



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 15 lutego 2022 r.

Poz. 798

### ZARZĄDZENIE NR 503/2017 WÓJTA GMINY KŁODZKO

z dnia 28 marca 2017 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 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy Kłodzko postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Kłodzko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodzko, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r. oraz informację o stanie mienia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
**Stanisław Longawa**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodzko za 31 grudnia 2016 roku - według źródeł :

L.p.	Treść :	Paragraf	Planowane dochody gminy na 2016 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE :</b>		<b>24 024 351,49</b>	<b>24 034 093,85</b>	<b>1 740 092,89</b>	<b>22 294 000,96</b>	<b>100,04%</b>
<b>a)</b>			<b>9 085 414,00</b>	<b>9 264 237,46</b>	<b>-</b>	<b>9 264 237,46</b>	<b>101,97%</b>
1	podatek od nieruchomości	0310	6 688 786,00	6 659 247,50		6 659 247,50	99,56%
2	podatek rolny	0320	1 534 527,00	1 539 655,59		1 539 655,59	100,33%
3	podatek leśny	0330	205 547,00	205 391,80		205 391,80	99,92%
4	podatek od środków transportowych	0340	310 000,00	318 911,20		318 911,20	102,87%
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	3 143,49		3 143,49	104,78%
6	podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	56 409,45		56 409,45	141,02%
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	303 554,00	481 478,43		481 478,43	158,61%
<b>b)</b>	<b>Wpływy z opłat</b>		<b>2 308 961,00</b>	<b>2 309 571,84</b>		<b>2 309 571,84</b>	<b>100,03%</b>
1	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	900,00	900,00		900,00	100,00%
2	wpływy z opłaty produktowej	0400	761,00	760,91		760,91	99,99%
3	wpływy z opłaty skarbowej	0410	19 000,00	18 206,00		18 206,00	95,82%
4	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	378 000,00	377 770,22		377 770,22	99,94%
5	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	166 339,00	166 360,03		166 360,03	100,01%
6	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 711 100,00	1 712 715,83		1 712 715,83	100,09%
7	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	32 861,00	32 858,85		32 858,85	99,99%

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

<b>c)</b>	<b>Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy</b>		<b>1 346 341,00</b>	<b>1 357 138,35</b>	<b>-</b>	<b>1 357 138,35</b>	<b>100,80%</b>
1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	73 605,00	73 594,13		73 594,13	<b>99,99%</b>
2	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	391 080,00	395 458,02		395 458,02	<b>101,12%</b>
3	wpływy z usług	0830	632 587,00	635 751,71		635 751,71	<b>100,50%</b>
4	wpływy z różnych dochodów	0970	249 069,00	252 334,49		252 334,49	<b>101,31%</b>
<b>d)</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 662 295,00</b>	<b>1 318 721,31</b>	<b>617 962,97</b>	<b>700 758,34</b>	<b>79,33%</b>
1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	28 689,00	28 688,91		28 688,91	<b>100,00%</b>
2	wpływy z różnych opłat	0690	45 379,00	46 185,10		46 185,10	<b>101,78%</b>
3	wpływy 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	641 875,00	625 884,33		625 884,33	<b>97,51%</b>
5	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	943 000,00	614 611,27	614 611,27	-	<b>65,18%</b>
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 352,00	3 351,70	3 351,70		
<b>e)</b>	<b>Otrzymane spadki , zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>0960</b>	<b>46 789,00</b>	<b>41 989,00</b>		<b>41 989,00</b>	<b>89,74%</b>
<b>f)</b>	<b>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>30 493,00</b>	<b>32 320,35</b>		<b>32 320,35</b>	<b>105,99%</b>
<b>g)</b>	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>		<b>168 098,00</b>	<b>170 616,90</b>	<b>-</b>	<b>170 616,90</b>	<b>101,50%</b>
1	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	090	4,00	4,00		4,00	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

2	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	101 737,00	101 128,93		101 128,93	<b>99,40%</b>
3	wpływy z pozostałych odsetek	0920	66 357,00	69 483,97		69 483,97	<b>104,71%</b>
<b>h)</b>	<b>Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>7 915 587,00</b>	<b>8 082 008,92</b>	<b>-</b>	<b>8 082 008,92</b>	<b>102,10%</b>
1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 834 636,00	7 967 685,00		7 967 685,00	<b>101,70%</b>
2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	80 951,00	114 323,92		114 323,92	<b>141,23%</b>
<b>I)</b>	<b>Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł</b>		<b>1 460 373,49</b>	<b>1 457 489,72</b>	<b>1 122 129,92</b>	<b>335 359,80</b>	<b>99,80%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2001	65 843,00	65 842,26		65 842,26	<b>100,00%</b>
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2050	52 275,00	52 275,00		52 275,00	<b>100,00%</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	61 665,00	61 664,53		61 664,53	<b>100,00%</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	1 023,00	1 022,40		1 022,40	<b>99,94%</b>

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

3	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	34 400,00	32 183,61		32 183,61	<b>93,56%</b>
4	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	82 079,00	81 848,00		81 848,00	<b>99,72%</b>
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 300,00	4 300,00		4 300,00	<b>100,00%</b>
6	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 500,00	35 500,00		<b>35 500,00</b>	<b>100,00%</b>
7	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2910	724,00	724,00		<b>724,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	619 224,00	619 223,46	619 223,46		<b>100,00%</b>
9	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	58 905,00	58 853,26	58 853,26		<b>99,91%</b>
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	106 759,00	106 377,20	106 377,20		<b>99,64%</b>

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

11	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	337 676,49	337 676,00	337 676,00		100,00%
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA :</b>			<b>17 696 128,00</b>	<b>17 696 128,00</b>	<b>-</b>	<b>17 696 128,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	10 760 911,00	10 760 911,00		10 760 911,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 876 857,00	6 876 857,00		6 876 857,00	100,00%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	58 360,00	58 360,00		58 360,00	100,00%
<b>III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>			<b>18 004 210,85</b>	<b>17 972 258,13</b>	<b>590 888,43</b>	<b>17 381 369,70</b>	<b>99,82%</b>
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 153 429,73	7 132 098,10		7 132 098,10	99,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	35 302,00	34 876,41		34 876,41	98,79%
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 733 671,58	2 723 828,34		2 723 828,34	99,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	850,00	850,00		850,00	100,00%
3	Dotacje cekowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	7 490 069,00	7 489 716,85		7 489 716,85	100,00%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	578 957,54	578 957,43	578 957,43	-	100,00%

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

5	Dotacje cekowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6340	11 931,00	11 931,00	11 931,00	-	100,00%
<b>Razem</b>			<b>59 724 690,34</b>	<b>59 702 479,98</b>	<b>2 330 981,32</b>	<b>57 371 498,66</b>	<b>99,96%</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2016 roku,  
w podziale na bieżące i majątkowe.**

<b>Dochody bieżące</b>						
	Rozdział		Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 177,72	1 150 016,27	100,25%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 966,00	67 804,82	104,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 534,00	32 533,25	100,00%
		0830	Wpływy z usług	32 122,00	34 945,57	108,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	326,00	105,16%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	229 745,00	229 745,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 745,00	229 745,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	822 466,72	822 466,45	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 595,00	2 594,73	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819 871,72	819 871,72	100,00%
020			Leśnictwo	3 900,00	3 895,69	99,89%
	02095		Pozostała działalność	3 900,00	3 895,69	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 895,69	99,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 270,00	2 269,55	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	2 270,00	2 269,55	99,98%
		0830	Wpływy z usług	2 270,00	2 269,55	99,98%
600			Transport i łączność	5 979,00	5 978,21	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 385,00	2 384,49	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	384,49	99,87%
	60095	60095	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 594,00	3 593,72	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 594,00	3 593,72	99,99%



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa	681 082,00	665 293,97	97,68%
	70004		544 675,00	528 382,35	97,01%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 801,00	474 280,54	96,44%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 278,44	81,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 874,00	50 823,37	103,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 407,00	136 911,62	100,37%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 689,00	28 688,91	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115,00	114,40	99,48%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 023,00	99 209,29	100,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 280,00	8 599,02	103,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
710		Działalność usługowa	44 048,00	39 047,20	88,65%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	5 000,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212,00	211,20	99,62%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	212,00	211,20	99,62%
	71035	Cmentarze	43 836,00	43 836,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	43 836,00	43 836,00	100,00%
750		Administracja publiczna	283 765,00	285 753,52	100,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 449,00	83 414,50	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 399,00	83 399,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 445,00	146 468,02	101,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 031,00	26 925,31	103,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 756,00	4 731,14	125,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 658,00	114 811,57	100,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 871,00	55 871,00	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	55 871,00	55 871,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 800,00	17 797,84	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 800,00	17 797,84	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00	17 797,84	99,99%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 788 504,00	18 132 966,71	101,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 012,00	3 152,10	104,65%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 143,49	104,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	8,61	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 282 297,00	5 238 267,85	99,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 649 323,00	4 605 429,32	99,06%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	231 767,00	231 948,50	100,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	191 062,00	190 539,00	99,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	53 795,00	99,62%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 554,00	3 933,07	110,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 512,00	70 774,96	100,37%
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 079,00	81 848,00	99,72%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 979 258,00	4 201 137,62	105,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 039 463,00	2 053 818,18	100,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 302 760,00	1 307 707,09	100,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 485,00	14 852,80	102,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 000,00	265 116,20	103,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	56 409,45	141,02%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00	900,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	477 545,36	159,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 650,00	24 788,54	96,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 350,00	608 400,22	100,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	18 206,00	95,82%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378 000,00	377 770,22	99,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 339,00	166 360,03	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 100,00	42 153,94	102,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 911,00	3 910,03	99,98%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 915 587,00	8 082 008,92	102,10%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 834 636,00	7 967 685,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 951,00	114 323,92	141,23%
758		Różne rozliczenia	17 924 694,58	17 932 366,17	100,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 760 911,00	10 760 911,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 760 911,00	10 760 911,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 876 857,00	6 876 857,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 876 857,00	6 876 857,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	228 566,58	236 238,17	103,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	100 671,59	108,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 566,58	135 566,58	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 360,00	58 360,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 360,00	58 360,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 723 964,01	1 730 787,71	100,40%
	80101	Szkoły podstawowe	162 385,27	160 326,44	98,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	233,00	77,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 012,50	100,18%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	0830	Wpływy z usług	1 800,00	- 46,00	-2,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	196,35	78,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 741,00	15 739,15	99,99%
	2001	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	65 843,00	65 842,26	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	51 451,27	51 349,18	99,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 512,00	116 450,00	95,05%
	0830	Wpływy z usług	6 062,00	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00	116 450,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 050 400,00	1 055 047,88	100,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 605,00	73 594,13	99,99%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	391 080,00	395 458,02	101,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 436,43	110,91%
	0830	Wpływy z usług	178 760,00	178 642,90	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	141,40	78,56%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 815,00	6 815,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 930,00	395 930,00	100,00%
80110		Gimnazja	87 950,37	88 925,65	101,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	392,00	145,19%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 900,00	30 888,96	103,31%
	0830	Wpływy z usług	1 024,00	1 023,36	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	113,44	162,06%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 263,00	1 262,76	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 123,37	50 945,13	99,65%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 300,00	4 300,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 560,00	7 508,22	210,91%
	0830	Wpływy z usług	3 560,00	7 508,22	210,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 927,00	287 141,32	102,21%
	0830	Wpływy z usług	280 927,00	287 141,32	102,21%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 132,37	1 292,27	60,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 132,37	1 292,27	60,60%
80195		Pozostała działalność	8 617,00	8 615,93	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	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	5 794,00	5 793,53	99,99%
	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	1 023,00	1 022,40	99,94%
851		Ochrona zdrowia	1 522,00	1 302,74	85,59%
	85195	Pozostała działalność	1 522,00	1 302,74	85,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	1 302,74	85,59%
852		Pomoc społeczna	15 331 613,00	15 309 526,15	99,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 699,00	2 698,60	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 687,00	2 687,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

85204		Rodziny zastępcze	74,00	124,90	168,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	5,60	280,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	119,30	165,69%
85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	7 490 069,00	7 489 716,85	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 490 069,00	7 489 716,85	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 198,00	6 008 959,81	99,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	161,52	107,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 995 000,00	5 976 506,24	99,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 290,00	32 292,05	106,61%
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.	178 000,00	176 723,32	99,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	109 754,67	98,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	66 968,65	99,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 609,00	285 606,01	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 600,00	285 597,21	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	138,00	137,38	99,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138,00	137,38	99,55%
85216		Zasiłki stałe	743 670,00	743 555,72	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	11,60	16,57%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 600,00	743 544,12	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 293,00	271 777,92	99,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 921,91	96,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	114,24	99,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 378,00	18 172,59	98,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 800,00	251 569,18	99,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	20 264,00	91,90%
	0830	Wpływy z usług	21 900,00	20 253,50	92,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	10,50	7,00%
85295		Pozostała działalność	288 513,00	288 661,64	100,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 200,00	106,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	14,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,00	269,34	85,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 900,00	232 900,00	100,00%
	2057	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	52 275,00	52 275,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,30	0,00%
853		Pozostałe adania w zakresie polityki społecznej	90 467,00	90 295,51	99,81%
	85305	Żłobki	85 840,00	85 669,03	99,80%
	0830	Wpływy z usług	38 100,00	37 939,02	99,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	30,01	75,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 700,00	47 700,00	100,00%
	85307	Dzienni opiekunowie	4 627,00	4 626,48	99,99%
	0830	Wpływy z usług	4 627,00	4 626,48	99,99%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 236,00	222 191,61	95,67%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	35 302,00	34 876,41	98,79%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 302,00	34 876,41	98,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 934,00	187 315,20	95,12%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 364,00	15 364,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	23,60	19,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 600,00	171 077,60	94,73%
	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	850,00	850,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 724,00	1 706 190,93	100,03%
	90002	Gospodarka odpadami	1 671 652,00	1 672 208,68	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000,00	1 670 561,89	100,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 652,00	1 646,79	99,68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 310,00	1 310,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 310,00	1 310,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 501,00	13 500,07	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 501,00	13 500,07	99,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	18 500,00	18 411,27	99,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 411,27	99,52%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	761,00	760,91	99,99%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	761,00	760,91	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 911,00	35 974,14	92,45%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 811,00	20 714,64	99,54%
	0830	Wpływy z usług	3 511,00	3 414,64	97,26%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 300,00	17 300,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 600,00	11 759,50	80,54%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 251,00	6 160,92	98,56%
	0830	Wpływy z usług	5 601,00	5 598,58	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 748,00	-	0,00%



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	36 928,00	35 544,74	96,25%
	92601			1 800,00	2 633,13	146,29%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 633,13	146,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	728,00	728,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub lwykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	4,00	4,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	724,00	724,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	34 400,00	32 183,61	93,56%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	32 183,61	93,56%
<b>Razem bieżące</b>				<b>57 064 885,31</b>	<b>57 371 498,66</b>	<b>100,54%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 063,00	231 412,14	74,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 063,00	67 629,46	99,36%
		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	58 905,00	58 853,26	99,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 158,00	8 776,20	95,83%
	01095		Pozostała działalność	243 000,00	163 782,68	67,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00	163 782,68	67,40%
020			Leśnictwo	3 352,00	3 351,70	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	3 352,00	3 351,70	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 352,00	3 351,70	99,99%
600			Transport i łączność	777 596,00	777 595,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	296 215,00	296 214,89	100,00%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	296 215,00	296 214,89	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	265 643,00	265 643,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 601,00	97 601,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 042,00	168 042,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 738,00	215 738,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	215 738,00	215 738,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 054 724,00	805 552,05	76,38%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 724,00	254 723,46	100,00%
	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 724,00	254 723,46	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	550 828,59	68,85%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	450 828,59	64,40%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	100 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	67 004,54	67 004,54	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 004,54	67 004,54	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	67 004,54	67 004,54	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 931,00	11 931,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 931,00	11 931,00	100,00%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 931,00	11 931,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	384 134,49	384 134,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	384 134,49	384 134,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	364 500,00	364 500,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 634,49	19 634,00	100,00%
<b>Razem majątkowe</b>			<b>2 659 805,03</b>	<b>2 330 981,32</b>	<b>87,64%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>59 724 690,34</b>	<b>59 702 479,98</b>	<b>99,96%</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

### Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2016 r.w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
								z tego:			
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 879 487,05	1 877 885,62	99,91%	1 366 706,74	17 300,10	-	-	511 178,88
	01008		Melioracje wodne	101 600,00	101 531,54	99,93%	101 531,54	10 000,00			-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	91 480,00	91 411,54	99,93%	91 411,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%	120,00				
	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	588 693,33	587 163,02	99,74%	75 984,14	-			511 178,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 414,15	94,28%	1 414,15				
		4260	Zakup energii	51 415,00	51 413,80	100,00%	51 413,80				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 629,37	99,99%	6 629,37				-
		4430	Różne opłaty i składki	16 527,00	16 526,82	100,00%	16 526,82				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 621,33	511 178,88	99,72%	-				511 178,88
	01030		Izby rolnicze	31 640,00	31 638,03	99,99%	31 638,03	-	-		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 640,00	31 638,03	99,99%	31 638,03				
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	287 182,00	287 181,31	100,00%	287 181,31				
		4270	Zakup usług remontowych	287 182,00	287 181,31	100,00%	287 181,31				
	01095		Pozostała działalność	820 371,72	820 371,72	100,00%	820 371,72	7 300,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	6 200,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,79	1 065,79	100,00%	1 065,79	1 065,79			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,31	34,31	100,00%	34,31	34,31			
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,31	5 409,31	100,00%	5 409,31				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 366,50	3 366,50	100,00%	3 366,50				
	4430	Różne opłaty i składki	803 795,81	803 795,81	100,00%	803 795,81				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00				
600		Transport i łączność	3 096 931,86	3 085 781,24	99,64%	422 179,16	-			2 663 602,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 022,00	79 021,99	100,00%					79 021,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 654,00	12 653,99	100,00%					12 653,99
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 368,00	66 368,00	100,00%					66 368,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 474 141,56	1 469 743,64	99,70%	131 616,95	-			1 338 126,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,00	9 030,68	91,58%	9 030,68				
	4300	Zakup usług pozostałych	63 151,56	59 594,91	94,37%	59 594,91				
	4580	Pozostałe odsetki	62 992,00	62 991,36	100,00%	62 991,36				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 137,00	1 338 126,69	100,00%	-				1 338 126,69
	60017	Drogi wewnętrzne	1 130 267,12	1 126 825,73	99,70%	263 267,17	-			863 558,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 734,12	44 724,94	99,98%	44 724,94				
	4270	Zakup usług remontowych	119 890,00	119 191,98	99,42%	119 191,98				
	4300	Zakup usług pozostałych	101 435,00	99 350,25	97,94%	99 350,25				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 108,00	859 458,56	99,92%					859 458,56

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00%					4 100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 739,00	365 738,34	100,00%	-	-	-	-	365 738,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 739,00	365 738,34	100,00%	-				365 738,34
60095		Pozostała działalność	47 762,18	44 451,54	93,07%	27 295,04	-	-	-	17 156,50
	4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 450,00	100,00%	1 450,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 663,63	17 599,66	99,64%	17 599,66				
	4270	Zakup usług remontowych	2 449,00	715,76	29,23%	715,76				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 042,55	7 529,62	83,27%	7 529,62				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 057,00	13 056,50	100,00%	-				13 056,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00%					4 100,00
630		Turystyka	9 430,00	9 428,64	99,99%	9 428,64			-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 430,00	9 428,64	99,99%	9 428,64			-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	9 428,64	99,99%	9 428,64				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 858 436,00	1 845 265,08	99,29%	500 877,84	2 399,47	-	-	1 344 387,24
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	949 727,00	937 545,77	98,72%	406 366,63	2 399,47	-	-	531 179,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,97	99,99%	351,97	351,97			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	2 047,50	99,98%	2 047,50	2 047,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	6 563,79	100,00%	6 563,79	-			
	4260	Zakup energii	39 000,00	37 796,30	96,91%	37 796,30				
	4270	Zakup usług remontowych	62 922,00	61 789,91	98,20%	61 789,91				
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	116 911,44	95,83%	116 911,44				
	4430	Różne opłaty i składki	172 341,00	169 439,07	98,32%	169 439,07				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 866,65	87,41%	7 866,65				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 900,00	531 179,14	99,86%	-			531 179,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 709,00	907 719,31	99,89%	94 511,21			813 208,10
	4300	Zakup usług pozostałych	73 495,00	73 266,46	99,69%	73 266,46			
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 244,75	99,74%	21 244,75			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 914,00	813 208,10	99,91%				813 208,10
710		Działalność usługowa	243 327,11	241 333,46	99,18%	205 618,01	-	-	35 715,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	100 418,48	99,92%	100 418,48	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 418,48	99,92%	100 418,48			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 105,00	38 104,50	100,00%	38 104,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	38 105,00	38 104,50	100,00%	38 104,50			
	71035	Cmentarze	104 722,11	102 810,48	98,17%	67 095,03	-		35 715,45
	4270	Zakup usług remontowych	33 722,11	33 642,83	99,76%	33 642,83	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 452,20	95,58%	33 452,20			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 715,45	99,21%	-			35 715,45
750		Administracja publiczna	6 615 533,94	6 562 953,89	99,21%	6 475 623,89	4 653 547,88		87 330,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 279,00	299 143,46	96,10%	299 143,46	274 580,60	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 934,00	215 520,63	97,99%	215 520,63	215 520,63		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 145,00	17 144,13	99,99%	17 144,13	17 144,13		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 580,00	39 555,39	95,13%	39 555,39	39 555,39		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	2 360,45	39,81%	2 360,45	2 360,45		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 199,32	99,99%	5 199,32			
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00%	5 800,00			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 375,07	99,89%	4 375,07			

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	3 660,00	100,00%	3 660,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-	0,00%	-			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 141,47	91,81%	5 141,47			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	387,00	43,00%	387,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 410,00	204 337,48	99,96%	204 337,48	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 600,00	196 557,10	99,98%	196 557,10			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 501,32	99,65%	2 501,32			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 279,06	99,60%	5 279,06			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 678 667,00	5 641 175,05	99,34%	5 553 845,05	4 365 295,28	-	87 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 136,00	5 815,89	94,78%	5 815,89			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 394,00	3 334 345,87	100,00%	3 334 345,87	3 334 345,87		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 600,00	258 599,87	100,00%	258 599,87	258 599,87		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	70 506,91	99,31%	70 506,91	70 506,91		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00	602 878,98	98,51%	602 878,98	602 878,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 900,00	61 320,32	99,06%	61 320,32	61 320,32		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 839,00	15 839,00	100,00%	15 839,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 643,33	89,63%	37 643,33	37 643,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 027,00	224 367,24	97,12%	224 367,24			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	9 033,55	99,27%	9 033,55			
	4260	Zakup energii	71 500,00	63 976,33	89,48%	63 976,33			
	4270	Zakup usług remontowych	23 980,00	22 502,98	93,84%	22 502,98			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 561,00	2 561,00	100,00%	2 561,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	405 983,00	405 714,85	99,93%	405 714,85			



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	26 204,00	23 768,51	90,71%	23 768,51				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	5 756,40	97,57%	5 756,40				
4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	24 801,25	95,76%	24 801,25				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 658,16	95,73%	7 658,16				
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	64 948,16	99,92%	64 948,16				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 800,00	88 768,71	99,96%	88 768,71				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	216,00	90,00%	216,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 665,85	99,56%	7 665,85				
4580	Pozostałe odsetki	80 873,00	80 873,00	100,00%	80 873,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 200,00	112 851,51	99,69%	112 851,51				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	21 431,38	91,20%	21 431,38				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 330,00	87 330,00	100,00%	-				87 330,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 398,94	211 573,15	98,68%	211 573,15	13 672,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	13 672,00	89,38%	13 672,00	13 672,00			
4190	Nagrody konkursowe	7 764,00	7 007,71	90,26%	7 007,71	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 301,17	41 220,80	99,81%	41 220,80				
4300	Zakup usług pozostałych	148 982,77	148 617,96	99,76%	148 617,96				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 055,00	1 054,68	99,97%	1 054,68				
75095	Pozostała działalność	206 779,00	206 724,75	99,97%	206 724,75	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	100,00%	168 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 925,00	100,00%	1 925,00				
4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%	170,00				

		4430	Różne opłaty i składki	36 684,00	36 629,75	99,85%	36 629,75		-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 800,00	17 797,84	99,99%	17 797,84	1 958,14	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 800,00	17 797,84	99,99%	17 797,84	1 958,14	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	1 650,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	100,00%	283,64	283,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%	24,50	24,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 841,86	15 839,70	99,99%	15 839,70				
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	870 730,50	859 285,55	98,69%	509 332,35	51 576,39	25 525,89	-	349 953,20
	75404			600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	866 139,50	855 095,17	98,72%	505 141,97	51 576,39	23 680,89		349 953,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 681,00	23 680,89	100,00%	23 680,89		23 680,89		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 044,00	148 043,63	100,00%	148 043,63				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 168,39	98,70%	3 168,39	3 168,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 648,00	48 408,00	99,51%	48 408,00	48 408,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 869,55	109 278,16	97,68%	109 278,16				
		4260	Zakup energii	70 010,00	70 001,25	99,99%	70 001,25				
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	24 585,02	83,62%	24 585,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	5 010,00	100,00%	5 010,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 593,95	23 575,19	95,86%	23 575,19				

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 218,00	3 381,91	80,18%	3 381,91				
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 009,53	97,85%	45 009,53				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,00%	-				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 990,00	20 990,00	100,00%	-				20 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 965,00	328 963,20	100,00%					328 963,20
75414		Obrona cywilna	2 746,00	2 345,38	85,41%	2 345,38	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 012,00	1 011,81	99,98%	1 011,81				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	845,01	99,88%	845,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	388,00	-	0,00%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	488,56	97,71%	488,56				
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%	1 245,00	-	1 245,00	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	100,00%	1 245,00		1 245,00		
757		Obsługa długu publicznego	783 000,00	782 928,97	99,99%	782 928,97				782 928,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	783 000,00	782 928,97	99,99%	782 928,97				782 928,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	783 000,00	782 928,97	99,99%	782 928,97				782 928,97
801		Oświata i wychowanie	22 677 196,01	22 460 888,18	99,05%	18 063 427,54	12 240 300,63	815 419,66	-	4 397 460,64
	80101	Szkoły podstawowe	11 374 077,27	11 283 707,92	99,21%	6 955 397,08	4 923 600,60	427 984,89	-	4 328 310,84

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 994,46	427 984,89	100,00%	427 984,89	427 984,89		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 773,00	352 938,01	99,48%	352 938,01			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 731,00	3 810 409,34	99,08%	3 810 409,34	3 810 409,34		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 292,00	305 285,31	100,00%	305 285,31	305 285,31		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 098,00	724 084,72	72,00%	724 084,72	724 084,72		
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 136,00	82 790,24	98,40%	82 790,24	82 790,24		
4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	131,00	40,43%	131,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 030,99	72,60%	1 030,99	1 030,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 373,40	221 356,34	97,78%	221 356,34			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	7 783,24	99,99%	7 783,24			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 427,41	92 887,90	99,42%	92 887,90			
4260	Zakup energii	318 592,00	304 960,07	95,72%	304 960,07			
4270	Zakup usług remontowych	102 064,00	96 885,36	94,93%	96 885,36			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 742,00	2 072,72	75,59%	2 072,72			
4300	Zakup usług pozostałych	81 743,00	79 209,73	96,90%	79 209,73			
4301	Zakup usług pozostałych	5 490,00	3 033,30	55,25%	3 033,30			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	8 410,00	8 004,21	95,17%	8 004,21			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	1 622,95	52,18%	1 622,95			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 623,00	10 622,40	99,99%	10 622,40			
4430	Różne opłaty i składki	39 502,00	39 490,88	99,97%	39 490,88			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 416,00	357 946,23	97,69%	357 946,23			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 717,00	10 715,80	99,99%	10 715,80			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 625,00	14 151,45	96,76%	14 151,45			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 364,00	206 985,84	99,82%	-			206 985,84

	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 029,00	2 630 028,74	100,00%					2 630 028,74
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 807,00	1 486 806,26	100,00%					1 486 806,26
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490,00	4 490,00	100,00%					4 490,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 475,00	352 835,64	97,61%	352 835,64	222 188,21	79 520,13	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 542,00	61 514,13	99,95%	61 514,13		61 514,13		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 006,00	18 006,00	100,00%	18 006,00		18 006,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 381,00	19 133,91	98,73%	19 133,91				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 072,00	169 087,15	98,84%	169 087,15	169 087,15			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 398,00	15 040,35	97,68%	15 040,35	15 040,35			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 251,00	34 839,71	98,83%	34 839,71	34 839,71			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 221,00	97,61%	3 221,00	3 221,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 837,00	99,89%	2 837,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 303,40	98,74%	1 303,40				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 475,00	15 814,96	77,24%	15 814,96				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 890,00	12 038,03	93,39%	12 038,03				
80104		Przedszkola	3 737 906,00	3 687 863,95	98,66%	3 641 034,59	2 021 119,04	45 344,00	-	46 829,36
	2800	Dotacja cekowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 344,00	45 344,00	100,00%	45 344,00	-	45 344,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 265,00	99 377,15	97,18%	99 377,15				
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,90	2 601,44	64,92%	2 601,44				

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,10	459,08	64,92%	459,08			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 569,00	1 540 328,37	99,60%	1 540 328,37	1 540 328,37		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 622,30	21 176,41	97,94%	21 176,41	21 176,41		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,70	3 737,02	97,94%	3 737,02	3 737,02		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 360,00	118 245,61	99,90%	118 245,61	118 245,61		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 447,00	294 800,74	98,45%	294 800,74	294 800,74		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,90	4 087,96	89,49%	4 087,96	4 087,96		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,10	721,39	89,49%	721,39	721,39		
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 460,00	35 411,28	94,53%	35 411,28	35 411,28		
4127	Składki na Fundusz Pracy	654,50	582,57	89,01%	582,57	582,57		
4129	Składki na Fundusz Pracy	115,50	102,80	89,00%	102,80	102,80		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	1 324,89	68,83%	1 324,89	1 324,89		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	722,50	510,00	70,59%	510,00	510,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127,50	90,00	70,59%	90,00	90,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 925,00	113 291,52	97,73%	113 291,52			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 589,60	19 180,22	84,91%	19 180,22			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,40	3 384,75	84,91%	3 384,75			
4220	Zakup środków żywności	340 580,00	336 024,90	98,66%	336 024,90			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 213,00	20 688,53	97,53%	20 688,53			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 979,00	8 771,05	87,90%	8 771,05			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 761,00	1 547,83	87,89%	1 547,83			
4260	Zakup energii	90 472,00	88 514,14	97,84%	88 514,14			
4270	Zakup usług remontowych	98 579,00	95 953,82	97,34%	95 953,82			
4277	Zakup usług remontowych	10 977,75	10 977,75	100,00%	10 977,75			
4279	Zakup usług remontowych	1 937,25	1 937,25	100,00%	1 937,25			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 476,00	1 864,00	75,28%	1 864,00			
4300	Zakup usług pozostałych	127 522,00	124 777,07	97,85%	124 777,07			
4307	Zakup usług pozostałych	5 470,60	510,00	9,32%	510,00			
4309	Zakup usług pozostałych	965,40	90,00	9,32%	90,00			

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 646,00	348 633,82	100,00%	348 633,82				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	8 072,00	7 644,93	94,71%	7 644,93				
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	339,54	87,06%	339,54				
4430	Różne opłaty i składki	179 646,00	179 604,79	99,98%	179 604,79				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 049,00	100 528,03	97,55%	100 528,03				
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632,00	1 631,94	100,00%	1 631,94				
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	100,00%	288,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 613,00	4 591,00	99,52%	4 591,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 359,00	91,21%	1 359,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 200,96	99,11%	-				33 200,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 630,00	13 628,40	99,99%					13 628,40
80110	Gimnazja	4 288 533,37	4 259 799,76	99,33%	4 237 479,32	3 411 086,53	234 134,40	-	22 320,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 148,24	234 134,40	99,99%	234 134,40		234 134,40		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 899,00	49 587,61	99,38%	49 587,61				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 178,00	2 631 391,21	99,82%	2 631 391,21	2 631 391,21			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 211,00	211 210,24	100,00%	211 210,24	211 210,24			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 613,00	477 943,68	99,24%	477 943,68	477 943,68			
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 215,00	57 066,10	98,03%	57 066,10	57 066,10			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	1 485,07	76,95%	1 485,07				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 028,00	33 475,30	88,03%	33 475,30	33 475,30			
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	500,00				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 972,16	123 198,15	97,80%	123 198,15				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 769,97	57 844,53	96,78%	57 844,53				
4260	Zakup energii	100 428,00	98 638,44	98,22%	98 638,44				
4270	Zakup usług remontowych	40 563,00	38 395,89	94,66%	38 395,89				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 464,00	597,50	40,81%	597,50				
4300	Zakup usług pozostałych	31 742,00	29 791,97	93,86%	29 791,97				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 874,00	4 287,85	87,97%	4 287,85				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 307,00	2 203,92	95,53%	2 203,92				
4430	Różne opłaty i składki	7 937,00	7 863,55	99,07%	7 863,55				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 175,00	172 595,57	99,67%	172 595,57				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 998,00	3 880,74	97,07%	3 880,74				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 387,60	61,40%	1 387,60				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 321,00	22 320,44	100,00%					22 320,44
80113	Dowożenie uczniów do szkół	641 418,00	637 915,61	99,45%	637 915,61	3 320,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 320,00	83,00%	3 320,00	3 320,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	637 418,00	634 595,61	99,56%	634 595,61				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 199,00	38 828,25	89,88%	38 828,25	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 133,00	3 690,00	60,17%	3 690,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	5 999,00	4 808,22	80,15%	4 808,22				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 067,00	30 330,03	97,63%	30 330,03				
80148	Stołówki szkolne	491 892,00	482 418,82	98,07%	482 418,82	233 103,66	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 282,00	1 105,63	86,24%	1 105,63				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 258,00	187 883,76	99,27%	187 883,76	187 883,76			



