00	2 640 936,38	99,78%	2 640 936,38	2 640 936,38			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 931,00	206 891,57	99,98%	206 891,57	206 891,57			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 347,00	479 161,45	99,55%	479 161,45	479 161,45			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 978,00	63 729,01	96,59%	63 729,01	63 729,01			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 006,00	24 836,98	99,32%	24 836,98	24 836,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 696,00	117 661,46	94,36%	117 661,46				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 610,00	5 351,61	95,39%	5 351,61				
	4260	Zakup energii	136 612,00	135 987,90	99,54%	135 987,90				
	4270	Zakup usług remontowych	8 291,00	8 005,56	96,56%	8 005,56				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 523,00	1 523,00	100,00%	1 523,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	50 511,00	48 683,37	96,38%	48 683,37				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	801,00	793,97	99,12%	793,97				
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 615,00	3 288,51	90,97%	3 288,51				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 059,00	1 606,56	78,03%	1 606,56				
	4430	Różne opłaty i składki	11 987,00	11 987,00	100,00%	11 987,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 427,00	180 152,97	99,85%	180 152,97				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 193,50	89,40%	1 193,50				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 336,00	162 335,72	100,00%	-				162 335,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	979 125,00	977 242,96	99,81%	977 242,96	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	979 125,00	977 242,96	99,81%	977 242,96				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 058,00	37 837,78	99,42%	37 837,78	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 373,00	16 371,50	99,99%	16 371,50				
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 622,00	13 406,56	98,42%	13 406,56				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 063,00	8 059,72	99,96%	8 059,72				

80148		Stołówki szkolne	448 580,00	443 869,00	98,95%	443 869,00	184 418,38	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	1 105,63	98,89%	1 105,63				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 882,00	145 165,72	99,51%	145 165,72	145 165,72			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 067,00	11 066,19	99,99%	11 066,19	11 066,19			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 239,00	25 815,17	98,38%	25 815,17	25 815,17			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	2 371,30	93,65%	2 371,30	2 371,30			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	4 338,62	85,54%	4 338,62				
	4220	Zakup środków żywności	235 545,00	234 173,66	99,42%	234 173,66				
	4260	Zakup energii	7 971,00	7 269,41	91,20%	7 269,41				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	4 825,79	89,87%	4 825,79				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00	7 657,51	99,40%	7 657,51				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%	80,00				
80195		Pozostała działalność	557 263,00	557 256,38	100,00%	557 256,38	1 647,84	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%	720,00	720,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	695,88	99,98%	695,88	695,88			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00	231,96	99,98%	231,96	231,96			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	382 500,00	382 500,00	100,00%	382 500,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146 912,00	146 912,00	100,00%	146 912,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	19 029,00	19 023,40	99,97%	19 023,40				
	4309	Zakup usług pozostałych	7 174,00	7 173,14	99,99%	7 173,14				
851		Ochrona zdrowia	267 000,00	261 733,48	98,03%	261 733,48	22 470,00	223 800,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	22 700,00	19 900,00	87,67%	19 900,00	4 200,00	15 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00		15 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 200,00	61,76%	4 200,00	4 200,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	700,00	77,78%	700,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 300,00	239 833,48	98,98%	239 833,48	18 270,00	206 800,00	-	-
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00		100 000,00		

	2800	Dostarcza celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 800,00	106 800,00	100,00%	106 800,00		106 800,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 475,00	18 270,00	89,23%	18 270,00	18 270,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 594,58	99,79%	2 594,58				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	4 668,90	94,80%	4 668,90				
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00		2 000,00		
852		Pomoc społeczna	8 016 716,62	7 885 282,65	98,36%	7 870 771,72	1 095 029,05	-	-	14 510,93
	85202	Domy pomocy społecznej	182 500,00	182 402,66	99,95%	182 402,66				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00	182 402,66	99,95%	182 402,66				
85204		Rodziny zastępcze	18 700,00	18 654,00	99,75%	18 654,00	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 700,00	18 654,00	99,75%	18 654,00				
85206		Wspieranie rodziny	28 992,00	22 214,60	76,62%	22 214,60	22 214,60			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	782,22	39,11%	782,22	782,22			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	111,30	37,10%	111,30	111,30			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 692,00	21 321,08	79,88%	21 321,08	21 321,08			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 000,00	4 923 988,67	99,23%	4 923 988,67	257 238,31	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,00%					
	3110	Świadczenia społeczne	4 641 400,00	4 627 214,42	99,69%	4 627 214,42				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	83 987,88	98,46%	83 987,88	83 987,88			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 208,06	97,41%	7 208,06	7 208,06			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00	164 637,53	90,41%	164 637,53	164 637,53			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 404,84	61,08%	1 404,84	1 404,84			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 103,91	76,64%	3 103,91			
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 660,00	100,00%	1 660,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	65,00	43,33%	65,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 740,00	27 632,04	99,61%	27 632,04			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	131,25	65,63%	131,25			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,10	17,51%	175,10			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16%	3 281,79			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 366,85	91,12%	1 366,85			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 120,00	64,24%	2 120,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 000,00	92 068,33	86,05%	92 068,33	92 068,33	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	92 068,33	86,05%	92 068,33	92 068,33		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 011,00	465 944,14	97,68%	465 944,14	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	461 640,60	450 574,14	97,60%	450 574,14			
	3119	Świadczenia społeczne	15 370,40	15 370,00	100,00%	15 370,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	266 400,00	266 064,82	99,87%	266 064,82	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	266 400,00	266 064,82	99,87%	266 064,82			
85216		Zasiłki stałe	462 000,00	461 265,43	99,84%	461 265,43	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	461 265,43	99,84%	461 265,43			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 829,62	896 037,03	97,63%	881 526,10	691 583,14	-	14 510,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 016,74	99,84%	2 016,74			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	472 142,76	97,55%	472 142,76	472 142,76		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 563,36	42 915,59	98,51%	42 915,59	42 915,59		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,29	2 272,00	98,51%	2 272,00	2 272,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 309,31	99,21%	36 309,31	36 309,31		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	81 460,47	98,38%	81 460,47	81 460,47		

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 502,69	7 347,96	97,94%	7 347,96	7 347,96			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,20	389,02	97,94%	389,02	389,02			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 793,54	97,71%	8 793,54	8 793,54			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 088,63	1 007,38	92,54%	1 007,38	1 007,38			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,63	53,34	92,56%	53,34	53,34			
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 803,29	2 803,29	100,00%	2 803,29	2 803,29			
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148,41	148,41	100,00%	148,41	148,41			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 940,07	99,83%	35 940,07	35 940,07			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	25 589,91	96,20%	25 589,91				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 832,44	8 637,82	79,74%	8 637,82				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	573,48	457,29	79,74%	457,29				
	4260	Zakup energii	15 800,00	15 719,61	99,49%	15 719,61				
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 068,14	98,97%	3 068,14				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 062,00	18 382,73	96,44%	18 382,73				
	4307	Zakup usług pozostałych	8 927,28	8 367,91	93,73%	8 367,91				
	4309	Zakup usług pozostałych	472,62	442,99	93,73%	442,99				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	774,36	96,80%	774,36				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	681,90	90,92%	681,90				
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 486,02	99,81%	7 486,02				
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	18 247,13	99,71%	18 247,13				
	4417	Podróże służbowe krajowe	370,39	370,39	100,00%	370,39				
	4419	Podróże służbowe krajowe	19,61	19,61	100,00%	19,61				
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 072,50	97,50%	1 072,50				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 490,91	99,94%	14 490,91				
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,14	865,77	99,96%	865,77				
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,86	45,84	99,96%	45,84				
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,00%	354,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 685,10	99,81%	7 685,10				
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 179,95	52 107,63	96,18%	52 107,63				



		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,35	2 758,66	96,18%	2 758,66				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 520,00	14 510,93	99,94%	-				14 510,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 984,00	47 388,67	94,81%	47 388,67	31 924,67	-	-	-
		2910		14 864,00	14 864,00	100,00%	14 864,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 289,49	71,51%	3 289,49	3 289,49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	28 635,18	95,71%	28 635,18	28 635,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	600,00				
	85295		Pozostała działalność	544 300,00	509 254,30	93,56%	509 254,30	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	442 432,00	407 387,64	92,08%	407 387,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 334,00	78 333,33	100,00%	78 333,33				
		4220	Zakup żywności	700,00	700,00	100,00%	700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 834,00	22 833,33	100,00%	22 833,33				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 021,00	69 213,93	98,85%	56 116,28	43 162,71	-	-	13 097,65
	85305		Żłobki	70 021,00	69 213,93	98,85%	56 116,28	43 162,71			13 097,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	112,00	93,33%	112,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 026,94	98,98%	36 026,94	36 026,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 264,75	99,44%	6 264,75	6 264,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	871,02	95,72%	871,02	871,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 105,97	98,19%	5 105,97				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,70	99,85%	199,70				
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 494,59	95,95%	2 494,59				
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	337,83	96,52%	337,83				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 724,89	93,24%	1 724,89				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	177,46	98,59%	177,46				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410,00	403,27	98,36%	403,27				

		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%	120,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	2 187,86	99,86%	2 187,86			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%	40,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 097,65	99,98%	-			13 097,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 090,00	213 358,85	95,21%	213 358,85	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 090,00	213 358,85	95,21%	213 358,85			
		3240	Stypendia dla uczniów	167 250,00	167 250,00	100,00%	167 250,00			
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 040,00	21 335,20	66,59%	21 335,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 340,25	99,71%	3 340,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 511,70	99,67%	2 511,70			
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	51,70	86,17%	51,70			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00%	870,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 720,00	1 952 701,63	99,74%	820 582,52	734,38	-	1 132 119,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 800,00	29 800,00	100,00%	-	-	-	29 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800,00	29 800,00	100,00%	-			29 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 105,00	28 070,40	96,45%	28 070,40	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,00	4 404,40	99,99%	4 404,40		-	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 666,00	95,81%	23 666,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 469,00	141 626,64	97,36%	132 159,64	734,38		9 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	30,09	97,06%	30,09	30,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,29	85,80%	4,29	4,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 523,00	111 152,84	97,91%	111 152,84			
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	2 809,15	71,37%	2 809,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 807,00	17 463,27	98,07%	17 463,27			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 467,00	9 467,00	100,00%	-				9 467,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 746,00	1 732 648,59	99,99%	639 796,48	-	-	-	1 092 852,11
	4260	Zakup energii	418 554,00	418 552,92	100,00%	418 552,92				
	4270	Zakup usług remontowych	219 321,00	219 286,38	99,98%	219 286,38				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 957,18	97,86%	1 957,18				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 038,00	78 019,78	99,98%	-				78 019,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 655,00	609 655,00	100,00%	-				609 655,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 178,00	405 177,33	100,00%	-				405 177,33
90095		Pozostała działalność	20 600,00	20 556,00	99,79%	20 556,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 556,00	99,79%	20 556,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 321 668,00	3 313 872,27	99,77%	2 401 539,43	-	2 085 376,00		912 332,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 502,00	88 497,48	99,99%	88 497,48	-	3 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 181,34	99,97%	2 181,34				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 807,45	99,98%	2 807,45				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	2 898,62	99,99%	2 898,62				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 698,36	100,00%	33 698,36				
	4307	Zakup usług pozostałych	22 193,00	22 192,55	100,00%	22 192,55				
	4309	Zakup usług pozostałych	21 720,00	21 719,16	100,00%	21 719,16				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 466,00	2 252 678,61	99,66%	1 340 345,77	-	1 122 000,00	-	912 332,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%	1 122 000,00		1 122 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 252,00	111 506,85	94,30%	111 506,85				
	4260	Zakup energii	1 050,00	1 049,00	99,90%	1 049,00				
	4270	Zakup usług remontowych	76 812,00	76 756,96	99,93%	76 756,96				
	4300	Zakup usług pozostałych	29 912,00	29 032,96	97,06%	29 032,96				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 346,00	123 242,13	99,92%	-				123 242,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 114,00	523 113,14	100,00%	-				523 113,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 420,00	262 417,57	100,00%	-				262 417,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560,00	3 560,00	100,00%	-				3 560,00
92116		Biblioteki	850 376,00	850 376,00	100,00%	850 376,00	-	850 376,00	-	-