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 357,00	12 346,00	99,91%	12 346,00	12 346,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 849,00	30 518,34	95,82%	30 518,34	30 518,34		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 355,56	90,18%	2 355,56	2 355,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 304,87	83,59%	4 304,87			
	4220	Zakup środków żywności	210 440,00	207 279,24	98,50%	207 279,24			
	4260	Zakup energii	19 816,00	19 214,29	96,96%	19 214,29			
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 015,60	86,16%	3 015,60			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	30,00	14,29%	30,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 591,06	91,61%	3 591,06			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	8 204,47	99,93%	8 204,47			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688,00	2 570,00	95,61%	2 570,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%	-			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 534,00	237 772,49	97,63%	237 772,49	179 991,61	28 436,24	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 448,00	28 436,24	99,96%	28 436,24		28 436,24	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 776,00	9 059,22	84,07%	9 059,22			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 385,00	142 383,38	100,00%	142 383,38	142 383,38		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,00	8 701,20	92,12%	8 701,20	8 701,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 898,00	25 196,69	97,29%	25 196,69	25 196,69		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 712,00	3 710,34	99,96%	3 710,34	3 710,34		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	-	0,00%	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 369,99	100,00%	2 369,99			

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,07	99,81%	499,07				
4260	Zakup energii	2 680,00	2 679,77	99,99%	2 679,77				
4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	2 928,83	99,96%	2 928,83				
4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	66,00	66,67%	66,00				
4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	3 427,53	99,26%	3 427,53				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	250,00	185,95	74,38%	185,95				
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,88	31,76%	15,88				
4430	Różne opłaty i składki	170,00	168,05	98,85%	168,05	-			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 681,00	7 833,35	80,91%	7 833,35	-			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	111,00	100,00%	111,00				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 435 325,37	1 420 942,25	99,00%	1 420 942,25	1 245 890,98	-		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 845,00	92 690,02	99,83%	92 690,02				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 132,00	985 724,47	99,86%	985 724,47	985 724,47			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 436,00	48 433,75	100,00%	48 433,75	48 433,75			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 342,00	185 292,50	99,44%	185 292,50	185 292,50	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 574,00	26 440,26	99,50%	26 440,26	26 440,26			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	10,93	15,61%	10,93				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	-	0,00%	-	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,10	10 662,61	95,81%	10 662,61				

	4240	Zakup środków żywności	2 980,27	1 606,67	53,91%	1 606,67			
	4260	Zakup energii	16 579,00	12 421,11	74,92%	12 421,11			
	4270	Zakup usług remontowych	10 268,00	10 043,71	97,82%	10 043,71			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	132,78	91,57%	132,78			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 474,00	6 349,27	98,07%	6 349,27			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	566,00	325,74	57,55%	325,74			
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	56,06	50,96%	56,06			
	4430	Różne opłaty i składki	2 859,00	2 833,45	99,11%	2 833,45			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 340,00	37 229,51	94,64%	37 229,51			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00	503,46	99,50%	503,46			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	185,95	87,71%	185,95			
	80195	Pozostała działalność	59 836,00	58 803,49	98,27%	58 803,49	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 642,00	99,88%	6 642,00			
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,99	70,00%	699,99			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	50 738,00	50 737,50	100,00%	50 737,50			
	4430	Różne opłaty i składki	1 448,00	724,00	50,00%	724,00	-		
851		Ochrona zdrowia	210 663,00	205 177,11	97,40%	205 177,11	23 233,06	170 300,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 800,00	27 030,25	93,86%	27 030,25	8 600,00	15 000,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00		15 000,00	
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	100,00%	8 600,00	8 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	694,95	99,28%	694,95			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 735,30	60,78%	2 735,30			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 341,00	171 844,12	98,01%	171 844,12	13 675,12	150 300,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00		40 000,00	

	2800	Dotacja cekowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 300,00	110 300,00	100,00%	110 300,00		110 300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	825,12	68,76%	825,12	825,12			
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 850,00	97,35%	12 850,00	12 850,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 141,00	369,00	11,75%	369,00				
85195		Pozostała działalność	6 522,00	6 302,74	96,64%	6 302,74	957,94	5 000,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,63	798,90	88,41%	798,90	798,90			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,51	139,39	88,50%	139,39	139,39			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,97	19,65	89,44%	19,65	19,65			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,69	32,00	87,22%	32,00	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	402,20	312,80	77,77%	312,80	-			
852		Pomoc społeczna	17 265 160,00	17 231 839,26	99,81%	17 189 908,26	1 548 145,49	7 399,31	-	41 931,00
85202		Domy pomocy społecznej	265 200,00	265 199,77	100,00%	265 199,77				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 200,00	265 199,77	100,00%	265 199,77				
85204		Rodziny zastępcze	287 090,00	287 089,55	100,00%	287 089,55	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	287 090,00	287 089,55	100,00%	287 089,55				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 678,70	98,76%	9 678,70	3 000,00			
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 118,50	90,27%	1 118,50				
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00	4 060,20	99,98%	4 060,20				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00			
85206		Wspieranie rodziny	51 098,00	50 890,21	99,59%	50 890,21	45 924,08		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 675,00	35 675,00	100,00%	35 675,00	35 675,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 294,48	99,98%	2 294,48	2 294,48		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	6 975,74	100,00%	6 975,74	6 975,74		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	978,86	99,99%	978,86	978,86		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,00%	-	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 531,00	2 530,20	99,97%	2 530,20			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%	1 093,93			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00	1 342,00	100,00%	1 342,00			
85211		Świadczenia wychowawcze	7 502 000,00	7 501 647,85	100,00%	7 489 716,85	86 124,36		11 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 351 962,00	7 351 614,90	100,00%	7 351 614,90			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 345,00	72 344,22	100,00%	72 344,22	72 344,22		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	12 349,20	99,99%	12 349,20	12 349,20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 430,94	100,00%	1 430,94	1 430,94		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 478,00	28 477,26	100,00%	28 477,26	-		
	4260	Zakup energii	1 103,00	1 102,40	99,95%	1 102,40	-		
	4270	Zakup usług remontowych	2 127,00	2 126,63	99,98%	2 126,63	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100,00%	54,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,91	100,00%	11 999,91			
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	390,76	99,94%	390,76			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 854,00	1 853,70	99,98%	1 853,70			

	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,00	2 156,68	99,99%	2 156,68			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%	90,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 727,00	3 726,25	99,98%	3 726,25			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	11 931,00	100,00%	-			11 931,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 000,00	5 976 506,24	99,69%	5 976 506,24	437 331,05	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	5 512 820,00	5 497 779,23	99,73%	5 497 779,23			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 427,00	98 961,09	99,53%	98 961,09	98 961,09		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 546,00	7 545,34	99,99%	7 545,34	7 545,34		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 500,00	328 920,61	99,22%	328 920,61	328 920,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 904,01	99,95%	1 904,01	1 904,01		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00	6 659,15	95,10%	6 659,15			
	4260	Zakup energii	1 881,00	1 880,94	100,00%	1 880,94			
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 020,70	99,54%	2 020,70			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,00%	123,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 024,00	20 023,67	100,00%	20 023,67			
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 213,33	99,94%	1 213,33			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 163,00	3 162,38	99,98%	3 162,38			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 260,45	99,98%	3 260,45			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 446,00	1 395,23	96,49%	1 395,23			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 658,00	1 657,11	99,95%	1 657,11			

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.	178 000,00	176 723,32	99,28%	176 723,32	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	176 723,32	99,28%	176 723,32	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 360,00	385 353,45	100,00%	385 353,45	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	385 360,00	385 353,45	100,00%	385 353,45	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 362,00	154 355,82	100,00%	154 355,82	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	154 359,29	154 353,12	100,00%	154 353,12	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,71	2,70	99,63%	2,70	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	743 600,00	743 544,12	99,99%	743 544,12	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	743 600,00	743 544,12	99,99%	743 544,12	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 461,00	1 123 163,62	99,62%	1 123 163,62	938 070,05	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727,95	727,95	100,00%	727,95	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 381,03	73,50%	3 381,03	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	18 103,00	17 900,00	98,88%	17 900,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 310,00	703 087,91	99,97%	703 087,91	703 087,91	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 796,36	99,99%	48 796,36	48 796,36	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 815,00	127 695,48	99,91%	127 695,48	127 695,48	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 635,00	10 513,03	98,85%	10 513,03	10 513,03	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 980,00	47 977,27	99,99%	47 977,27	47 977,27	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 323,00	26 286,73	92,81%	26 286,73	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	20 281,00	20 280,44	100,00%	20 280,44	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 718,00	8 503,53	97,54%	8 503,53	-	-	-	-

4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00%	464,00				
4300	Zakup usług pozostałych	20 661,05	20 660,28	100,00%	20 660,28				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 980,00	9 971,99	99,92%	9 971,99				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 160,00	21 154,84	99,98%	21 154,84				
4410	Podróże służbowe krajowe	22 030,00	22 023,07	99,97%	22 023,07				
4430	Różne opłaty i składki	503,00	502,30	99,86%	502,30				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 822,00	19 821,65	100,00%	19 821,65				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 584,00	99,00%	1 584,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 887,33	94,37%	1 887,33				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 948,00	9 944,43	99,96%	9 944,43				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 290,00	62 901,81	99,39%	62 901,81	20 376,01	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 028,81	99,96%	3 028,81	3 028,81			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	17 347,20	99,93%	17 347,20	17 347,20			
4300	Zakup usług pozostałych	36 812,00	36 438,60	98,99%	36 438,60				
4430	Różne opłaty i składki	6 088,00	6 087,20	99,99%	6 087,20				
85232	Centra Integracji Społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00
85295	Pozostała działalność	472 899,00	464 784,80	98,28%	464 784,80	17 319,94	7 399,31	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 399,31	98,66%	7 399,31		7 399,31		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 213,00	10 212,48	99,99%	10 212,48				
3110	Świadczenia społeczne	388 167,00	388 166,66	100,00%	388 166,66				
3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00				



	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 848,44	14 723,13	70,62%	14 723,13	14 723,13			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,14	2 262,18	62,15%	2 262,18	2 262,18			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	510,79	334,63	65,51%	334,63	334,63			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	7 140,65	98,06%	7 140,65				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,85	99,99%	1 999,85				
	4270	Zakup usług remontowych	129,00	112,60	87,29%	112,60				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	1 324,75	99,38%	1 324,75				
	4307	Zakup usług pozostałych	25 275,63	25 108,56	99,34%	25 108,56				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 909,00	368 816,64	99,17%	346 676,64	270 930,28	-	-	22 140,00
	85305	Żłobki	316 687,00	313 827,24	99,10%	291 687,24	241 277,93			22 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	665,50	83,19%	665,50	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 735,00	180 709,63	99,44%	180 709,63	180 709,63			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 424,00	17 422,69	99,99%	17 422,69	17 422,69			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 829,00	37 352,50	98,74%	37 352,50	37 352,50			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216,00	4 105,24	97,37%	4 105,24	4 105,24			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00	1 687,87	68,95%	1 687,87	1 687,87			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,00	5 073,98	96,56%	5 073,98				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	349,00	338,06	96,87%	338,06				
	4260	Zakup energii	29 339,00	29 283,68	99,81%	29 283,68				
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	644,68	99,18%	644,68				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	130,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 984,00	2 943,11	98,63%	2 943,11				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 414,00	2 384,05	98,76%	2 384,05				
	4430	Różne opłaty i składki	183,00	175,69	96,01%	175,69				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 477,00	7 471,56	99,93%	7 471,56				

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	989,00	98,51%	989,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%	310,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00%		59 304,70		22 140,00
85307		Dzienni opiekunowie	55 222,00	54 989,40	99,58%	54 989,40	29 652,35		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 696,09	96,76%	3 696,09	3 696,09		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	454,82	82,69%	454,82	454,82		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 502,00	25 501,44	100,00%	25 501,44	25 501,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	19 912,41	99,94%	19 912,41			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 525,00	3 524,64	99,99%	3 524,64			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%	900,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 871,00	280 226,33	90,73%	280 226,33	8 281,22		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	36 302,00	35 876,41	98,83%	35 876,41	3 245,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00	3 245,00	100,00%	3 245,00	3 245,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	1 599,99	99,69%	1 599,99			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 452,00	30 452,00	100,00%	30 452,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	579,42	57,94%	579,42			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 569,00	244 349,92	89,65%	244 349,92	5 036,22		
	3240	Stypendia dla uczniów	223 450,00	213 847,00	95,70%	213 847,00			
	3250	Stypendia różne	38 907,00	20 300,00	52,18%	20 300,00			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	850,00	850,00	100,00%	850,00			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	733,32	99,91%	733,32	733,32			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	99,90%	102,90	102,90			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,00	2 159,90	99,63%	2 159,90				
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041,00	1 040,80	99,98%	1 040,80				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	816,00	100,00%	816,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 067,66	3 182 227,07	99,54%	3 006 526,66	96 981,76	-	-	175 700,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 950,00	8 949,32	99,99%	855,00	-	-	-	8 094,32
	4430	Różne opłaty i składki	855,00	855,00	100,00%	855,00				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 095,00	8 094,32	99,99%	-	-	-	-	8 094,32
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 411,00	1 896 219,46	99,78%	1 896 219,46	96 981,76	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	74 635,70	95,69%	74 635,70	74 635,70			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 564,50	99,46%	6 564,50	6 564,50			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	13 812,81	96,93%	13 812,81	13 812,81			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 968,75	89,49%	1 968,75	1 968,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 716,00	112 715,52	100,00%	112 715,52		-		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 684 445,00	1 684 443,71	100,00%	1 684 443,71				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 078,47	94,48%	2 078,47				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 061,90	161 809,01	98,63%	161 809,01	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	29 303,01	29 268,19	99,88%	29 268,19				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 326,82	118 154,32	98,19%	118 154,32				
	4270	Zakup usług remontowych	4 393,17	4 393,17	100,00%	4 393,17				

	4300	Zakup usług pozostałych	10 038,90	9 993,33	99,55%	9 993,33				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	24 942,00	95,93%	6 000,00				18 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 942,00	94,71%					18 942,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 671,76	1 025 617,28	99,51%	876 953,19	-	-	-	148 664,09
	4190	Nagrody konkursowe	1 357,00	1 356,64	99,97%	1 356,64				
	4260	Zakup energii	487 170,00	483 007,70	99,15%	483 007,70				
	4270	Zakup usług remontowych	338 709,00	338 637,23	99,98%	338 637,23				
	4300	Zakup usług pozostałych	54 573,76	53 951,62	98,86%	53 951,62				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 862,00	148 664,09	99,87%					148 664,09
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	424,00	-	0,00%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	-	0,00%					
90095		Pozostała działalność	66 549,00	64 690,00	97,21%	64 690,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 549,00	64 690,00	97,21%	64 690,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 598,92	2 606 561,74	99,58%	2 497 680,82	1 798,50	2 094 622,00		108 880,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 794,30	202 258,43	98,28%	181 507,13	-	25 000,00		20 751,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00		25 000,00		
	4190	Nagrody konkursowe	10 590,00	9 470,68	89,43%	9 470,68				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 722,00	13 702,82	87,16%	13 702,82				
	4300	Zakup usług pozostałych	133 731,00	133 333,63	99,70%	133 333,63				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 751,30	20 751,30	100,00%					20 751,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 419,25	1 393 106,94	99,55%	1 304 977,32	-	1 112 500,00		88 129,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 500,00	1 112 500,00	100,00%	1 112 500,00		1 112 500,00		
	4190	Nagrody konkursowe	10 013,81	9 960,52	99,47%	9 960,52				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 052,78	68 465,11	96,36%	68 465,11				
	4260	Zakup energii	33 919,00	33 173,61	97,80%	33 173,61				
	4270	Zakup usług remontowych	4 027,20	1 279,20	31,76%	1 279,20				
	4300	Zakup usług pozostałych	79 623,34	79 598,88	99,97%	79 598,88				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 792,30	69 638,80	99,78%	-				69 638,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,82	18 490,82	100,00%	-				18 490,82
92116		Biblioteki	868 122,00	868 122,00	100,00%	868 122,00	-	868 122,00	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 122,00	868 122,00	100,00%	868 122,00		868 122,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 800,00	95 798,30	100,00%	95 798,30	1 798,50	89 000,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 000,00	89 000,00	100,00%	89 000,00		89 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 798,50	99,92%	1 798,50	1 798,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,80	100,00%	4 999,80				
92195		Pozostała działalność	48 463,37	47 276,07	97,55%	47 276,07	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	8 317,00	8 316,71	100,00%	8 316,71				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,37	33 415,46	96,58%	33 415,46				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 546,00	5 543,90	99,96%	5 543,90			-	
926		Kultura fizyczna i sport	1 781 911,29	1 757 249,98	98,62%	360 601,80	8 400,00	192 163,00		1 396 648,18
	92601	Obiekty sportowe	1 461 861,29	1 446 569,71	98,95%	54 919,66	-	-		1 391 650,05
	4190	Nagrody konkursowe	1 756,68	1 673,36	95,26%	1 673,36				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 648,85	34 321,36	36,00%	34 321,36				
	4300	Zakup usług pozostałych	18 977,00	18 924,94	99,73%	18 924,94				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 101,76	1 325 306,40	98,97%	-				1 325 306,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 377,00	66 343,65	99,95%					66 343,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227 650,00	225 714,92	99,15%	225 714,92	3 600,00	176 563,00		-