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 376,00	850 376,00	100,00%	850 376,00		850 376,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	-	110 000,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00		110 000,00		
92195		Pozostała działalność	12 324,00	12 320,18	99,97%	12 320,18	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	6 506,18	99,94%	6 506,18				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 814,00	5 814,00	100,00%	5 814,00				-
926		Kultura fizyczna i sport	1 448 192,00	1 444 916,81	99,77%	346 105,48	36 960,00	126 520,00		1 098 811,33
92601		Obiekty sportowe	1 152 687,00	1 150 494,24	99,81%	51 682,91	-	-		1 098 811,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 315,00	46 182,91	99,71%	46 182,91	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 973,00	5 500,00	78,88%	5 500,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 399,00	1 098 811,33	99,95%	-				1 098 811,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189 977,00	188 968,71	99,47%	188 968,71	3 600,00	126 520,00		-
	2800	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 020,00	3 020,00	100,00%	3 020,00		3 020,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 500,00	123 500,00	100,00%	123 500,00		123 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	100,00%	3 450,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 683,00	15 694,07	94,07%	15 694,07				
	4260	Zakup energii	3 652,00	3 651,28	99,98%	3 651,28				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 302,00	33 283,36	99,94%	33 283,36				
	4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 770,00	100,00%	2 770,00				
92695		Pozostała działalność	105 528,00	105 453,86	99,93%	105 453,86	33 360,00			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	100,00%	33 360,00	33 360,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	7 086,34	98,97%	7 086,34				
	4300	Zakup usług pozostałych	65 008,00	65 007,52	100,00%	65 007,52				

<b>Wydatki razem:</b>	<b>48 007 987,03</b>	<b>47 499 321,86</b>	<b>98,94%</b>	<b>38 751 716,42</b>	<b>16 246 518,54</b>	<b>2 922 287,55</b>	<b>1 755 062,54</b>	<b>8 747 605,44</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 898 570,00</b>	<b>2 898 502,35</b>	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 656 413,00	2 656 345,52	100,00%
		Modernizacja SUW Krosnowice ul. Wodna	300 371,00	300 364,80	100,00%
		Budowa wodociągu i kanalizacji Odrzychowice- ul. Młyńska	674 054,00	674 047,89	100,00%
		Budowa wodociągu w północno- zachodniej części gminy.	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Budowa kanalizacji w Żelaźnie III etap	620 490,00	620 484,93	100,00%
		Budowa ujęcia wody i wodociągu dla wsi Wilcza	2 530,00	2 530,00	100,00%
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Bierkowicach	759 209,00	759 208,21	100,00%
		Budowa pompowni wody w Bierkowicach	2 304,00	2 303,25	99,97%
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	252 455,00	252 406,44	99,98%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 157,00	242 156,83	100,00%
		Przebudowa rowów melioracyjnych	242 157,00	242 156,83	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 740 951,00</b>	<b>1 739 505,18</b>	99,92%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 598,00	112 597,55	100,00%
		Przebudowa chodnika w m.Gologłowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	16 605,00	16 605,00	100,00%
		Budowa chodnika ww m. Święcko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	95 993,00	95 992,55	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 383 286,00	1 383 284,70	100,00%
		Przebudowa dróg	1 383 286,00	1 383 284,70	100,00%
	60053	Infrastruktura komunikacyjna	10 367,00	10 367,00	100,00%
		Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej DSS	10 367,00	10 367,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 964,00	193 963,52	100,00%
		Przebudowa dróg	193 964,00	193 963,52	100,00%
	60095	Pozostała działalność	40 736,00	39 292,41	96,46%
		Budowa wiat przystankowych	40 736,00	39 292,41	96,46%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48 712,00</b>	<b>48 711,70</b>	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 912,00	36 911,70	100,00%
		Projekt adaptacji budynku po szkole podstawowej w Szalejowie Górnym	36 912,00	36 911,70	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00	11 800,00	100,00%
		Wykup nieruchomości	11 800,00	11 800,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 902,00</b>	<b>85 868,35</b>	99,96%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 902,00	85 868,35	99,96%
		Zakup samochodu osobowego	82 000,00	82 000,00	100,00%

		Zakup sprzętu komputerowego	3 902,00	3 868,35	99,14%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>80 426,00</b>	<b>80 425,26</b>	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 426,00	80 425,26	100,00%
		Modernizacja remizy OSP Jaszkowa Dolna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Rozbudowa remizy OSP w Jaszkowej Dolnej i Starym Wielisławiu- f. sołecki	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu- " Polsko- czeskie zawody ratownicze strażaków"	18 926,00	18 925,26	100,00%
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaszkowa Góra	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>723 736,00</b>	<b>723 720,74</b>	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł.	500,00	500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	560 900,00	560 885,02	100,00%
		Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola w Bierkowicach	442 000,00	441 986,84	100,00%
		Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola w Szalejowie Dolnym	118 900,00	118 898,18	100,00%
	80110	Gimnazja	162 336,00	162 335,72	100,00%
		Utworzenie 7 pracowni specjalistycznych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	162 336,00	162 335,72	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 520,00</b>	<b>14 510,93</b>	99,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 520,00	14 510,93	99,94%
		Zakupy inwestycyjne	14 520,00	14 510,93	99,94%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 097,65</b>	99,98%
	85305	Żłobki	13 100,00	13 097,65	99,98%
		Adaptacja pomieszczeń na żłobek	13 100,00	13 097,65	99,98%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 132 138,00</b>	<b>1 132 119,11</b>	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 800,00	29 800,00	100,00%
		Dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	29 800,00	29 800,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 467,00	9 467,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	9 467,00	9 467,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 871,00	1 092 852,11	100,00%
		Wykonanie oświetlenia na osiedlu II etap Szalejów Góry- f. sołecki	5 160,00	5 160,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego	66 378,00	66 359,78	99,97%
		Doświetlenie wioski II etap- Jaszkówka- f. sołecki	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną	1 014 833,00	1 014 832,33	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>912 440,00</b>	<b>912 332,84</b>	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 440,00	912 332,84	99,99%
		Budowa świetlicy w Bierkowicach- f. sołecki	9 800,00	9 697,60	98,96%