	2800	Dostacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00		18 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 500,00	158 563,00	99,41%	158 563,00		158 563,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 385,00	15 286,35	99,36%	15 286,35				
	4260	Zakup energii	5 662,00	5 572,27	98,42%	5 572,27				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 503,00	24 693,30	96,83%	24 693,30				
	92695	Pozostała działalność	92 400,00	84 965,35	91,95%	79 967,22	4 800,00	15 600,00		4 998,13
	2800	Dostacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00		15 600,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	59 567,22	88,91%	59 567,22				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 998,13	99,96%	-				4 998,13
<b>Wydatki razem:</b>			<b>63 806 353,34</b>	<b>63 376 946,60</b>	<b>99,33%</b>	<b>52 242 018,60</b>	<b>18 924 852,92</b>	<b>3 305 429,86</b>	<b>782 928,97</b>	<b>11 134 928,00</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>512 621,33</b>	<b>511 178,88</b>	<b>99,72%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 621,33	511 178,88	99,72%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach dla czerwonej Góry	30 000,00	29 520,00	98,40%
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Święcko	52 275,00	52 275,00	100,00%
		Budowa wodociągu w Podzamku- w tym f. sołecki 11 904,33	103 004,33	102 706,00	99,71%
		Rozbudowa i przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków 3a, 3c. 3d i 3e w Bierkowicach	41 360,00	41 301,78	99,86%
		Rozbudowa z przebudową wodociągu we wsi Wojciechowice	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Budowa ujęcia wody i wodociągu we wsi Wilcza	31 488,00	31 488,00	100,00%
		Pozrządkowanie gospodarki wodno-ściekowej- Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kł. Oraz odcinków sieci kanalizacyjnej.	158 670,00	158 670,00	100,00%
		Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krosnowice- etap IV wraz z rozbudową sieci wodociągowej	13 610,00	13 610,00	100,00%
		Budowa odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągów w Gminie Kłodzko	65 214,00	64 608,10	99,07%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 664 263,00</b>	<b>2 663 602,08</b>	<b>99,98%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 022,00	79 021,99	100,00%
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w miejscowości Korytów na długości 500 m.	37 546,00	37 546,00	100,00%
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- przebudowa konstrukcji umocnienia skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3309D w Gołogłowach	6 817,00	6 817,00	100,00%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- opracowanie projektu na przebudowę dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny- Stary Wielisław-Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław-Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko- Stary Wielisław-Polanica Zdrój	22 005,00	22 005,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3247d w miejscowości Święcko	12 654,00	12 653,99	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 338 137,00	1 338 126,69	100,00%
	Budowa drogi do WSSE w Jaskowej Dolnej	674 117,00	674 116,65	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej 118897D- wykonanie dokumentacji wraz z oświetleniem ulicznym we wsi Krosnowice ( 1 751,30- f. sołecki)	45 489,00	45 479,25	99,98%
	Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowosci Szalejów Dolny	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej 118903D ul. Fabryczna w Ołdrzychowicach Kłodzkich	600 531,00	600 530,79	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	864 208,00	863 558,56	99,92%
	Poszerzenie mostu dz. 115 we wsi Piszkowice	11 290,00	11 289,43	99,99%
	Modernizacja mostu w ciągu drogi nr 611/431 we wsi Stary Wielisław	40 099,00	40 098,37	100,00%
	Modernizacja mostu w ciągu dróg 342, 325/1 we wsi Stary Wielisław	36 709,00	36 708,92	100,00%
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 1268, 12654 we wsi Stary Wielisław	106 476,00	106 431,48	99,96%
	Przebudowa drogi dz. 1171/2, 737 we wsi Jaskowa Dolna- dokumentacja na wykonanie odwodnienia	13 900,00	13 900,00	100,00%
	Przebudowa drogi 16/14 we wsi Jaskówka- dojazd do Kukułki	55 202,00	55 201,12	100,00%
	Przebudowa drogi nr 241,242 we wsi Bierkowice	345 000,00	344 473,69	99,85%
	Przebudowa drogi nr 437 we wsi Wojciechowice- dokumentacja	23 620,00	23 616,00	99,98%
	Przebudowa drogi nr 608/1 we wsi Szalejów Górny	23 100,00	23 028,33	99,69%
	Przebudowa dróg nr 160,181,187 we wsi Romanowo	8 900,00	8 900,00	100,00%
	Przebudowa dróg nr 57/1,57/2,35/1,35/2 we wsi Szalejów Dolny	195 812,00	195 811,22	100,00%
	Zakup posypywarki komunalnej ciągnionej	4 100,00	4 100,00	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 739,00	365 738,34	100,00%



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	Przebudowa drogi nr 61 we wsi Rogówek (w km 0-000-0+150	97 526,00	97 525,43	100,00%
	Przebudowa ul. Osiedlowej we wsi Ołdrzychowice Kł.( powódź czerwiec 2009 r.)	268 213,00	268 212,91	100,00%
60095	Pozostała działalność	17 157,00	17 156,50	100,00%
	Budowa wiaty przystankowej w centrum wsi w Wojborzu- f. sołecki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Budowa przystanku we wsi Gorzuvhów, w tym f. sołecki 2 000,00 zł	4 057,00	4 056,50	99,99%
	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Bierkowice- f. sołecki	4 100,00	4 100,00	100,00%
	Wykonanie przystanku wraz z zatoką i wiatą przystankową w Wojciechowicach- f. sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 345 814,00</b>	<b>1 344 387,24</b>	<b>99,89%</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	531 900,00	531 179,14	99,86%
	Przebudowa konstrukcji dachu z remontem lokali mieszkalnych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków Piszkowice nr 59EF	36 900,00	36 900,00	100,00%
	Przebudowa budynku po byłej szkole w Szalejowie Górnym na mieszkania- II etap	495 000,00	494 279,14	99,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 914,00	813 208,10	99,91%
	Przygotowanie terenu pod inwestycje poprzez rozbiórkę obiektu przemysłowego w Szalejowie Dolnym	472 114,00	471 668,10	99,91%
	Wykup nieruchomości	341 800,00	341 540,00	99,92%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 715,45</b>	<b>99,21%</b>
71035	Cmentarze	36 000,00	35 715,45	99,21%
	Modernizacja cmentarza we wsi Ołdrzychowice Kł.	36 000,00	35 715,45	99,21%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 330,00</b>	<b>87 330,00</b>	<b>100,00%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 330,00	87 330,00	100,00%
	Zakup sprzętu komputerowego	87 330,00	87 330,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 955,00</b>	<b>349 953,20</b>	<b>100,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	349 955,00	349 953,20	100,00%
	Termomodernizacja remiz OSP w Jaskowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu	20 990,00	20 990,00	100,00%
	Zakupy inwestycyjne dla OSP	18 965,00	18 963,20	99,99%
	Zakup samochodu pożarniczego- średniego dla OSP Żelazno	310 000,00	310 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 398 141,00</b>	<b>4 397 460,64</b>	<b>99,98%</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 328 690,00	4 328 310,84	99,99%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłodzko- I etap	4 124 216,00	4 116 835,00	99,82%
	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Odrzychowicach	157 897,00	157 896,60	100,00%
	Wykonanie sieci teleinformatycznej oraz montaż systemu kontroli dostępu w Szkole Podstawowej w Krosnowicach	22 087,00	21 992,24	99,57%
	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Krosnowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wykonanie zabezpieczenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Jaskowej Dolnej	10 000,00	9 717,00	97,17%
	Obliczenie audytów efektywności ekologicznej obiektów Szkoły Podstawowej w Odrzychowicach i Krosnowicach po przeprowadzonej termomodernizacji	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Zakup kserokopiarki- program Erasmus	4 490,00	4 490,00	100,00%
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>47 130,00</b>	<b>46 829,36</b>	<b>99,36%</b>
	Przebudowa z rozbudową Przedszkola Gminnego w Jaskowej Dolnej	33 500,00	33 200,96	99,11%
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach	13 630,00	13 628,40	99,99%
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>22 321,00</b>	<b>22 320,44</b>	<b>100,00%</b>
	Modernizacja schodów do budynku Gimnazjum Publicznego w Kłodzku	22 321,00	22 320,44	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 931,00</b>	<b>41 931,00</b>	<b>100,00%</b>
85211	Świadczenia wychowawcze	11 931,00	11 931,00	100,00%
	Zakup sprzętu komputerowego dla OPS Gminy Kłodzko	11 931,00	11 931,00	100,00%
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Modernizacja budynków siedziby CIS	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00%</b>
85305	Żłobki	22 140,00	22 140,00	100,00%
	Adaptacja budynku przedszkola w Jaskowej Dolnej na żłobek	22 140,00	22 140,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 957,00</b>	<b>175 700,41</b>	<b>99,29%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 095,00	8 094,32	99,99%
	Dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 095,00	8 094,32	99,99%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	18 942,00	94,71%
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000,00	18 942,00	94,71%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 862,00	148 664,09	99,87%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej we wsi Boguszyn	46 930,00	46 925,20	99,99%
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej we wsi Szalejów Górny	52 426,00	52 240,26	99,65%
		Doświetlenie miejscowości Szalejów Dolny- f. sołecki	4 920,00	4 920,00	100,00%
		Doświetlenie wsi Jaskówka- f. sołecki- 000,00 zł	13 841,00	13 834,58	99,95%
		Doświetlenie wsi Ruszowice	23 980,00	23 979,05	100,00%
		Doświetlenie wsi Wojciechowice- f. sołecki 5 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Doświetlenie wsi Piszkowice- f. sołecki	2 460,00	2 460,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 034,42</b>	<b>108 880,92</b>	<b>99,86%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 751,30	20 751,30	100,00%
		Projekt budowy wiaty biesiadnej z grilem i monitoringiem( przy świetlicy we wsi Stary Wielisław- f. sołecki	20 751,30	20 751,30	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 283,12	88 129,62	99,83%
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łącznej- f. sołecki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Budowa świetlicy w Droszkowie- projekt- f. sołecki	10 760,00	10 760,00	100,00%
		Budowa świetlicy w Gorzuchowie- projekt- f. sołecki	4 900,00	4 760,00	97,14%
		II etap- opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy świetlicy we wsi Marcinów- f. sołecki	5 293,72	5 293,72	100,00%
		Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym	615,00	615,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw wsi Ruszowice, w tym f. sołecki 7 000,00 zł	9 800,00	9 800,00	100,00%
		Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Piszkowicach- f. sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Szalejowie Górnym f. sołecki	15 448,58	15 435,08	99,91%
		Zakup blokeru dla świetlicy w Boguszynie	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Zakup placu zabaw dla wsi Ścinawica- f. sołecki	8 975,00	8 975,00	100,00%
		Wyposażenie świetlicy- f. sołecki wsi Korytów	3 975,50	3 975,50	100,00%
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Bierkowicach- f. sołecki	4 270,00	4 270,00	100,00%
		Zakup namiotu biesiadnego- f. sołecki Gołogłowy	4 710,32	4 710,32	100,00%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 410 478,76</b>	<b>1 396 648,18</b>	99,02%
	92601	Obiekty sportowe	1 405 478,76	1 391 650,05	99,02%
		Budowa siłowni plenerowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich- f. sołecki 20 000,00	28 635,88	28 507,67	99,55%
		Budowa zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Jaskowej Dolnej	55 000,00	54 999,12	100,00%
		Budowa zespołu boisk z elementami lekkoatletyki w Krosnowicach	1 225 000,00	1 211 348,03	98,89%
		Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Jaskowej Górnej- f. sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Odwodnienie boiska we wsi Starków- f. sołecki	4 727,27	4 727,27	100,00%
		Zakup wiat stadionowych	24 354,00	24 354,00	100,00%
		Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska w Ławicy, w tym f. sołecki 2 500,00	5 014,30	5 000,00	99,71%
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Święcko- f. sołecki 9 040,00	15 724,31	15 724,31	100,00%
		Zakup kontenerowego zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Szalejowie Dolnym	35 023,00	34 999,65	99,93%
		Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej- f. sołecki Wojciechowice	7 000,00	6 990,00	99,86%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 998,13	99,96%
		Budowa wiaty- altany na boisku sportowym we wsi Wilcza- f. sołecki	5 000,00	4 998,13	99,96%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>11 154 665,51</b>	<b>11 134 928,00</b>	<b>99,82%</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

### UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 980 622,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>275 463,00</b>	<b>2 296 085,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>66 368,00</b>	<b>66 368,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			66 368,00	66 368,00
		6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w miejscowości Korytów na długości 500 m.			66 368,00	66 368,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji			600,00	<b>600,00</b>
		2300	Fundusz wsparcia Policji- nagrody dla dzielnicowych			600,00	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			1 245,00	<b>1 245,00</b>
		2710	Starostwo Powiatowe Kłodzko- utrzymanie systemu alarmowego przeciwpowodziowego.			1 245,00	1 245,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>63 350,00</b>	<b>63 350,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			18 006,00	18 006,00
		2800	OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych			18 006,00	18 006,00
	80104		Przedszkola			45 344,00	45 344,00
		2800	OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych			45 344,00	45 344,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		-	<b>110 300,00</b>	<b>150 300,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	110 300,00	150 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko		40 000,00		40 000,00
		2800	Zlecenie zadania OKSiR w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie Animatora- Orlik Oldrzychowice			110 300,00	110 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 980 622,00</b>		-	<b>1 980 622,00</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 500,00		-	1 112 500,00
		2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko	1 112 500,00		0	1 112 500,00
	92116		Biblioteki	868 122,00		-	868 122,00
		2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko	868 122,00		-	868 122,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			18 000,00	18 000,00
		2800	OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			18 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność			15 600,00	15 600,00
		2800	OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			15 600,00	15 600,00
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.</b>				<b>752 132,70</b>		<b>332 776,00</b>	<b>1 083 807,18</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>23 681,00</b>	<b>23 680,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne			23 681,00	23 680,89
		2820	Ochotnicza Straż Pożarna-zakup sprzętu i umundurowania.			23 681,00	23 680,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>752 132,70</b>			<b>752 069,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	427 994,46			427 984,89
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania szkolnego.	427 994,46			427 984,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 542,00			61 514,13
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego.	61 542,00		-	61 514,13
	80110		Gimnazja	234 148,24			<b>234 134,40</b>
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego.	234 148,24			234 134,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 448,00			28 436,24
		2540	Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego.	28 448,00		-	28 436,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

	85153		Zwalczanie narkomanii			15 000,00	15 000,00
		2820	Klub "Orleń" - realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja dla stowarzyszenia " Amazonki"			5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>			<b>7 500,00</b>	<b>7 399,31</b>
	85295		Pozostała działalność			7 500,00	7 399,31
		2820	Dotacja dla Koła Kłodzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta			7 500,00	7 399,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 095,00</b>	<b>8 094,32</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 095,00	8 094,32
		6230	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków			8 095,00	8 094,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 000,00	25 000,00
		2820	Fundacja Dolnośląski Festiwal Muzyczny- cykl koncertów			20 000,00	20 000,00
		2820	Towarzystwo Miłośników Krosnowic- Międzynarodowy Festiwal im. I Reimanna			5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			89 000,00	89 000,00
		2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			89 000,00	89 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>159 500,00</b>	<b>158 563,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			159 500,00	158 563,00
		2820	Kluby sportowe- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			159 500,00	158 563,00
<b>Razem:</b>				<b>2 732 754,70</b>	<b>40 000,00</b>	<b>608 239,00</b>	<b>3 379 892,18</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 380 993,70</b>			
						<b>bieżące</b>	<b>3 305 429,86</b>
						<b>majątkowe</b>	<b>74 462,32</b>

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r.