		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łącznej II etap	82 249,00	82 248,41	100,00%
		Budowa świetlicy w Starkowie	165 181,00	165 179,90	100,00%
		Budowa świetlicy w Korytowie	172 081,00	172 079,39	100,00%
		Budowa placu zabaw w Ławicy	5 219,00	5 218,89	100,00%
		Przebudowa ściany zewnętrznej Domu Ludowego w Jaskowej Dolnej	26 078,00	26 077,23	100,00%
		Modernizacja Domu Ludowego w Jaskowej Dolnej II etap	448 272,00	448 271,42	88,84%
		Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego	3 560,00	3 560,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 099 399,00</b>	<b>1 098 811,33</b>	<b>99,95%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 099 399,00	1 098 811,33	99,95%
		Budowa budynku użytkowego dla usług sportu i rekreacji w Starym Wielisławiu	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Budowa placu zabaw w Wojciechowicach- f. sołecki	17 644,00	17 623,61	99,88%
		Budowa mini boiska w Łącznej- f. sołecki	11 600,00	11 599,00	99,99%
		Modernizacja placu zabaw i boiska w Świętku- f. sołecki	5 168,00	4 602,83	89,06%
		Moje boisko Orlik	1 048 987,00	1 048 985,89	100,00%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>8 749 894,00</b>	<b>8 747 605,44</b>	<b>99,97%</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2012 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 374 372,00</b>	<b>2 372 977,83</b>	<b>99,94%</b>
400	40002	2650	Dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych	100 000,00	98 774,18	99,99%
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- pomoc finansowa na wykonanie chodnika we wsi Święcko i Gołogłowy	37 533,00	37 532,85	100,00%
600	60053	6630	Dolnośląski Urząd Wojewódzki- Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej DSS	10 367,00	10 367,00	100,00%
754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- utrzymanie systemu przeciwpowodziowego	1 250,00	1 245,00	99,60%
801	80101	2310	Urząd Miasta Kłodzka- nauka religii zielonoświątkowców	1 862,00	1 861,64	99,98%
801	80103	2310	Urząd Miasta Kłodzka - realizacja przygotowania przedszkolnego	39 871,00	39 708,52	3,68%
801	80110	2310	Urząd Miasta Kłodzka- nauka religii zielonoświątkowców	1 293,00	1 292,64	66,69%
851	85154	2410	Dotacja na pierwsze wyposażenie i działalność CIS	100 000,00	100 000,00	100,00%
851	85154	2800	Powierzenie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla OKSiR GK	106 800,00	106 800,00	100,00%
921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko- dotacja podmiotowa	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko	850 376,00	850 376,00	100,00%
926	92605	2800	Powierzenie zadań w zakresie sportu dla OKSiR GK	3 020,00	3 020,00	100,00%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>657 015,00</b>	<b>657 009,57</b>	<b>100,00%</b>
750	75075	2820	Towarzystwo Miłośników Krosnowic- działania promocyjne	500,00	500,00	100,00%
754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania	52 000,00	51 996,31	99,99%

754	75412	6230	Zakup samochodu OSP Jaskowa Górna	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie- szkoła podstawowa	244 685,00	244 684,44	100,00%
	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie- oddział przedszkolny	46 530,00	46 528,82	100,00%
851	85153	2820	Klub Sportowy Orłęta- dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń- Amazonki	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacja- przydomowe oczyszczalnie ścieków	29 800,00	29 800,00	100,00%
921	92105	2820	Towarzystwo Miłośników Krosnowic- organizacja koncertu	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja do prac konserwatorskich przy zabytku	110 000,00	110 000,00	100,00%
926	92605	2820	Kluby Sportowe- dotacja w ramach konkursu na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.	123 500,00	123 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 031 387,00</b>	<b>3 029 987,40</b>	<b>99,95%</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

### Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych.

#### I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko – dział 400- samorządowy zakład budżetowy, nie posiadający osobowości prawnej, świadczący usługi komunalne w zakresie:

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

Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu:

- odsetek ustawowych,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i komorniczego
- dotacji z budżetu gminy jako formy dopłaty do ceny wody dla mieszkańców.

#### PRZYCHODY:

**% wykonania 99,24**

Planowane: 2 556 000,00  
Wykonane: 2 536 601,44

#### § 0830 Wpływy ze sprzedaży usług -

**1 250 556,40**

dostawa wody	<b>997 092,14</b>
odbiór ścieków	831 015,13
wywóz nieczystości stałych zrzut	29 572,96
usługi na zlecenie	405 345,98
przyłącza	75 640,73
pozostałe usługi	16 593,83
uzgodnienia techniczne	14 444,86
Opłaty za ścieki opadowe i roztopowe	29 923,78

#### § 0920 Pozostałe odsetki

**10 633,72**

zapłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków	<b>10 492,85</b>
odsetki naliczone od posiadanych środków na rachunku bankowym	140,87

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

**34 880,74**

zwrot kosztów sądowych i komorniczych	<b>7 963,72</b>
pozostałe przychody, w tym z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez zakład	3 260,53
Odszkodowania	23 654,49

**§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy****91 457,57**

**W przychodach wykazano również inne zwiększenia, w tym:** odsetki od należności naliczone na koniec IV kwartału 2012 oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych zaewidencjonowanych na koncie 760.

**KOSZTY:****% wykonania 99,67****Planowane: 4 728 500,00****Wykonane: 4 712 972,07**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	23 300,00	17 134,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 500,00	778 466,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	59 168,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	147 024,37
§ 4120	Składniki na Fundusz Pracy	20 500,00	17 390,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 315,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 500,00	391 546,12
§ 4260	Zakup wody i energii , w tym	515 500,00	494 062,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	27 707,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00	208 372,36
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	786,58
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 437,73
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 447,24
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 330,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 398,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	79 678,29
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 000,00	27 031,01
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	4 345,33
§ 4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 623,90
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	566,63
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 267,90

§ 4700	Koszty szkolenia pracowników	2 000,00	1 762,00
§ 4720	Amortyzacja	2 314 000,00	2 312 249,05

**Inne zmniejszenia** **63 299,94**

W pozycji tej wykazano m.in.: umorzenie nieściągalnych należności, odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek naliczonych na koniec IV kwartału obciążający koszty finansowe oraz saldo konta 490.

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2012r.** **28 005,95**

**NALEŻNOŚCI OGÓLEM** **424 004,48**

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **394 842,11**

z czego:

✓ należności gospodarstw domowych wynoszą:

\* wymagalne 302 578,81

\* niewymagalne 52 964,85

✓ należności przedsiębiorstw niefinansowych wynoszą:

\* wymagalne 12 939,66

\* niewymagalne 7 542,78

✓ należności instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych wynoszą:

\* wymagalne 167,77

✓ należności od budżetu wynoszą:

\* niewymagalne 24 358,84

Należność z tytułu podatku VAT wynoszą **18 661,77**

Do należności zaliczono odpis aktualizujący należności w kwocie 110 994,09 oraz odsetki ustawowe naliczone na koniec roku od należności niezapłaconych w terminie w wysokości 87 322,61

**ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM** **384 503 259**

• Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 171 012,03

Są to zobowiązania zaciągnięte przez zakład, wynikające z bieżącej działalności, które dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej, materiałów, paliwa, monitoringu obiektów i innych dostaw i usług związanych z funkcjonowaniem zakładu. W kwocie tej zawarte są również nadpłaty zaliczkowych wpłat na poczet przyszłej dostawy wody i odbioru ścieków, które występują jako saldo po stronie zobowiązań do czasu wystawienia faktur (4 719,36).

• Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 105 390,24

- naliczone wynagrodzenia pracowników Zakładu za miesiąc grudzień 2012 r., które zgodnie z regulaminem zostaną wypłacone do 10 dnia następnego miesiąca 44 799,70

- naliczone roczne wynagrodzenia dodatkowe pracownika Zakładu za rok 2010, które nie zostało wypłacone ze względu na śmierć pracownika i do czasu przedawnienia jest zobowiązaniem zakładu- 1 422,06

- naliczone roczne wynagrodzenia dodatkowe za 2012 r.- 59 168,48 zł.

• Zobowiązania z tytułu składek ZUS

62 115,28

Składki z terminem płatności w miesiącu styczniu 2013 r.

• Pozostałe 24 798,30

zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych 22 668,00

- zobowiązania z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 2 130,30

• Zobowiązania wobec budżetu 21 187,40

- zobowiązanie z tytułu PIT-4 – 13 303,00



- zobowiązanie z tytułu podatku VAT do rozliczenia w przyszłych okresach - 7 884,40

## **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH**

**-9 962,08**

Sytuacja Zakładu na koniec roku 2012 znacznie się poprawiła na co wpływ miało wiele czynników, głównie przychody z wykonania usług na zlecenie i przyłączy oraz wzrost sprzedaży z działalności podstawowej. Przychody z dodatkowej sprzedaży ( przy uwzględnieniu kosztów wykonania usług ) są porównywalne do przychodów z tego samego tytułu w roku 2011 i pozwoliły Zakładowi na odrobienie straty za rok ubiegły. Natomiast na ustabilizowanie sytuacji Zakładu wpływ miało pozyskiwanie nowych klientów i stały wzrost sprzedaży z działalności statutowej, który w roku 2012 w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o 292 714,12 w tym z tytułu dostawy wody 140 815,03 z tytułu odbioru ścieków 151 899,09. Pomimo zwiększenia długości obsługiwanej sieci wod-kan oraz nowych obiektów (m.in. trzeciej oczyszczalni), co wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów, Zakład poniósł wydatki na poziomie porównywalnym do roku 2011, co faktycznie należy interpretować jako ograniczenie kosztów Ponadto Zakład przeprowadził reorganizację, sukcesywnie zmniejszając zatrudnienie i wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne. W związku z przeniesieniem siedziby z dniem 1 grudnia ubiegłego roku Zakład w 2013 roku zmniejszył koszty zarządu z tytułu najmu lokalu i kosztów z nim związanych. Należności Zakładu utrzymują się na stałym poziomie, natomiast zobowiązania Zakładu na koniec roku 2012 znacznie się obniżyły i Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## **CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO – DZIAŁ 852**

Samorządowy zakład budżetowy, nie posiadający osobowości prawnej, Zostało powołane Uchwałą Nr 230/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 kwietnia 2012 r. Działalność Centrum Integracji Społecznej regulowana jest przez Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. poz. Nr 43 poz. 225 z późn. zm.). Centrum Integracji Społecznej, realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
  - nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
  - naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów, przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
  - uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
- Reintegracja zawodowa i społeczna obejmuje następujące grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
- bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  - uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego;
  - uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
  - chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  - długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  - zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  - uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  - osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko rozpoczęło swoją pełną działalność w miesiącu wrześniu 2012 roku gdy podpisano 23 indywidualne programy zatrudnienia socjalnego co dało podstawy do utworzenia trzech grup uczestników w warsztatach:

- remontowo – porządkowym 7 osób;
- ogrodniczo – porządkowym 14 osób;
- opiekuńczym 2 osoby.

Na początku działalności prowadzona była głównie reintegracja zawodowa polegająca na nauce prawidłowego podejścia do obowiązków wynikających z wykonywanej pracy. Uczestnicy rozpoczęli reintegrację zawodową przy wykonywaniu prac zleconych przez Gminę Kłodzko.

Pracownicy Centrum cały czas realizowali pracę socjalną z uczestnikami, polegającą na pomocy we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Udzielano porad w zakresie uprawnień i zasad korzystania z pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki alkoholowej, właściwego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi

Następnym ważnym elementem działalności było utworzenie kolejnego warsztatu - gastronomicznego. Warsztat funkcjonuje dzięki uprzejmości placówek oświatowych gminy Kłodzko. W pierwszej kolejności podpisano porozumienie z Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Kłodzku oraz Szkołą Podstawową im. Władysława Sikorskiego w Odrzychowicach Kłodzkich celem wykonywania prac w kuchniach przez uczestników Centrum. Następnie działalność warsztatu gastronomicznego rozszerzono o kolejne placówki oświatowe: Przedszkole Gminne w Odrzychowicach Kłodzkich, Przedszkole Gminne w Krosnowicach, Przedszkole Gminne w Bierkowicach.

Łącznie w pierwszym okresie działalności Centrum przyjęto 36 uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne, jest to skromny dochód pozwalający na zapewnić podstawowych potrzeb życiowych przez co wzmacnia się ich poczucie godności i samodzielności. Spora część uczestników Centrum nie korzysta już z pomocy OPS Gminy Kłodzko. Centrum Integracji Społecznej stanowi istotne wsparcie dla społeczności zamieszkującej gminę Kłodzko. Ważnym czynnikiem warunkującym działalność Centrum są środki finansowe oraz zlecenia na wykonywanie prac dla gminy. Dużym wsparciem okazała się dotacja celowa na wyposażenie i pierwsze trzy miesiące działalności z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli poziom zleceń w 2013 roku utrzyma się możliwa będzie dalsza działalność na dotychczasowym poziomie.