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

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

Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu:

- odsetek ustawowych,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i komorniczego

### PRZYCHODY:

% wykonania 98,53

**Planowane: 5 052 050,00 zł**  
**Wykonane: 4 977 358,87 zł**

**§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług : plan 2 777 000,00 zł**  
**wykonanie 2 776 995,17 zł - 100,00%**

dostawa wody	1 327 482,00
odbior ścieków	1 110 933,76
wywóz nieczystości stałych zrzut	32 509,44
pozostałe usługi	270 726,48
uzgodnienia techniczne	4 100,00
opłaty za ścieki opadowe i roztopowe	31 243,49

**§ 0920 Pozostałe odsetki: plan 22 000,00 zł**  
**wykonanie 11 017,25 zł- 50,08%**

Wpływ zapłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków	10 861,94
odsetki na rachunku bankowym	155,31

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów : plan 18 050,00 zł**  
**wykonanie 15 813,57 zł - 87,61%**

zwrot kosztów sądowych i komorniczych	9 672,14
pozostałe przychody	15,05
refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP	4 351,45



Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

Zwrot kosztów energii	1 774,93
-----------------------	----------

**W przychodach wykazano równie:**

- równowartość odpisów amortyzacyjnych: plan 2 235 000,00 zł  
wykonanie 2 167 013,02 zł - 96,96%

-inne zwiększenia- 6 519,86

w tym: odsetki od należności naliczone na koniec IV kwartału 2016 r.- 4 319,86 oraz rozwiązanie rezerwy na inwestycje 2 200,00

**KOSZTY:**

% wykonania 97,76

Planowane: 5 075 677,00

Wykonane: 4 961 749,46

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 320,00	14 965,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 143,00	1 003 651,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 044,00	81 717,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 004,00	186 542,79
§ 4120	Składniki na Fundusz Pracy	27 916,00	22 790,01
§ 4140	Wpłaty na PFRON	11500,00	11 056,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	32 610,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00	297 299,44
§ 4260	Zakup wody i energii , w tym	610 000,00	609 487,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 501,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	248 596,04
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 790,20
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	25 808,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 123,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	51 150,00	46 487,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 442,18
§ 4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	58 813,00
§ 4500	Poz. Podatki na rzecz budżetów jst	500,00	365,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 218,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	85,36
§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00	114,00
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	618,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 030,27

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

§ 4700	Koszty szkolenia pracowników	6 000,00	5 695,96
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00

**Amortyzacja : plan 2 240 000,00 zł**  
**wykonanie 2 170 911,89 zł**

**Inne zmniejszenia 18 607,25**

W pozycji tej wykazano m.in.: koszty z tytułu odsetek naliczonych na koniec IV kwartału, na które utworzono odpisy aktualizacyjne obciążające koszty finansowe, odpis aktualizujący należności, utworzony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych oraz saldo konta 490.

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2016 r. 86 038,78**

**NALEŻNOŚCI OGÓLEM 450 199,79**  
**Należności (zgodne ze sprawozdaniem RBN) 398 798,90**

z czego:

należności od budżetów:

- \*niewymagalne 75 769,49-podatek VAT
- ✓ należności gospodarstw domowych wynoszą:
- \* wymagalne 214 116,71
- \* niewymagalne 89 628,59
- ✓ należności przedsiębiorstw niefinansowych wynoszą:
- \* wymagalne 5 275,45
- \* niewymagalne 13 527,84
- ✓ pozostałe należności wynoszą:
- \* niewymagalne 244,97
- \* wymagalne 234,39

**ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM 363 973,12**

- **Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 76 291,11**

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 (9 534,88).

- **Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 142 428,63**

– naliczone wynagrodzenia pracowników zakładu za miesiąc grudzień 2016 r. które zgodnie z regulaminem zostaną wypłacone do 10 dnia następnego miesiąca- 62 785,49 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 643,14

- **Zobowiązania z tytułu składek ZUS 84 751,45**  
Składki z terminem płatności w miesiącu lutym 2017 r.

- **Pozostałe 15 691,93**
  - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych 3 274,79
  - zobowiązania z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 3 439,29
  - zobowiązania z tytułu wydania pozwolenia wodnoprawnego 454,00
  - zobowiązania wobec PFRON- 923,00
  - wynagrodzenie pośmiertne 7 600,85

- **Zobowiązania wobec budżetu 44 810,00**  
- zobowiązanie z tytułu PIT-4 12 885,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

- zobowiązanie z tytułu VAT 7 384,00
- zobowiązania z tytułu opłaty środowiskowej do Urzędu Marszałkowskiego 24 541,00

## STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

**64 464,80**

### II. **CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO – DZIAŁ 852-** samorządowy zakład budżetowy, nie posiadający osobowości prawnej. Został powołany Uchwałą Nr 230/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy Centrum realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego aktywnie uczestniczą w zajęciach z reintegracji zawodowej wykonując prace w ramach prowadzonych warsztatów: remontowo-porządkowego, ogrodniczo-porządkowego, gastronomicznego, opiekuńczego i krawieckiego. Za wykonywaną pracę otrzymują oni świadczenie integracyjne, które stanowi równowartość zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki temu stają się oni w większości niezależni od Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, gdzie wcześniej korzystali z pomocy finansowej. W 2016 podpisano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego z 80 osobami, z czego 12 osób zostało przyjętych ponownie w celu kontynuacji programu. Na dzień 31 grudnia Centrum Integracji Społecznej obejmowało programem 63 osoby, wśród których były osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu oraz w trudnej sytuacji socjalno-bytowej.

W ramach utworzonego warsztatu krawieckiego uczestnicy szyją poduszki, siedziska relaksacyjne i woreczki antystresowe z wyspem z łuski gryczanej i orkiszowej. Wsypy wykorzystywane przez Centrum posiadają certyfikaty ekologiczne.

We wrześniu CIS uzyskało Certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości „zakup prospołeczny”. Centrum nawiązało też współpracę ze spółdzielnią socjalną i świadczy usługi krawieckie (torby, plecaki, ekskluzywne ekologiczne poduszki, woreczki wypełnione lawendą). Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, oprócz zajęć z reintegracji zawodowej, uczestniczyli także w zajęciach z reintegracji społecznej, które były prowadzone przez doradcę zawodowego i pracownika socjalnego Centrum. Celem tych zajęć była przede wszystkim nauka pełnienia określonych ról społecznych: rodzica, obywatela, pracownika oraz nauka poruszania się po rynku pracy. W roku bieżącym przeprowadzono także zajęcia z przedstawicielem KP PSP w Kłodzku na temat akcji prewencyjnej pn. „Czad cichy zabójca”.

### PRZYCHODY:

**% wykonania 85,81**

**Planowane: 1 104 991,00 zł**  
**Wykonane: 948 189,54 zł**

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 4 200,00 zł**  
**wykonanie 3 414,60 zł 81,30%**

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

**§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług: plan 382 120,00 zł**  
**wykonanie 283 218,58 zł 74,12%**

- Gmina Kłodzko- 184 956,15
- Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko – 43 937,87
- Jednostki oświatowe Gminy Kłodzko- 16 702,22
- Powiatowy Urząd Pracy- 263,41
- Firmy zewnętrzne i osoby fizyczne 37 358,93

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

**§ 0920 Pozostałe odsetki: plan 200,00 zł**  
**wykonanie 31,17 zł 11,58%**

Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów: plan 673 071,00 zł**  
**wykonanie 616 179,07 zł 91,55%**

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

**Równowartość odpisów amortyzacyjnych: plan 5 400,00 zł**  
**wykonanie 5 346,12 zł 99,00%**

**KOSZTY: % wykonania 88,70**

**Planowane: 1 104 991,00**

**Wykonane: 980 061,79**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
§ 3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 581,66
§ 3110	Świadczenia społeczne	511 892,00	454 648,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 650,00	219 140,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 648,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 580,00	170 418,94
§ 4120	Składniki na Fundusz Pracy	5 047,00	3 873,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	5 612,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 486,00	50 485,28
§ 4220	Zakup żywności	4 200,00	3 466,71
§ 4260	Zakup wody i energii , w tym	11 000,00	7 851,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	305,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 140,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 147,00	15 237,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	4 121,97
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00	3 544,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 027,36
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 279,16
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 707,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 680,00	1 584,00
§ 4700	Koszty szkolenia pracowników	3 000,00	1 770,00

**Amortyzacja; plan 5 400,00 zł**  
**wykonanie 5 346,12 zł**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH** **-18 176,44**

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 30 06.2016 r.** **24 792,57**

**NALEŻNOŚCI** rozrachunki z odbiorcami **61 388,29**

- należności od Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników- 55 277,34,

- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami- 6 110,95

**ZOBOWIĄZANIA** **104 357,30**

- zobowiązania wobec ZUS – 35 286,28

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń integracyjnych 59 024,54

- zobowiązana wobec Urzędu Skarbowego – 7 939,80

- rozrachunki z dostawcami – 1 996,68

- pozostałe zobowiązania- 110,00

Ujemny stan środków obrotowych spowodowany jest tym, że Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko posiada zobowiązania, których realizacja nastąpi w pierwszych miesiącach roku 2017 a naliczenia dokonano na koniec roku budżetowego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 503./2017 z dnia 27 marca 2017

**Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 31 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdział	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	1010			11 904,33	11 904,33
400	40095	1 000,00	1 000,00		
600	60016	2 000,00	1 992,90	1 751,30	1 751,30
	60017	12 000,00	12 000,00		
	60095	22 249,18	22 203,53	11 000,00	11 000,00
710	71035	11 382,11	11 382,11		
750	75075	4 894,94	4 894,62		
754	75412	15 300,00	14 996,34	20 000,00	20 000,00
900	90003	121 256,89	119 177,68		
	90015	7 627,76	7 627,76	18 685,00	18 685,00
921	92105	8 000,00	7 985,61	20 751,30	20 751,30
	92109	66 652,86	64 363,89	72 573,12	72 419,62
	92195	24 529,37	23 840,96	-	
926	92601	9 153,85	9 148,62	52 167,27	52 157,27
	92605	2 650,00	2 646,00		
	92695	-	-	5 000,00	4998,13
		308 696,96	303 260,02	213 832,32	213 666,95
		<b>516 926,97</b>			

## Wydatki Funduszu Sołeckiego na 31 grudnia 2016 rok wg sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
1	Bierkowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	19 046,93	900	90003	4210	2 546,93	2 540,54	99,75
		Zakup kosy		900	90003	4210	2 000,00	1 988,20	99,41
		Zakup nagłośnienia dla KGW		921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Projekt boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach		926	92601	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Siłownia zewnętrzna przy świetlicy- zakup materiałów		921	92109	4210	3 500,00	1 464,90	41,85
		Zakup namiotu piknikowego		921	92109	4210	2 396,36	2 396,36	100,00
						4300	136,64	103,64	75,85
	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	92109	4210	230,00	230,00	100,00			
			6060	4 270,00	4 270,00	100,00			
	Razem					19 046,93	16 993,64	89,22	
2	Boguszyn	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	17 789,61	900	90003	4210	2 865,44	2 865,44	100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	26,29	25,11	95,51
						2300	2 897,88	2 897,88	100,00
Utwardzenie drogi nr 282/1	600	60017	4270	12 000,00	12 000,00	100,00			
	Razem					17 789,61	17 788,43	99,99	
3	Droszków	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	6 875,08	900	90003	4210	2 000,00	1 993,16	99,66
		Budowa nowej świetlicy w Droszkowie - projekt		921	92109	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie strony internetowej		750	75075	4300	500,00	500,00	100,00
		Organizacja imprez kulturalnych oraz integracyjnych		921	92195	4210	375,08	374,54	99,86
	Razem					6 875,08	6 867,70	99,89	
4	Gołogłowy	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	11 984,58	900	90003	4210	1 500,00	1 499,11	99,94
		Zakup kosy spalinowej		900	90003	4210	3 000,00	2 999,00	99,97
		Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami domów		600	60095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup i transport stołu do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem		921	92109	4210	1 274,26	1 274,26	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
		Zakup namiotu biesiadnego				6060	4 710,32	4 710,32	100,00
		Razem					11 984,58	11 982,69	99,98
5	Gorzuchów	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	10 887,78	900	90003	4210	1 462,78	1 022,20	69,88
						4270	25,00	25,00	100,00
		Budowa świetlicy - projekt		921	92109	6050	4 900,00	4 760,00	97,14
		Budowa przystanku		600	60095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup nowej kosiarki		900	90003	4210	2 500,00	2 183,09	87,32
		Razem					10 887,78	9 990,29	91,76
6	Jaszkowa Dolna	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	23 751,30	900	90003	4210	4 963,90	4 963,90	100,00
						4270	86,10	86,10	100,00
		Doposażenie Domu Ludowego		921	92109	4210	8 256,00	8 254,70	99,98
		Wykonanie ogrodzenia, instalacji elektrycznej wiaty przy Domu Ludowym oraz reklamy kręgielni				4300	194,00	194,00	100,00
		Budowa zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Jaszkowej Dolnej		926	92601	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dofinansowanie imprez integracyjnych i okazjonalnych organizowanych na terenie wsi		921	92195	4210	3 251,30	3 250,40	99,97
		Razem					23 751,30	23 748,94	99,99
7	Jaszkowa Górna	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 751,30	900	90003	4210	6 036,35	6 036,35	100,00
						4270	436,65	436,65	100,00
						4300	527,00	527,00	100,00
		Integracja wsi		921	92195	4210	3 000,00	2 998,62	99,95
		Doposażenie OSP		754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Doposażenie Domu Ludowego		921	92109	4210	5 751,30	5 749,86	99,97
		Montaż monitoringu na boisku sportowym		926	92601	4300	2 000,00	1 994,77	99,74
		Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego		926	92601	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem					26 751,30	26 743,25	99,97
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	891,63	884,98	99,25



Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
8	Jaszkówka	Doświetlenie wsi	7 891,63	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem					7 891,63	7 884,98	99,92
9	Kamieniec	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	10 807,53	900	90003	4210	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300				627,53	627,53	100,00	
		Montaż znaków SIW (drogowskazów)		600	60095	4300	500,00	500,00	100,00
		Doposażenie świetlicy (zakupb sprzętu nagłośnieniowego)		921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Działalność integracyjna		921	92195	4210	2 000,00	1 317,54	65,88
						4300	500,00	500,00	100,00
Promocja wsi	750	75075	4210	325,00	325,00	100,00			
				4360	1 055,00	1 054,68	99,97		
		Razem				10 807,53	10 124,75	93,68	
10	Korytów	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	7 838,13	900	90003	4210	2 588,93	2 482,00	95,87
		4270				49,20	49,20	100,00	
		Wyposażenie świetlicy		921	92109	4210	24,50	-	-
					6060	3 975,00	3 975,50	100,01	
		Organizacja Dnia Dziecka		921	92195	4210	1 200,00	1 197,02	99,75
		Razem				7 838,13	7 703,72	98,29	
11	Krosnowice	Modernizacja alejek przy cmentarzu	26 751,30	710	71035	4270	11 382,11	11 382,11	100,00
		Utrzymanie strony internetowej		750	75075	4300	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	4 754,00	4 754,00	100,00
						4270	246,00	246,00	100,00
		Założenie spawalnicza ruchu w Krosnowicach na Nowym Osiedlu		600	60095	4300	2 000,00	1 999,07	99,95
		Zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeniowych		600	60095	4210	1 617,89	1 603,50	99,11
		Organizacja imprez okolicznościowych		921	92105	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	2 000,00		1 997,98			99,90			

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
		Projekt przebudowy drogi prowadzącej od wiaduktu do szkoły, uwzględniając pętlę i drogę wewnętrzną prowadzącą ze szkoły, przez Nowe osiedle na osiedle Fabryczne (droga gminna 118897D)		600	60016	6050	1 751,30	1 751,30	100,00
		Razem				26 751,30	26 733,96	99,94	
12	Ławica	Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska	14 231,69	926	92601	6050	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	6 704,80	6 704,80	100,00
						4300	295,20	295,20	100,00
		Zakup kosy		900	90003	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja imprez okolicznościowych		921	92105	4210	1 482,00	1 478,54	99,77
						4300	18,00	18,00	100,00
		Zakup materiałów do wykonania tablic powitalnych oraz zagospodarowanie terenu wokół nich		600	60095	4210	1 231,69	1 229,35	99,81
4300	500,00		500,00			100,00			
Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	500,00	490,00	98,00			
		Razem				14 231,69	14 215,89	99,89	
13	Łączna	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	13 429,15	900	90003	4210	3 142,25	3 142,25	100,00
						4270	36,90	36,90	100,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej		921	92109	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
		Zakup z montażem tablicy z numerami budynków		600	60095	4210	250,00	232,47	92,99
		Utrzymanie strony internetowej		750	75075	4300	250,00	250,00	100,00
Zakup strojów ludowych	921	92109	4300	750,00	750,00	100,00			
		Razem				13 429,15	13 411,62	99,87	
14	Marcinów	II etap - Opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy świetlicy we wsi Marcinów	9 523,46	921	92109	6050	5 293,72	5 293,72	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	780,2	778,30	99,76
		Zagospodarowanie boiska sportowego		926	92601	4210	1200	1 200,00	100,00
		Utrzymanie porządku i estetyki wsi		900	90003	4210	2101,94	2 095,70	99,70
						4270	147,6	147,60	100,00
Razem				9523,46	9 515,32	99,91			
15	Mikowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	7 169,35	000	00003	4210	5 341,59	5 341,59	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
15	Mirkowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	7 169,35	900	90003	4 270	200,00	200,00	100,00
		Doświetlenie wsi		900	90015	4 300	1 627,76	1 627,76	100,00
		Razem					7 169,35	7 169,35	100,00
16	Młynów	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	9 336,20	900	90003	4210	3 050,10	3 026,09	99,21
						4270	86,10	86,10	100,00
		Założenie oraz obsługa strony internetowej wsi Młynów		750	75075	4300	700,00	700,00	100,00
		Zakup pawilonu na imprezy okolicznościowe		921	92109	4210	1 000,00	938,00	93,80
		Wykonanie drewnianych tablic powitalnych oraz wykonanie przystanku dla rowerzystów		600	60095	4210	1 220,00	1 217,02	99,76
						4300	2 280,00	2 280,00	100,00
Organizacja imprez okolicznościowych	921	92105	4210	1 000,00	999,91	99,99			
		Razem				9 336,20	9 247,12	99,05	
17	Morzyszów	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	6 286,56	900	90003	4210	3 690,51	3 681,88	99,77
		Zakup znaków informacyjnych				600	60095	4210	1 596,05
		Zakup sprzętu sportowego i stroi sportowych		926	92605	4210	985,00	982,99	99,80
						4300	15,00	15,00	100,00
		Razem					6 286,56	6 275,92	99,83
18	Odrzychowice Kłodzkie	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 751,30	900	90003	4210	4 425,30	4 212,86	95,20
						4270	123,00	123,00	100,00
		Budowa siłowni plenerowej		926	92601	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie KGW - zakup strojów		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup tablic z numerami ulic		600	60095	4210	203,00	202,95	99,98
		Razem				26 751,30	26 538,81	99,21	
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	4 039,42	4 005,41	99,16
						4270	245,01	245,01	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
19	Piszkowice	Doświetlenie wsi Piszkowice	14 044,43		90015	6050	2 460,00	2 460,00	100,00
		Doposażenie OSP Piszkowice		754	75412	4210	300,00	-	-
		Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy		921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego		926	92601	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem				14 044,43	13 710,42	97,62	
20	Podtynie	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	7 918,38	900	90003	4210	5 780,00	5 780,00	100,00
		4300				220,00	220,00	100,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	1 638,83	1 635,97	99,83
		4300				29,00	29,00	100,00	
		Wykonanie tablic "witaczy"		600	60095	4300	250,55	250,55	100,00
Razem			7 918,38	7 915,52	99,96				
21	Podzamek	Budowa wodociągu w Podzamku	11 904,33	010	01010	6050	11 904,33	11 904,33	100,00
		Razem				11 904,33	11 904,33	100,00	
22	Rogówek	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	6 233,05	900	90003	4210	1 000,00	990,45	99,05
		Elweacja świetlicy i podbitka dachu		921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Roboty ziemne i zagospodarowanie terenu przy świetlicy		921	92109	4210	666,73	666,73	100,00
						4300	1 066,32	1 066,32	100,00
		Zakup pompy głębinowej i hydroforu (świetlica)		921	92109	4210	1 000,00	996,82	99,68
Razem			6 233,05	6 220,32	99,80				
23	Romanowo	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	9 015,19	900	90003	4210	3 015,19	3 014,41	99,97
		Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	799,50	799,50	100,00
		Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	5 200,50	5 100,98	98,09
		Razem				9 015,19	8 914,89	98,89	
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	730,87	730,87	100,00
		Utrzymanie porządku na boisku sportowym przez grupę młodzieżową		926	92601	4210	169,88	169,88	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
24	Roszyce	Zakup kosiarki	9 683,97	900	90003	4210	1 910,09	1 910,09	100,00
		Organizacja cykloicznej imprezy "Biesiadne lato w Roszycach"		921	92195	4210	958,97	958,97	100,00
						4300	10,00	10,00	100,00
		Zakup tablic informacyjnych		6000	60095	4210	2 100,00	2 100,00	100,00
		Oplata domeny strony internetowej "Nasze roszyce"		750	75075	4300	64,94	64,94	100,00
		Zakup stołu pinpongowego		921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy		921	92109	4210	955,25	942,00	98,61
Zakup i montaż piłkopolu	926	92601	4210	1 783,97	1 783,97	100,00			
		Razem				9 683,97	9 670,72	99,86	
25	Ruszowice	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	9 175,70	900	90003	4210	1 079,02	1 079,02	100,00
						4270	96,68	96,68	100,00
		Działalność integracyjna i promocja wsi		750	75075	4210	348,17	348,17	100,00
						4300	651,83	651,83	100,00
Doposażenie placu zabaw	921	92109	6050	7 000,00	7 000,00	100,00			
		Razem				9 175,70	9 175,70	100,00	
26	Starków	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	10 727,27	900	90003	4300	295,20	295,20	100,00
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	704,80	638,21	90,55
		Wykonanie i montaż tablic z numerycznych w wiosce		600	60095	4210	2 000,00	1 992,60	99,63
		Poprawa esatetyki przy świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	2 104,80	2 104,04	99,96
						4270	49,20	49,20	100,00
						4300	846,00	845,09	99,89
Odwodnienie boiska	926	92601	6050	4 727,27	4 727,27	100,00			

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania	
				dział	rozdział	paragraf	kwota			
		Razem					10 727,27	10 651,61	99,29	
27	Stary Wielisław	Projekt i budowa wiatry biesiadnej z grillem i monitoringiem (przy świetlicy)	26 751,30	921	92105	6050	20 751,30	20 751,30	100,00	
		Doposażenie jednostki OPS w St. Wielisławiu w niezbędny sprzęt		754	75412	4210	3 706,05	3 702,39	99,90	
						4300	2 293,95	2 293,95	100,00	
		Razem				26 751,30	26 747,64	99,99		
28	Szalejów Dolny	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	24 209,93	900	90003	4210	6 196,73	6 196,73	100,00	
						4270	193,70	193,70	100,00	
						4300	319,50	319,50	100,00	
				Doświetlenie miejscowości	900	90015	6050	4 920,00	4 920,00	100,00
				Budowa altanki przy OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup wyposażenia gastronomicznego i nagrywarki dla KGW	921	92109	4210	2 000,00	1 999,60	99,98
				Konserwacja i czyszczenie studni artezyjskiej	400	40095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup stroi (piłkarskich) sportowych dla dzieci i młodzieży	926	92605	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
				Organizacja warsztatów tematycznych- zakup materiałów	921	92195	4210	2 080,00	2 080,00	100,00
	Zakup płotu wiklinowego do Parku Retro	921	92109	4210	3 000,00	2 999,99	100,00			
		Razem				24 209,93	24 209,52	100,00		
29	Szalejów Górny	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 751,30	900	90003	4210	4 000,00	3 768,60	94,22	
		Zagospodarowanie miejsc kluczowych we wsi (przystanki skwery) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i przystankowych		921	92195	4210	5 102,72	5 102,72	100,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym		921	92109	6050	15 448,58	15 435,08	99,91	
		Promocja wsi		750	75075	4210	200,00	200,00	100,00	
		Umundorowanie dla nowych strażaków		754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Razem				26 751,30	26 506,40	99,08		
30	Ścinawica	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	13 429,15	900	90003	4210	1 625,15	1 468,98	90,39	
		Zakup placu zabaw		921	92109	6050	8 975,00	8 975,00	100,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
		Wykonanie obiektu wielofunkcyjnego, sportowego wokół świetlicy		921	92109	4300	2 829,00	2 829,00	100,00
		Razem					13 429,15	13 272,98	98,84
31	Święcko	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	11 743,82	900	90003	4210	1 653,82	1 250,00	75,58
		Zakup barier energochłonnych na drodze gminnej 165/3 i 153		600	60016	4300	2 000,00	1 992,90	99,65
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej		926	92601	6050	7 940,00	7 940,00	100,00
		Zakup zestawu do piłki siatkowej		926	92605	4210	150,00	148,01	98,67
		Razem				11 743,82	11 330,91	96,48	
32	Wilcza	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	8 747,68	900	90003	4210	1 947,68	1 921,31	98,65
		Budowa wiaty-altany na boisku sportowym		926	92695	6050	5 000,00	4 998,13	99,96
		Strona internetowa sołectwa Wilcza		750	75075	4300	300,00	300,00	100,00
		Działalność Koła Gospodyń Wiejskich		921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
		Organizacja spotkań podczas odpustów, dożynek i innych uroczystości		921	92105	4210	1 000,00	991,18	99,12
		Razem				8 747,68	8 710,62	99,58	
33	Wojbórz	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 751,30	900	90003	4210	3 416,30	3 415,09	99,96
		4270				1 783,70	1 783,70	100,00	
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców wsi oraz konkursu na najładniejszą posesję Wojborza		921	92195	4210	1 132,30	1 132,15	99,99
						4300	419,00	419,00	100,00
		Remont i zakup wyposażenia dla Domu Ludowego		92109	4210	4 600,00	4 569,60	99,34	
					4300	400,00	400,00	100,00	
		Oznakowanie wsi		600	60095	4210	4 500,00	4 499,97	100,00
						4300	500,00	500,00	100,00
		Budowa wiaty przystankowej w centrum wsi		600	60095	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Doświetlenie wsi Wojbórz		900	90015	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem				26 751,30	26 719,51	99,88	
		Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi		900	90003	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Doświetlenie wsi		900	90015	6050	4 305,00	4 305,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Planowane wydatki	w tym:				Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
				dział	rozdział	paragraf	kwota		
34	Wojciechowice	Wykonanie przystanku wraz z zatoką i wiatą przystankową	21 588,30	600	60095	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy Domu Ludowym		921	92109	4210	2 268,30	2 268,20	100,00
						4300	15,00	15,00	100,00
	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	926	92601	6060	7 000,00	6 990,00	99,86		
	Razem					21 588,30	21 578,20	99,95	
35	Żelazno	Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi	26 751,30	900	90003	4210	6 751,30	6 751,30	100,00
		Zakup samochodu pożarniczego- średniego		754	75412	6060	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem					26 751,30	26 751,30	100,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			522 529,28				522 529,28	516 926,97	98,93



Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko  
nr 503/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>59 724 690,34</b>	<b>59 702 479,98</b>	<b>99,96</b>
1a	dochody bieżące	57 064 885,31	57 371 498,66	100,54
1b	dochody majątkowe, w tym	2 659 805,03	2 330 981,32	87,64
1c	ze sprzedaży majątku	946 352,00	617 962,97	65,30
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>51 868 687,83</b>	<b>51 459 089,63</b>	<b>99,21</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 002 831,35	18 876 524,83	99,34
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 883 077,00	5 845 512,54	99,35
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	168 397,00	150 619,59	89,45
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 856 002,51</b>	<b>8 243 390,35</b>	
<b>4</b>	<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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7 856 002,51</b>	<b>8 243 390,35</b>	
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 750 609,00</b>	<b>4 750 537,53</b>	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 967 609,00	3 967 608,56	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	783 000,00	782 928,97	
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>			
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 105 393,51</b>	<b>3 492 852,82</b>	
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 154 665,51</b>	<b>10 861 993,00</b>	<b>97,38</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 541 130,00	1 539 762,86	99,92
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
11a	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	949 272,00	949 272,58	100,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11+11a)</b>	<b>0,00</b>	<b>680 132,40</b>	
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>31 731 034,90</b>	<b>31 731 035,34</b>	
13a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>10,27</b>	<b>9,63</b>	
15a	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań	7,95	7,96	
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
<b>17</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	
<b>18</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 4 081 663,00</b>	<b>- 3 401 531,62</b>	
<b>19</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	
<b>20</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 967 609,00</b>	<b>3 967 608,56</b>	

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W budżecie Gminy Kłodzko w 2016 roku zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia. Ich realizację na 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Termin rozpoczęcia robót	Przebieg realizacji	Termin zakończenia
Projekt Singletrack Glacensis	9 430,00	9 428,64	100,00	2016	Koordinowanie i przygotowanie projektu, dzierżawa gruntów pod ścieżkę rowerową. Złożono wnioski o dofinansowanie RPO	
Budowa wodociągu w Podzamku	103 004,33	102 706,00	99,71	2016	Wykonano projekt, otrzymano pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację hydrogeologiczną oraz odwiert studni głębinowej. Przygotowano wspólny wniosek o dofinansowanie do PROW	2019 r.
Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szalejowie Górnym na mieszkania II etap	495 000,00	494 279,14	99,85	2014 r.	Wykonano roboty wykończeniowe i instalacji wewnętrznych	Zakończenie 2017 r. - zadanie realizowane przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zwiększenie dostępu do Internetu szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko	62 234,00	58 803,49	94,49	2012 r.	W okresie sprawozdawczym w ramach trwałości projektu poniesiono wydatki na ubezpieczenie i naprawę komputerów, opłacano abonament za dostęp do Internetu oraz zakupiono 3 laptopy	2015 r. - zadanie było realizowane przy udziale środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- Społeczeństwo Informatyczne- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wydatki ponoszone z tytułu trwałości projektu.
Budowa ujęcia wody i wodociągu dla wsi Wilcza	31 488,00	31 488,00	100,00	2010 r.	Wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Wspólny wniosek do PROW	Zakończenie 2019 r.

Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu	20 990,00	20 990,000	100,00	2014 r.	Aktualizacja audytów energetycznych budynków OSP Jaszkowa Dolna i Ołdrzychowice. Wniosek o dofinansowanie do RPO	Zakończenie w 2019 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. W przygotowaniu wniosek do WFOŚ i GW o dofinansowanie					Zakończenie w 2018 r
Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolny	615,00	615,00	100,00	2016 r.	Zakończenie 2019 r.	Weryfikacja projektu
Przebudowa drogi nr 417/2 w Szalejowie Dolnym	18 000,00	18 000,00	100,00	2016 r.	Rozpoczęcie inwestycji w 2016-prace przetargowe. Zakończenie w 2017 r.	
Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko	13 000,00	12 653,99	97,34	2016 r.	Rozpoczęcie inwestycji w 2016 r.-dokumentacja. Zakończenie w 2017 r.	
Przebudowa z rozbudową Przedszkola Gminnego w Jaszkowej Dolnej	33 500,00	33 200,96	99,11	2016 r.	Rozpoczęcie inwestycji w 2016 r. – zakończenie w 2017 r. Złożono wniosek o dofinansowanie do RPO	
Budowa drogi do WSSE w Jaszkowej Dolnej	674 117,00	674 116,65	100,00	2014	Zadanie zakończone. Płatność ratalna do 2018 r.	
Rozbudowa i przebudowa Sali „Podhalanka” w Krosnowicach	W roku 2016 nie dokonano wydatku. Wykonano prace projektowe, pozyskano pozwolenie na budowę. Nastąpiła zmiana nazwy zadania od 2017 r. w związku z przygotowanym wnioskiem na dofinansowanie z RPO					Zakończenie w 2019 r.
Budowa wiejskiego miejsca spotkań w Krosnowicach	Zmiana nazwy zadania od 2017 r. dołączono zadanie do wspólnego projektu -Rewitalizacja Krosnowic.					Zakończenie w 2019 r.
Budowa świetlicy w Kamieńcu	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę			2013	Rozpoczęcie w 2018 r.	Zakończenie w 2020 r.
Budowa świetlicy w Łącznej	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę			2013	Rozpoczęcie w 2017 r.	Zakończenie w 2018 r.