**PRZYCHODY:****% wykonania 75,59**

**Planowane: 260 450,00**  
**Wykonane: 196 864,32**

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych****3 850,41**

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

**§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług -****39 202,85**

Wpływy z usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko w roku 2012 wyniosły 39 202,85 zł, w tym na rzecz sektora samorządowego 25 610,54 zł i na rzecz pozostałych podmiotów 13 592,31 zł. W roku 2012 Centrum świadczyło przede wszystkim usługi w zakresie prac remontowych, porządkowych i prac ziemnych. W ramach prowadzonej działalności Centrum świadczyło także usługi opiekuńcze w ramach warsztatu opiekuńczego

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów****53 811,06**

W związku z zawartym przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku w roku 2012 Centrum otrzymało refundację składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia integracyjne wypłacone Uczestnikom Centrum w wysokości 53 811,06 zł.

**§ 2410 Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego****zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 100 000,00**

W roku 2012 Centrum Integracji Społecznej otrzymało dwie dotacje celowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

1. Działalność przez okres trzech pierwszych miesięcy - w kwocie 33 882,30 zł;
2. Zakup pierwszego wyposażenia - w kwocie 66 117,70 zł.

**KOSZTY:****% wykonania 99,67****Planowane: 256 180,00 zł****Wykonane: 206 484,43 zł**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
§ 3110	Świadczenia społeczne	81 450,00	53 811,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	45 343,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	7 764,51
§ 4120	Składniki na Fundusz Pracy	1 000,00	985,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	68 674,82
§ 4220	Zakup żywności	7 700,00	7 477,01
§ 4260	Zakup wody i energii , w tym	2 800,00	2 696,47
§ 427	Zakup usług remontowych	200,00	187,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 670,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 306,27
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	198,51
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	982,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 176,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	480,00	30,09
§ 4700	Koszty szkolenia pracowników	500,00	480,00
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00	9 000,00

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

Należności

**0,00**

Zobowiązania

**7 617,00**

Stan środków obrotowych

**17 237,11****- 9 620,11**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDAKI MAJĄTKOWE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	600	60017	18 500,00	18 498,74		-
2	600	60095	15 076,00	14 295,71	32 000,00	31 745,53
3	710	71035	20 000,00	20 000,00		-
4	750	75075	1 160,00	1 159,21		-
5	754	75412	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00
6	801	80101	15 000,00	15 000,00		-
7	801	80104	4 200,00	4 200,00		-
8	900	90003	90 695,00	89 518,88	9 400,00	9 400,00
9	900	90015	-	-	11 660,00	11 660,00
10	921	92109	97 865,00	97 460,68	13 360,00	13 257,60
11	921	92195	5 000,00	5 000,00		-
12	926	92601	37 657,00	37 077,58	32 812,00	32 226,44
13	926	92605	5 000,00	4 469,00		
14	926	92695	6 500,00	6 471,40		-
<b>RAZEM</b>			<b>321 653,00</b>	<b>318 151,20</b>	<b>129 232,00</b>	<b>128 289,57</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2012 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>46 791 344,03</b>	<b>46 308 971,26</b>	<b>98,97</b>
1a	dochody bieżące	42 279 785,03	41 831 016,83	98,94
1b	dochody majątkowe, w tym	4 511 559,00	4 477 954,43	99,26
1c	ze sprzedaży majątku	1 151 737,00	1 140 452,32	99,02
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>37 503 023,03</b>	<b>36 996 653,88</b>	<b>98,65</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 532 194,91	16 246 518,54	98,27
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 257 534,00	1 240 526,51	98,65
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 108 130,00	1 100 365 071,00	99,60
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>9 288 321,00</b>	<b>9 312 317,38</b>	<b>0</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 288 321,00</b>	<b>9 312 317,38</b>	<b>0</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>6 171 259,00</b>	<b>6 171 251,54</b>	<b>100</b>
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 416 189,00	4 416 189,00	100
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 755 070,00	1 755 062,54	100
8	<b>Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>394 168,00</b>	<b>394 168,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 722 894,00</b>	<b>2 746 897,84</b>	<b>0</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 749 894,00</b>	<b>8 747 605,44</b>	<b>100</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	951 547,00	951 545,93	100
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>6 027 000,00</b>	<b>6 027 000,00</b>	<b>100,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>26 292,40</b>	<b>0</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>28 432 067,80</b>	<b>28 432 067,80</b>	<b>0</b>
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 100 000,00	1 100 000,00	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>13,19</b>	<b>13,33</b>	<b>0</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>0</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>0</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>13,19</b>	<b>13,33</b>	<b>0</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>60,76</b>	<b>61,50</b>	<b>0</b>
19	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>58,41</b>	<b>59,03</b>	<b>0</b>
20	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>39 258 093,03</b>	<b>38 751 716,42</b>	<b>0</b>
21	<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 279 785,03</b>	<b>41 831 016,83</b>	<b>0</b>
22	<i>Nadwyżka operacyjna</i>	<i>3 021 692,00</i>	<i>3 079 300,44</i>	<i>0</i>
23	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 791 344,03</b>	<b>46 308 971,26</b>	<b>0</b>
24	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>48 007 987,03</b>	<b>47 499 321,86</b>	<b>0</b>
25	<b>Wynik budżetu (1 - 21)</b>	<b>- 1 216 643,00</b>	<b>1 190 350,60</b>	<b>0</b>
26	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>6 027 000,00</b>	<b>6 027 000,00</b>	<b>0</b>
27	<b>Rochody budżetu (7a + 8)</b>	<b>4 810 357,00</b>	<b>4 810 357,00</b>	<b>0</b>
28	<i>Wolne środki</i>	<i>0</i>	<i>26 292,40</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonanie planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko**

l.p	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan na 2012	Wykonanie na 31 grudzień 2012	%
1	2	3	4	5
1	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- bilety na imprezy			
	- organizacja imprez masowych			
2	<b>Przychody z pozostałych usług</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.498,28</b>	<b>96,51%</b>
	- wynajem pomieszczeń	0,00	600,00	0,00%
	- ksero	0,00	725,00	0,00%
	- za energię, c.o, wodę ( OPS, punkt apteczny)	26.000,00	24.035,22	92,44%
	Poczta Polska SA	17.000,00	16.138,06	94,93%
3	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>869.000,00</b>	<b>868.347,67</b>	<b>99,92%</b>
	- dotacje od organizatora	850.376,00	850.376,00	100,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie	16.000,00	15.737,51	98,36%
	- pozostałe przychody operacyjne	2.624,00	2.234,16	85,14%
4	<b>Przychody finansowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.032,60</b>	<b>102,90%</b>
	- odsetki bankowe ( kapitalizacja)	0,00	32,60	0,00%
	- kredyt BS Kłodzko na realizację projektu BAK	70.000,00	70.000,00	100,00%
	- pozostałe przychody	0,00	2.000,00	0,00%
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>982.000,00</b>	<b>981.878,55</b>	<b>99,99%</b>