Budowa świetlicy w Młynowie	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę				Zakończenie w 2019 r.	
Budowa świetlicy w Roszycach	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę				Zakończenie w 2019 r.	
Budowa świetlicy w Marcinowie	Zakończono prace projektowe				zakończenie w 2019 r.	
Budowa Sali wielofunkcyjnej w Żelaźnie	Rozpoczęcie w 2017- zakończenie w 2019 r.					
Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej- Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach K. oraz odcinków sieci kanalizacyjnej	158 670,00	158 670,00	100,00	2016	Kontynuacja zadania „Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie”- propozycja do wniosku o dofinansowanie projektu. Opracowano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	Zakończenie w 2019 r.
Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Krosnowice- etap IV wraz z rozbudową sieci wodociągowej	13 610,00	13 610,00	100,00	2016 r.	Kontynuacja zadania – porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Kłodzko- III etap- Wykonano mapy i studium wykonalności. Zakończenie zadania w 2020 r.	
Mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Kłodzko	Opracowano dokumentację aplikacyjną. Złożono wspólny wniosek do Regionalnego Programu Energetyki Prosumenckiej o dofinansowanie.					
Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Świętku	Wspólna nazwa dla trzech zadań umieszczonych dotąd w WPF. W przygotowaniu wniosek o dofinansowanie do PROW					
Równość i rozwój w przedszkolach naszych marzeń	96 733,00	82 387,46	85,17	Projekt zakończony		
Adaptacja budynku przedszkola w Jaskowej	22 140,00	22 140,00	100,00	Wykonano dokumentacje projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO		

Dolnej na żłobek					
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach	Wykonano projekt budowlano- wykonawczy. Zakończenie inwestycji w 2019 r.				
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszkowej Górnej	Wykonano projekt budowlano- wykonawczy. Zakończenie inwestycji w 2019 r.				
Budowa zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Jaszkowej Dolnej	55 000,00	54 999,12	100,00	Wykonano roboty budowlane. Ułożono kostkę przed budynkiem.	2017 r.
Wykonanie przystanku wraz z zatoką i wiatą przystankową w Wojciechowicach	5 000,00	5 000,00	100,00	Wykorzystano środki funduszu sołeckiego.	2017 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA W 2016 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki, w tym:		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	bieżące
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>18 500,00</b>	<b>18 411,27</b>	<b>28 095,00</b>	<b>28 094,32</b>	<b>20 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 411,27			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 095,00	8 094,32	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			8 095,00	8 094,32	
90095		Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Opieka nad zwierzętami, zabiegi weterynaryjne, adopcje, utylizacje.			20 000,00	20 000,00	20 000,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28.marca 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O ODPADACH KOMUNALNYCH  
w 2016 r.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
90002		Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	<b>1 671 652,00</b>	<b>1 672 208,68</b>	<b>1 900 411,00</b>	<b>1 896 219,46</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 000,00	1 670 561,89		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 652,00	1 646,79		
90002		Gospodarka odpadami i ochrona środowiska			1 900 411,00	1 896 219,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			78 000,00	74 635,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 600,00	6 564,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 250,00	13 812,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 200,00	1 968,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 716,00	112 715,52
	4300	Zakup usług pozostałych			1 684 445,00	1 684 443,71
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 200,00	2 078,47

Załącznik nr 11 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko nr 503/2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki, w tym:		
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	bieżące
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 871,00	55 871,00	-		-
	Promocja turystyczna Gminy Kłodzko- refundacja wydatków	55 871,00	55 871,00			
80101	Szkoły podstawowe	65 843,00	65 842,26	4 145 223,00	4 142 763,94	21 438,94
	Środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- rRealizacja projektu Erasmus w Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej	65 843,00	65 842,26	28 387,00	25 928,94	21 438,94
	Narodowy fundusz Ochrony Środowiska, Mechanizm finansowy- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			4 116 836,00	4 116 835,00	
80104	Przedszkola			96 733,00	82 387,46	82 387,46
	Reginalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Równość i rozwój w przedszkolach naszych marzeń	-	-	96 733,00	82 387,46	82 387,46
80195	Pozostała działalność	6 817,00	6 815,93	-	-	-
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Zwiększenie dostępu do internetu szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko- refundacja	6 817,00	6 815,93	-	-	-
85295	Pozostała działalność	52 275,00	52 275,00	58 275,00	50 428,35	50 428,35
	Europejski Fundusz Spoeczny- realizacja projektu "Nowe perspektywy"	52 275,00	52 275,00	58 275,00	50 428,35	50 428,35
	<b>Razem</b>	<b>180 806,00</b>	<b>180 804,19</b>	<b>4 300 231,00</b>	<b>4 275 579,75</b>	<b>71 867,29</b>



Załącznik nr 12 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Kłodzko ne 503/2017

Stan mienia komunalnego Gminy Kłodzko na dzień 31 grudnia 2016 roku.

GR	Wyszczególnienie		Stan na 31 XII 2015 r.	Zmiany		Stan na 31 XII 2016 r.	W zarządzie jednostek i zakładów budż.	W zarządzie gminy, w tym:			
				zwiększenia	zmniejszenia			Własność gminy	Użytkowane wieczyste od Skarbu Państwa	Oddane w użyczenie	Oddane w użytkowanie wieczyste
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Grunty	wartość	33 247 465,83	653 101,26	305 683,36	33 594 883,73	350 239,10	29 911 215,54	109 556,60	2 418 310,98	805 561,51
1	Budynki	wartość	40 650 409,61	13 746 856,12	6 775 181,78	47 622 083,95	29 623 926,18	12 848 453,94	-	5 149 703,83	-
2	Obiekty inżynierii	wartość	89 888 925,83	4 012 344,08	-	93 901 269,91	50 923 181,24	42 683 723,13	-	294 365,54	-
3	Kotły i maszyny elektr.	wartość	274 592,98	1 463,43	-	276 056,41	181 764,27	94 292,14	-	-	-
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zast.	wartość	1 632 022,86	139 734,76	99 382,07	1 672 375,55	835 182,28	827 337,77	-	9 855,50	-
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparatura	wartość	219 855,84	-	-	219 855,84	190 983,18	22 472,66	-	6 400,00	-
6	Urządzenia techniczne	wartość	807 670,11	4 400,00	-	812 070,11	38 962,49	768 942,84	-	4 164,78	-
7	Srodki transportu	wartość	2 531 524,74	165 600,00	170 500,00	2 526 624,74	317 537,36	2 209 087,38	-	-	-
8	Narzędzia.przyrządy, ruchomości	wartość	694 234,64	62 738,67	17 873,00	739 100,31	414 337,52	303 797,97	-	20 964,82	-
	Wartości niematerialne i prawne	wartość	411 359,28	5 176,82	-	416 536,10	4 270,00	412 266,10	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>170 358 061,72</b>	<b>18 791 415,14</b>	<b>7 368 620,21</b>	<b>181 780 856,65</b>	<b>82 880 383,62</b>	<b>90 081 589,47</b>	<b>109 556,60</b>	<b>7 903 765,45</b>	<b>805 561,51</b>

**Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach Kłodzkich**  
**57-360 Odrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 20; tel./fax 074 8689207**  
**e-mail: [bibliotekaodrzychowice@wp.pl](mailto:bibliotekaodrzychowice@wp.pl)**

---

Odrzychowice Kłodzkie, 27.02.2017 r.

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach Kłodzkich**  
**za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

<b>Plan na 2016 r</b>	<b>926. 012,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach na 2016 r.</b>	<b>921. 014,69 zł</b>
Saldo początkowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r	11.899,78 zł
Saldo początkowe gotówki w kasie na dzień 01.01.2016 r	16,61 zł
<b>1. Przychody na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>921.014,69 zł</b>
W 2016 r. BPGK z/s w Odrzychowicach Kłodzkich uzyskała dochody z następujących źródeł:	
a/ dotacja z Urzędu Gminy	868.122,00 zł
b/ dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	14.200,00 zł
c/ dotacja za mikroprojekt nr PL 3.22/3.3.02/14.04447 „ Festival Książką Malowany”	
d) Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „ O finansach w bibliotece”	
e) wpływy ze sprzedaży w łącznej wysokości	4.416,98 zł w tym;
- środki przekazane przez PPUP Poczta Polska za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Wojbórz na łączną kwotę	4.207,98 zł
- wpływy za ksero na kwotę	209,00 zł
f) wpływy z przychodów finansowych i operacyjnych na łączną kwotę	7.885,33 zł
- przekazanie darowizny w wysokości	1.200,00 zł
- rachunki obciążające (co., energia elektryczna, zużycie wody)	6.608,23 zł
- kapitalizacja odsetek	77,10 zł
<b>2. Koszty na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>947.458,85 zł</b>
<b>3. Stan należności.</b>	
Łączna kwota należności BPGK na dzień 31.12.2016 r wynosi	<b>10.941,15 zł</b>
a/ zgromadzone środki na rachunku bankowym;	10.813,49 zł
b/ stan kasy –	... 127,66 zł
<b>4. Stan zobowiązań, w tym wymagalnych</b>	
<b>Zobowiązania BPGK na dzień 31.12.2016 r.</b> wynoszą ogółem ( w tym wymagalne 0,00 zł)	<b>679.763,53 zł</b>
a/ z tytułu dostaw i usług – ogółem	191,79 zł

- F-ra Vat nr 16120357197756 Orange -	141,47
- F-ra Vat nr 3311002943 Tauron -	50,32

d/ wartość budynku w Bierkowicach po amortyzacji **679.571,74 zł** ( wyjaśnienie; Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich zakończyła budowę Centrum bibliotecznego – kulturalne w Bierkowicach w lutym 2015r. – ogółem koszt budowy wyniósł 712.214,93 zł. w związku z czym na koniec 2016 r. nastąpił odpis amortyzacyjny na kwotę 17.805,37 zł + amortyzacja za 2015 r., która wyniosła 14.837,82 zł, czyli ogółem wartość budynku **712.214,93 zł** minus dotychczasowa amortyzacja **32.643,19 zł** = **679.571,74 zł** ( kwota ta wykazana jest w zobowiązaniach wg stanu na dzień 31.12.2016 r. co stanowi przychody przyszłych okresów).

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s Ołdrzychowicach Kłodzkich  
57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie ; ul. Kłodzka 20; tel./fax 074 8689207  
e-mail: [bibliotekaoldrzychowice@wp.pl](mailto:bibliotekaoldrzychowice@wp.pl)

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BPGK**

lp	Wyszczególnienie	2016 rok		
		Plan po zmianach na 2016	Wykonanie na 31 grudnia 2016	%
1	2	3	4	5
1	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
	- bilety na imprezy			
2	<b>Przychody z pozostałych usług</b>	<b>11.025,21</b>	<b>11.025,21</b>	<b>100 %</b>
	- Agencja Poczтовая w Wojborzu	<b>4.207,98</b>	<b>4.207,98</b>	<b>100 %</b>
	- za energię, c.o, wodę ( w tym umowa z OKSiR)	<b>6.608,23</b>	<b>6.608,23</b>	<b>100 %</b>
	- Ksero, telefony	209,00	209,00	<b>100 %</b>
3	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>909.712,38</b>	<b>909.712,38</b>	100 %
	- dotacje od organizatora	868.122,00	868.122,00	100 %
	- Dotacja- Program Biblioteki Narodowej	14.200,00	14.200,00	100 %
	- Dotacja za mikroprojekt nr PL3.22/3.3.02/14.04447 „Festival Książką Malowany”	25.765,38	25.765,38	100 %
	- Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „O finansach w bibliotece”	625,00	625,00	100 %
	Jednorazowe wsparcie Bank Spółdzielczy w Kłodzku	1.000,00	1.000,00	100 %
4	<b>Przychody finansowe</b>	<b>277,10</b>	<b>277,10</b>	<b>100 %</b>
	- kapitalizacja odsetek bankowych	<b>77,10</b>	<b>77,10</b>	100 %
	- pozostałe przychody	200,00	200,00	100 %
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>921.014,69</b>	<b>921.014,69</b>	100 %

Sporządził;

Kierownik jednostki;

**Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich**  
**57-360 Oldrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 20; tel./fax 074 8689207**  
**e-mail: [bibliotekaoldrzychowice@wp.pl](mailto:bibliotekaoldrzychowice@wp.pl)**

**Należności BPGK**  
**wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 roku**

<i><b>WYSZCZEGÓLNIÉ</b></i>	<i><b>KWOTA OGÓŁEM</b></i>	<i><b>W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b></i>
<b>Należności ogółem</b>	<b>10.941,15 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>I Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>II Należności krótkoterminowe w tym;</b>	<b>10.941,15 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00 zł
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00 zł	0,00 zł
Inne (środki zgromadzone na rachunku bankowym i gotówka w kasie)	10.813,49 zł (rachunek bankowy) 127,66 zł ( stan kasy)	0,00 zł
<b>III Należności sporne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Sporządził;

Kierownik jednostki;

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s Odrzychowicach Kłodzkich  
 57-360 Odrzychowice Kłodzkie; ul. Kłodzka 20; tel./fax 074 8689207  
 e-mail: [bibliotekaodrzychwice@wp.pl](mailto:bibliotekaodrzychwice@wp.pl)

Lp	Wyszczególnienie	2016 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień 2016	%
	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>24.943,17</b>	<b>24.943,17</b>	<b>100 %</b>
<b>2</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>147.534,69</b>	<b>149.033,69</b>	<b>101,02 %</b>
	- materiały biurowe	19.863,00	19.862,29	100 %
	- środki czystości	1.889,00	1.888,71	99,98 %
	- książki ( w tym z BN)	39.200,00	39.200,00	100 %
	- czasopisma	2.602,00	2.601,64	99,99 %
	- sprzęt i części zamienne	31.914,00	31.913,34	100 %
	- pozostałe materiały	1.421,00	1.420,59	99,97 %
	- energia elektryczna	19.232,00	19.232,23	100 %
	- energia cieplna	27.280,00	27.279,98	100 %
	- woda	1.413,00	1.412,52	99,97 %
	- koszty projektu 'O finansach w bibliotece'	625,00	625,00	100 %
	Koszty mikroprojektu „Przystanki kultury z książką”	2.095,69	3.597,39	171,65 %
<b>3</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>81.473,00</b>	<b>81.474,61</b>	<b>100 %</b>
	- usługi pocztowe, bankowe	561,00	561,40	100 %
	- usługi telekomunikacyjne	12.512,00	12.511,93	100 %
	- usługi transportowe	700,00	700,00	100 %
	- usługi komunalne, czynszowe	5.326,00	5.325,87	100 %
	- usługi remontowe i konserwatorskie	25.084,00	25.084,36	100 %
	- ochrona obiektu	6.992,00	6.992,55	100 %
	- usługi fotograficzne i teatralne	1.400,00	1.400,00	100 %
	- F. Remontowy i Koszty utrzymania nieruchomości	4.536,00	4536,46	100 %
	- pozostałe usługi obce	24.362,00	24.362,04	100 %
<b>4</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>557.860,00</b>	<b>557.860,40</b>	<b>100 %</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	477.446,00	477.446,40	100 %
	- nagrody jubileuszowe , nagrody różne, odprawy emerytalne itp.	20.890,00	20.890,00	100 %
	- umowy o dzieło i umowy zlecenia	19.265,00	19.265,00	100 %

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2016 rok</i>		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.969,00	38.969,00	100 %
	- dodatek BHP	1.290,00	1.290,00	100 %
<b>5</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>112.201,00</b>	<b>112.201,54</b>	<b>100 %</b>
	- składki na ubezpieczenia ZUS	91.563,00	91.563,33	100 %
	- składki na Fundusz Pracy	7.741,00	7.741,48	100 %
	- badania okresowe	190,00	190,00	100 %
	- świadczenie urlopowe	12.307,00	12,306,73	100 %
<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			
	- opłaty skarbowe, notarialne itp.			
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>21.946,00</b>	<b>21.945,44</b>	<b>100%</b>
	- koszty delegacji krajowych i zagranicznych	3.051,00	3.050,98	100 %
	- ubezpieczenie budynków, sprzętu	1.019,00	1.019,44	100%
	- nagrody rzeczowe w konkursach	7.583,00	7.852,89	100 %
	- koszty poczęstunków (dla uczestników i czytelników)	5.825,00	5.824,61	99,99%
	- inne koszty	4.468,00	4.467,52	99,99%
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki od kredytu			
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>945.957,86</b>	<b>947.458,85</b>	<b>100,16%</b>

Sporządził:

Kierownik jednostki

**Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich**  
**57-360 Oldrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 20; tel./fax 074 8689207**  
**e-mail: [bibliotekaoldrzychowice@wp.pl](mailto:bibliotekaoldrzychowice@wp.pl)**

**Zobowiązania BPGK**  
**wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 roku**

<i><b>WYSZCZEGÓLNI</b></i>	<i><b>KWOTA OGÓŁEM</b></i>	<i><b>W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b></i>
<b>Zobowiązania i rezerwy ogółem:</b>	<b>679.763,53</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II Zobowiązania długoterminowe w tym;</b>		
- kredyty i pożyczki		
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe w tym;</b>	<b>191,79 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	191,79 zł	0,00 zł
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego; a) podatek od nieruchomości b) ubezpieczenia społeczne c) urząd skarbowy		
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
<b>IV Przychody przyszłych okresów</b>	<b>679.571,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Sporządził;

Kierownik jednostki;



Kłodzko, dnia 22.02.2016 r.

**Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach Kl.**

57-360 Odrzychowice Kl., ul. Kłodzka 20; tel./fax 074 8689207

e-mail: [bibliotekaodrzychowice@wp.pl](mailto:bibliotekaodrzychowice@wp.pl)

Informacja o stanie mienia ( art.267. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zmianami)

**Mienie BPGK z/s w Odrzychowicach Kłodzkich za okres****od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Ogólna wartość księgowa przedmiotowego majątku wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi **751.092,57 zł** w tym;

Grupa śr. trwałego	Nazwa	Wartość na dzień 01.01.2016	Zwiększenie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Zmniejszenie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Stan mienia BPGK na dzień 31.12.2015	Udział %
011-01 Maszyny i urządzenia	Zestawy komputerowe Kserokopiarki	22.589,14	0,00	0,00	22.589,14	0,00
011-04 Maszyny i urządzenia	Zestawy komputerowe Przekazane z UG Kłodzko	3.628,50	0,00	0,00	3.628,50	
011-05 kotły i maszyny energetyczne	Kotły grzewcze	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	0,00
011-03 Budynki	Budynki będące w użyczeniu	712.214,93	0,00	0,00	712.214,93	100%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>751.092,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.092,57</b>	

Sporządził

Kierownik jednostki

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKO Z/S W OŁDRZYCHOWICACH KŁODZKICH W 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA SIECI
<p>Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich funkcjonuje w oparciu o uporządkowany system organizacyjny, jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Kłodzko. Nadzór merytoryczny pełni Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku. W okresie sprawozdawczym sieć biblioteczną stanowiły 1 biblioteka stopnia podstawowego w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 9 filii bibliotecznych (w Bierkowicach, Jaskkowej Górnej, Krosnowicach – 2 filie, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie) oraz 7 punktów bibliotecznych ( w Podzamku, Świątku, Piskowicach, Gorzuchowie, Szalejowie Dolnym, Wilczej i Marcinowie). Ponadto Biblioteka prowadziła do lipca 2016 roku 1 agencję pocztową w Wojborzu oraz wynajmowała 1 lokal użytkowy pod siłownię OSP w Jaskkowej Górnej. Instytucja została wpisana w roku 2001 do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora.</p>
BAZA MATERIALNA
<p>Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń bibliotecznych na terenie gminy wynosi 907 m<sup>2</sup>. W roku sprawozdawczym lokal Filii nr 1 w Krosnowicach został powiększony o ponad 70 m<sup>2</sup>. Pomieszczenia po byłej działalności gospodarczej zakupiła Gmina Kłodzko, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania oraz działalność kulturalno-oświatowo-wychowawczą. Z budżetu Biblioteki wykonano niezbędne roboty elektryczne. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla całego lokalu filii, celem starania się o środki zewnętrzne na jej remont i adaptację dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również roboty budowlane elewacyjne w dwóch budynkach Filii w Jaskkowej Górnej, co pozwoliło poprawić wizualizację zewnętrzną obiektu oraz na zorganizowanie przez Gminę Kłodzko dorocznych Gminnych Dożynek. Dzięki temu wydarzeniu, w jednym dniu bibliotekę odwiedziło kilkaset osób. Poniesiono koszty robót elektrycznych w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, co pozwoliło rozdzielić sieć teleinformatyczną od pozostałej i zapewnić jej właściwe linie zasilające oraz elektryczne pomiary ochronne. Dokonano całościowej wymiany sprzętu meblowego w dwóch filiach w Szalejowie Górnym i Żelaźnie, co pozwoliło zaaranżować wydzielone strefy dla dzieci (bajeczne kąpiki), dla użytkowników (kafelki internetowe) oraz dla czytelników (wypożyczalnie wraz z czytelniami).</p>
FINANSE
<p>Przychody Biblioteki zamknęły się w kwocie 921 014,00 złotych brutto. W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Dotacja od Organizatora 868 122,00 złotych</li> <li>*Dotacje z innych źródeł to 40 590,00 złotych, w tym: z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 kwota 25 765,00 złote za realizację mikroprojektu „Festival książką malowany”, z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 14 200,00 złotych na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 625,00 zł na projekt edukacji ekonomicznej NBP „O finansach w bibliotece”</li> <li>*Środki wypracowane 4 417,00 złotych (usługi ksero, za prowadzenie agencji pocztowej w Wojborzu)</li> <li>*Pozostałe środki 7 885,00 złotych (sponsoring, kapitalizacja odsetek, noty obciążeniowe OKSiR)</li> </ul>
KSIĘGOZBIÓR
<p>Stan księgozbioru w bibliotece centralnej i jej 9 filiach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 104 840 książek i 1 tytuł czasopism oprawnych, o wartości 551 852,88 złotych. W ciągu roku ubytkowano 8 849 książek o wartości 3 021,11 złotych, ze względu na zły stan oraz wydawnictwa wydane przed 1980 rokiem (nie wypożyczane od 10 lat). Ogółem wpływy w ciągu roku wyniosły 2 102 woluminy o wartości 49 288,00 złotych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 059 sztuk za 25 000,00 złotych ze środków od Organizatora</li> <li>613 sztuk za 14 200,00 złotych ze środków Biblioteki Narodowej</li> <li>429 sztuk za 10 088,00 złotych to darowizny, od czytelnika i za zagubione</li> </ul> <p>Wypracowane wskaźniki w odniesieniu do gminy Kłodzko:</p>

Ilość mieszkańców na 1 placówkę 1 737  
 Na 100 mieszkańców przypadają 603 woluminy  
 Na 100 mieszkańców zakupiono 10 woluminów  
 Ilość czytelników na 100 mieszkańców 14,43  
 Ilość wypożyczeń na zewnątrz na 100 mieszkańców 310  
 Ilość czytelników na 1 bibliotekę 250,8  
 Ilość wypożyczeń na zewnątrz na 1 etat 5 388,1  
 Ilość wypożyczeni na zewnątrz na 1 czytelnika 21,48

#### UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W 2016 roku 10 bibliotek oraz 7 punktów bibliotecznych łącznie udostępniło na zewnątrz i na miejscu 59 214 książek (więcej o 0,96 % w stosunku do roku 2015) oraz 6 148 czasopism bieżących (więcej o 1,03 % w stosunku do roku 2015). Prenumerata czasopism bieżących wynosiła 15 tytułów o wartości 2 603,00 złote. Ponadto pozyskano 15 tytułów w formie darowizn, w tym czasopisma od Organizatora (Rzeczpospolita, Gazeta Wrocławska, Gmina Polska, Informator Gmina Kłodzko i Gospodarz).

#### UPOWSZECHNIANIE CZYTELICTWA

Liczba czytelników 2 508 i użytkowników 374 we wszystkich bibliotekach i punktach bibliotecznych w roku 2016 wynosiła 2 882 (mniej o 1,05 % w stosunku do roku 2015). Spadająca liczba czytelników, to z jednej strony skutek tego, że Polacy mało czytają oraz tego, że biblioteki szkolne otrzymują dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Brak aktywności w formie wypożyczenia min. 1 książki powoduje, że dany czytelnik nie może być przerejestrowany na nowy rok kalendarzowy. Najliczniejsze grupy czytelników w gminie Kłodzko stanowią osoby dorosłe w wieku 25-44 lat (670 osób, co stanowi 26,71 % ogółu czytelników) oraz dzieci w wieku 6-12 lat (432 osoby, co stanowi 17,22 % ogółu czytelników). Według zajęcia najliczniejszą grupą są osoby uczące się (1 015). Potem osoby pracujące (869) i pozostali (624). W okresie sprawozdawczym Biblioteka podejmowała szereg działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa: Walentynki z książką, spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty literackie, wieczornice z baśniami Andersena, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Narodowe czytanie, Mistrz głośnego czytania i wiele innych. W Krosnowicach ogłoszona została akcja czytelnicza „Zapisz się do biblioteki – Z książką mi do twarzy”. Dzięki niej zyskano 15 nowych czytelników.

#### DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W roku 2016 udzielono łącznie 4 183, w tym informacji rzeczowych (1 412), bibliotecznych (380), bibliograficznych (228) i internetowych (2 163). Odwiedziny w bibliotekach ogółem – 29 313, w tym w czytelniach internetowych 8 999. Liczba wejść na stronę www. Biblioteki w czytelniach internetowych 8 254. Warsztat działalności informacyjnej utworzono w oparciu o zbiory własne biblioteki, czyli księgozbiór, katalogi, czasopisma, prasę codzienną, dostęp do Internetu oraz inne materiały informacyjne.

#### KADRA BIBLIOTEKARSKA

Zatrudnienie: ogółem etaty przeliczeniowe 12,75 (15 osób), w tym 11 na stanowiskach bibliotekarskich, pozostali pracownicy działalności podstawowej 1 osoba (dyrektor) oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (główny księgowy, referent biurowy, informatyk). W całej sieci przy zakupie, gromadzeniu i opracowywaniu książek zatrudniona jest 1 bibliotekarka na cały etat. W roku sprawozdawczym utworzony został etat administratora-informatyka, który jest zatrudniony na 1/2 etatu.

#### DOSKONALENIE ZAWODOWE

W ciągu roku wszyscy pracownicy podnosili swoje kompetencje zawodowe. Były to m.in.:

\*Szkolenia i warsztaty z elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+, w których brało udział 7 pracowników, organizator Dolnośląska Biblioteka Publiczna

\*Cykl szkoleń „O finansach w bibliotece”, 2 osoby, organizator Dolnośląska Biblioteka Publiczna

- \*Webinarium „Jak komunikować się z czytelnikiem i promować bibliotekę?”, 13 pracowników, organizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  - \*Szkolenie środowiskowe dla bibliotekarzy rejonu kłodzkiego, 5 pracowników, organizator Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
  - \*Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w bibliotece, 1 pracownik, organizator Dolnośląska Biblioteka Publiczna
  - \*Warsztaty dziennikarskie, 2 osoby, organizator Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
  - \*Szkolenie „Dialog z trudnym użytkownikiem”, 2 osoby, organizator Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
- Ogółem przepracowano 233 godziny szkoleniowe.

#### KOMPUTERYZACJA I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Większość sprzętu komputerowego w sieci bibliotecznej jest nowa, w dobrym stanie technicznym, zarówno na stanowiskach bibliotekarskich, jak i dla użytkowników. Sprzęt ten znajduje się w okresie trwałości projektów, w ramach których został zakupiony przez Organizatora i Bibliotekę w ostatnich pięciu latach. W miarę możliwości następuje sukcesywna wymiana drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, gdyż sprzęt otrzymany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek został już całkowicie wyeksploatowany. W roku sprawozdawczym na wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne z budżetu Biblioteki wydatkowano blisko 7 000,00 złotych. Zakupiono 4 drukarki (dla bibliotek w Wojborzu, Bierkowicach, Starym Wielisławiu i Filii nr 1 w Krosnowicach do obsługi systemu bibliotecznego MAK+) oraz 1 komputer przenośny (laptop – dla dyrektora do obsługi zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+, którego operatorem jest Instytut Książki w Warszawie ).

We wszystkich naszych bibliotekach użytkowanych jest 63 komputerów, w tym 45 dostępnych dla użytkowników, wszystkie są podłączone do Internetu.

#### ROCZNICE, JUBILEUSZE

Obchodzony był jubileusz 60-lecia Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojciechowicach, który został połączony z gminnym Świętem bibliotekarza i bibliotek. Z tej okazji ogłoszono wyniki konkursu na Czytelnika Roku w 10-ciu bibliotekach:

Maria Henner w Bierkowicach  
 Jadwiga Ulbrych w Jaskowej Górnej  
 Anna Piszczek w Krosnowicach – Filia nr 1  
 Joanna Oryl w Krosnowicach – Filia nr 2  
 Eugeniusz Marcak w Odrzychowicach Kłodzkich  
 Jadwiga Łazarowicz w Starym Wielisławiu  
 Krystyna Turowska w Szalejowie Górnym  
 Stanisław Natanek w Wojbórze  
 Stanisława Trojan w Wojciechowicach  
 Cyprian Mazur w Żelaźnie.

Jubileusze 35 lat pracy zawodowej obchodziło dwóch bibliotekarzy: Mariola Razik z biblioteki centralnej oraz Małgorzata Kłonowska z Filii w Wojborzu.

#### DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Ogółem w roku sprawozdawczym Biblioteka zorganizowała 299 różnych imprez dla użytkowników, w których udział wzięło 3 456 osób. Przeprowadziła 22 godziny szkoleń bibliotecznych dla użytkowników, w których udział wzięły 253 osoby. Zorganizowała szereg zajęć edukacyjnych, w których udział wzięły 673 osoby (178 godzin szkoleniowych). Przykłady działań kulturalnych prowadzonych w środowisku lokalnym i nie tylko:

Lp.	Nazwa wydarzenia/imprezy	Opis
1.	Bajeczne Animacje Kulturalne	Cykl 9 działań transgranicznych skierowanych do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów, zamieszkałych w strefie pogranicza polsko-czeskiego: *Walentynki z książką *Wieczornice z Andersenem *Warsztaty ilustratorskie z lokalnymi artystami

		<ul style="list-style-type: none"> <li>*Akcja „Cała Polska i Całe Czechy czytają dzieciom</li> <li>*Bajeczne warsztaty teatralno-kukielkowe</li> <li>*Dożynkowy kiermasz literacki</li> <li>*Wycieczka krajoznawcza – Stary Wielisław z historią w tle</li> <li>*Festiwal legend polskich i czeskich (współorganizator)</li> </ul>
2.	Biblioteka Dobrych Zdarzeń	<p>Działania edukacyjne o charakterze cyklicznym, skierowane do różnych grup odbiorców:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Kurs ABC o chłopcach dla matek dzieci w wieku od 0-5 lat</li> <li>*Projekt „O finansach w bibliotece” dla seniorów</li> <li>*Program „Master tablet w bibliotece” dla uczniów szkół podstawowych</li> <li>*Projekt ekologiczny „EkoPaka – zamknięty obieg surowców” dla przedszkolaków</li> <li>*Biblioterapia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej</li> <li>*Warsztaty literackie dla seniorów i ich wnuków w każdym wieku</li> </ul>
3.	Spotkania autorskie	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Agnieszka Urbańska – pisarka</li> <li>*Leszek Brągiel – podróżnik</li> <li>*Stanisława Łowińska – poetka</li> <li>*Agnieszka Tyszka – pisarka, w ramach akcji „Z książką na walizkach. Bilet do Europy”</li> <li>*Małgorzata Szumska – pisarka, podróżniczka</li> </ul>
4.	Euroregionalne Spotkania Obywatelskie	<p>Cykl 6 spotkań transgranicznych pomiędzy społecznościami lokalnymi z Polski i Czech w każdym wieku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Spotkanie Kresowian po latach ze Stowarzyszeniem Kresowian Ziemi Kłodzkiej</li> <li>*Święto niezapominajki z Klubem Seniora (współpraca)</li> <li>*Światowy Dzień Poezji z lokalnymi twórcami słowa pisanego</li> <li>*Narodowe czytanie z Zespołem Placówek Socjoterapeutycznych</li> <li>*Święto seniora ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego i Współpracy Czesko-Polskiej</li> <li>*Spotkania przyjaciół Jaskowa Górna &amp; obec Libel</li> </ul>
5.	Wystawiennictwo	<p>Wystawa historyczna: karty z kalendarza od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Julian Fałat 1853-1929 „Przed polowaniem w Rytwianach” oraz „Nagonka na polowaniu w Nieświeżu”</li> <li>*Pierre-Francois Feuchere 1737-1823 „Aplika trójramienna z głową Meduzy”</li> <li>*Aleksander Gierymski 1850-1901 „Żydówka z pomarańczami”</li> <li>*Melchior d’Hondecoeter 1636-1695 „Trofea myśliwskie”</li> <li>*Wojciech Gerson 1831-1901 „Odpoczynek w szałasie tatrzańskim” *Albrecht Weimmer I „Monstrancja”</li> <li>*Anna Bilińska-Bohdanowiczowa 1857-1893 „Murzynka”</li> <li>*Witold Wojtkiewicz 1879-1909 „Orszak, z cyklu Z dziecięcych póż” *Józef Brandt 1841-1915 „Czaty”</li> <li>*Friedrich Philipp Reinhold 1779-1840 „Chmury”</li> <li>*Józef Czajkowski 1872-1947 „Cmentarz przy kościele o.o. Reformatów w Krakowie”</li> </ul>

		<p>Wystawy twórczości: Agaty Christie w 40 rocznicę śmierci, Fiodora Dostojewskiego w 135 rocznicę śmierci, Ernesta Hemingwaya w 55 rocznicę śmierci, Cypriana Kamila Norwida z okazji 165 rocznicy urodzin, Stanisława Lema z okazji 95 rocznicy urodzin</p> <p>Wystawa z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski</p>
6.	Konkursy	<p>*Powiatowe Dyktando pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich</p> <p>*"Kartka urodzinowa dla biblioteki" z okazji 60 jubileuszu Filii w Wojciechowicach</p> <p>*Międzygminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej SBP o Listopadowy Liść Adamajtisa</p> <p>*Gminny konkurs plastyczny „Wyprawa na Kresy – miejsca, które warto zobaczyć”</p>
7.	Lekcje biblioteczne	<p>*Drugie życie książki</p> <p>*Przeczytałem tę książkę</p> <p>*Czasopisma lokalne, regionalne i ogólnopolskie</p> <p>*Wizerunek bibliotekarza w filmie</p> <p>*Moja biblioteka czeka</p> <p>*System biblioteczny MAK+</p> <p>*Praca współczesnego bibliotekarza</p> <p>*Ortografia nie taka trudna</p> <p>*Książka – przyjaciel dziecka</p> <p>*Czy znasz lektury szkolne i ich autorów?</p>

#### OSIĄGNIĘCIA

- \*Nominat do Nagrody Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” w kategorii „Najlepsza Działalność Edukacyjno-Kulturalna-NGO” dla Filii w Wojciechowicach – z okazji jubileuszu biblioteki
- \*1 miejsce w kategorii „Najlepszy uczestnik z gminy Kłodzko” w 4. Powiatowym Dyktandzie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla bibliotekarki z Odrzychowic Kłodzkich Małgorzaty Ostrowskiej
- \*68. miejsce w Rankingu Rzeczypospolitej i Instytutu Książki „150 najlepszych bibliotek w Polsce” dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach Kłodzkich ( awans z miejsca 99.)
- \*Prezentacja biogramów Magdaleny Beresteckiej z Filii w Żelaźnie oraz Ewy Włosek z Filii w Starym Wielisławiu w publikacji „Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy” – 13. Wystawa krajowa