Lp	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień 2012	%
1	2	3	4	5
1	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>121.800,00</b>	<b>117.382,22</b>	<b>96,37%</b>
	- materiały do imprez kulturalnych			
	- materiały do kół zainteresowań			
	- materiały gospodarcze			
	- materiały biurowe	7.000,00	6.305,58	90,08%
	- środki czystości	1.500,00	1.234,46	82,30%
	- książki	29.700,00	29.700,00	100,00%
	- czasopisma	3.500,00	3.018,16	86,23%
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne	12.000,00	10.446,21	87,05%
	- pozostałe materiały	600,00	556,10	92,68%
	- energia elektryczna	28.000,00	27.145,94	96,95%
	- energia cieplna	37.000,00	36.941,96	99,84%
	- woda	2.500,00	2.033,81	81,35%
3	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>236.223,00</b>	<b>229.934,37</b>	<b>97,34%</b>
	- koszty Mikroprojektu „Bajeczne Animacje Kulturalne”	96.123,00	96.075,79	99,95%
	- usługi pocztowe, bankowe	600,00	548,30	91,38%
	- usługi telekomunikacyjne	18.000,00	17.585,54	97,70%
	- usługi informatyczne			
	- usługi transportowe	1.000,00	759,00	75,90%
	- usługi komunalne, czynszowe	6.000,00	5.184,19	86,40%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	82.000,00	80.424,92	98,08%
	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- ochrona obiektu	9.000,00	7.728,20	85,87%
	- usługi fotograficzne			
	- ochrona imprez			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	600,00	550,00	91,67%
	- F. Remontowy i Koszty utrzymania nieruchomości	6.900,00	6.250,88	90,59%
	- pozostałe usługi obce	16.000,00	14.827,55	92,67%
4	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>501.500,00</b>	<b>496.800,95</b>	<b>99,06%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	410.000,00	407.397,45	99,37%

lp	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień 2012	%
	- nagrody jubileuszowe ,odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	49.000,00	48.833,50	99,66%
	- umowy o dzieło i umowy zlecenia	37.000,00	36.500,00	98,65%
	- punkty biblioteczne	5.500,00	4.070,00	74,00%
<b>5</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>106.577,00</b>	<b>104.071,14</b>	<b>97,65%</b>
	- składki na ubezpieczenia ZUS	79.000,00	78.272,72	99,08%
	- składki na Fundusz Pracy	12.000,00	11.112,27	92,60%
	- świadczenie urlopowe	15.000,00	14.334,15	95,56%
	- badania okresowe	577,00	352,00	61,01%
	- szkolenia pracowników			
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.			
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników			
<b>6</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- podatek od nieruchomości			
	- opłata za użytkowanie wieczyste			
	- opłata za trwały zarząd			
	- opłaty skarbowe, notarialne itp.			
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.175,34</b>	<b>90,86%</b>
	- koszty delegacji krajowych	1.000,00	875,20	87,52%
	- koszty delegacji zagranicznych			
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	1.000,00	900,00	90,00%
	- ubezpieczenie imprez			
	- nagrody rzeczowe w konkursach	2.000,00	1.820,26	91,01%
	- koszty poczęstunków (narady, goście)	1.400,00	1.166,38	83,31%
	- inne koszty	8.000,00	7.413,50	92,67%
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.438,34</b>	<b>97,53%</b>
	- odsetki od kredytu	2.500,00	2.430,81	97,23%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	7,53	0,00%
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>982.000,00</b>	<b>962.802,36</b>	<b>98,05%</b>

**Należności BPGK**  
**wg stany na dzień 31 grudzień 2012 roku**

<i>WYSZCZEGÓLNIÉ</i>	<i>KWOTA OGÓLEM</i>	<i>W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</i>
<b>Należności ogółem</b>	<b>9.899,47</b>	<b>0,00</b>
<b>I Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Należności krótkoterminowe w tym;</b>	<b>9.899,47</b>	<b>0,00</b>
Z tytułu dostaw i usług	1.744,71	0,00
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0	0,00
Inne (środki zgromadzone na rachunku bankowym i gotówka w kasie)	8.154,76	0,00
<b>III Należności sporne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zobowiązania BPGK**  
**wg stany na dzień 31 grudzień 2012 roku**

<i>WYSZCZEGÓLNIŁE</i>	<i>KWOTA OGÓŁEM</i>	<i>W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</i>
<b>Zobowiązania i rezerwy ogółem:</b>	<b>72.617,72 zł</b>	<b>0,00</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II Zobowiązania długoterminowe w tym;</b>	<b>0,00</b>	
- kredyty i pożyczki		
- inne		
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe w tym;</b>	<b>72.617,72</b>	<b>0,00</b>
- kredyty i pożyczki	70.000,00 zł	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	1.151,21 zł	0,00
- 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	1.466,51 zł	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze specjalne		
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy za okres  
od 01.01.2012 do 31.12.2012 r**

<b>L.P</b>	<b>Miesiąc</b>	<b>Kwota</b>
1	Styczeń	46.000,00
2	Luty	59.000,00
3	Marzec	76.000,00
4	Kwiecień	114.000,00
5	Maj	75.000,00
6	Czerwiec	56.000,00
7	Lipiec	71.000,00
8	Sierpień	75.000,00
9	Wrzesień	120.000,00
10	Październik	2.000,00
11	Listopad	68.000,00
12	Grudzień	88.376,00
<b>Ogółem</b>	xxxxxx	850.376,00

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

<b>Plan dotacji UG na 2012 r.</b>	949.376,00
<b>Plan po zmianach dotacji UG na 2012 r.</b>	850.376,00

Saldo początkowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r.	125,39 zł
Saldo końcowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.	8.154,76 zł
Saldo początkowe gotówki w kasie na dzień 01.01.2012 r.	0,00 zł
Saldo końcowe gotówki w kasie na dzień 31.12.2012r.	0,00 zł

1. Omówienie źródeł dochodów.

**Dochody na dzień 31.12.2012 r. - 981.878,55 zł**

W 2012 r. BPGK z/s w Ołdrzychowicach uzyskała dochody z następujących źródeł:

1/ dotacja z Urzędu Gminy z przeznaczeniem na prowadzenie statutowej działalności :  
850.376,00 zł

2/ dotacja Orange – 4.637,51 zł

3/ dotacja z Biblioteki Narodowej - 11.100,00 zł

4/ wpływy ze sprzedaży w łącznej wysokości **17.463,06 zł** w tym:

a) środki przekazane przez PPUP Poczta Polska za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii w St. Wielisławiu na podstawie umowy nr CP/ORJ/SZ/231/09, środki przekazane przez PPUP Poczta Polska za prowadzenie Agencji Pocztovej w filii Jaszkowej Górnej na podstawie umowy nr CP/ORJ/SZ/232/09 oraz filii Wojbórz na podstawie umowy nr RS/KS/WAL/116/2012r na łączną kwotę 16.138,06 zł

b) wpływ za wynajem czytelnii w Krosnowicach 600,00 zł

c) wpływ za ksero 725,00 zł



- 5/ wpływy z przychodów finansowych i operacyjnych na łączną wartość **98.301,98 zł**
- a) potrącenia za prywatne rozmowy telefoniczne na kwotę 1.446,30 zł
  - b) likwidacja subkonta PKZP, przekazanie pozostałych środków na konto podstawowe ogółem na kwotę 27,86 zł
  - c) wypłacono odszkodowanie za uszkodzona centrale telefoniczną na kwotę – 760,00 zł
    - d) przekazano jednorazowe wsparcie przez BS Kłodzko w wysokości 2.000,00 zł na Powiatowy Dzień Bibliotekarza
  - e) rachunki obciążające OPS (koszty co., energia elektryczna, zużycie wody oraz prowadzenie punktu aptecznego w Jaskowej Górnej) na łączną kwotę 24.035,22 zł
  - e) przychód finansowy uzyskany z kapitalizacji odsetek 32,60 zł
  - 6) zaciągnięty kredyt BS w Kłodzku na realizację remontu BPGK filia Jaskowa Górna – 70.000,00 zł

**Koszty na dzień 31.12.2012 r. - 962.802,36 zł**

### **1. Stan zatrudnienia.**

W BPGK z/s w Ołdrzychowicach na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych jest 15 osób w łącznym wymiarze 13 etatu w tym;

- a/ osoby w wymiarze ½ etatu
- b/ 6 osoby w wymiarze ¾ etatu ( w tym 1 osoba na zastępstwie)
- c/ 8 osób w pełnym wymiarze etatu

### **2. Stan należności.**

Łączna kwota należności BPGK na dzień 31.12.2012 r wynosi 9.899,47 zł

- a/ zgromadzone środki na rachunku bankowym; 8.154,76 zł
- b) Poczta Polska SA – 1.744,71 zł

### **3. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych.**

**Zobowiązania krótkoterminowe** BPGK na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 72.617,72 zł ( w tym wymagalne 0,00 zł)

- a/ F-ra vat nr B 647471238 Tauron sp.zo.o – 1.151,21 zł ( termin do 11.01.2013 )
- b/ Kredyt BS Kłodzko – 70.000,00 zł ( termin 31.03.2013 r.)
- C/ zabezpieczenie należytego wykonania 1.466,51 zł ( z terminem do grudnia 2013 r.)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

## Wykonanie planów finansowych Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko

### Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na 31.12 2012 rok.

Na bieżącą działalność OKSiR GK otrzymał środki finansowe z poniższych źródeł:

#### 1. Źródła dochodów

- dotacja z Gminy Kłodzko na działalność OKSiR GK	1.122.000,00
- dotacja celowa na organizację półkolonii zimowych I letnich-Porozumienie 1/2012	25.000,00
- dotacja celowa na organizację zajęć sportowych w ramach projektu "Żyjmy zdrowo na sportowo" Porozumienie 2/2012	40.680,00
Porozumienie 5/2012	27.120,00
- dotacja celowa na organizację zajęć sportowych W ramach Programu Animator Moje Boisko ORLIK 2012	4.000,00
- dotacja celowa na organizację „Gminnych Biegów Integracyjnych”	13.020,00
- darowizny pieniężne od osób fizycznych	17.300,00
- wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez	71.864,98
- administrowanie	15.340,00
- przychody finansowe	128,28
- przychody operacyjne	5.690,53
<b>Razem</b>	<b>1.342.143,79</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 524/2013  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 28 marca 2013 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2012 roku.

GR	Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2011 r.	Zmiany		Stan na 31 XII 2012 r.	Forma własności				
			zwiększenia	zmniejszenia		w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek i zakładów budż.	Użytkowane wieczyste od Skarbu Państwa	Oddane w użyczenie	Oddane w użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Gruntv	wartość 33 756 104,23	651 327,46	1 090 568,17	33 316 863,52	30 563 498,51	94 209,00	111 771,53	1 730 668,43	816 716,05
1	Budynki	wartość 33 465 424,88	3 459 147,37	767 772,76	36 156 799,49	14 714 780,51	21 143 947,68		298 071,30	
2	Obiekty inżynierii	wartość 70 128 869,80	21 113 680,34	13 201 984,62	78 040 565,52	28 112 456,89	49 643 543,09		284 565,54	
3	Kotły i maszyny elektr.	wartość 250 592,98	4 040,00	-	254 632,98	86 992,14	167 640,84			
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zast.	wartość 1 503 611,04	136 385,67	40 839,55	1 599 157,16	740 479,68	858 677,48			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparatura	wartość 162 644,84	25 935,17	6 506,70	182 073,31	13 484,02	168 589,29			
6	Urządzenia techniczne	wartość 219 833,59	23 709,02	-	243 542,61	204 580,12	38 962,49			
7	Srodki transportu	wartość 1 652 756,38	91 000,00	105 588,00	1 638 168,38	1 610 378,38	27 790,00			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	wartość 702 645,65	95 976,13	107 487,25	691 134,53	251 407,72	439 726,81			
	Wartości niematerialne i prawne	wartość 215 968,58	171 516,62	-	387 485,20	383 215,20	4 270,00			
<b>Razem</b>		<b>142 058 451,97</b>	<b>25 772 717,78</b>	<b>15 320 747,05</b>	<b>152 510 422,70</b>	<b>76 681 273,17</b>	<b>72 587 356,68</b>	<b>111 771,53</b>	<b>2 313 305,27</b>	<b>816 716,05</b>