



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 3914

### UCHWAŁA NR 49/2013 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 26 marca 2013 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2012 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.),

#### **Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala:**

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Kłodzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego;
- 2) sprawozdanie roczne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku;
- 4) informację o stanie mienia powiatu kłodzkiego,  
- w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

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

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

Wykaz załączników:

**Załącznik nr 1** - Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i źródeł finansowania,

**Załącznik nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

**Załącznik nr 3** - Przychody i rozchody,

**Załącznik nr 4** - Rozliczenie planowanych wydatków inwestycyjnych,

**Załącznik nr 5** - Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu kłodzkiego,

**Załącznik nr 6** - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej,

**Załącznik nr 7** - Wykonanie planowanych dochodów otrzymanych w drodze pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane ,

**Załączniki nr 8** - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich,

**Załącznik nr 9** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

**Załącznik nr 10** - Realizacja dochodów z usług geodezyjno - kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych,

**Załącznik nr 11** - Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,

**Załącznik nr 12** - Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,

**Załącznik nr 13** - Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,

**Załącznik nr 14** - Sprawozdania z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożonych na raty nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

**Załącznik nr 15** - Sprawozdanie roczne (opis) z realizacji budżetu powiatu kłodzkiego,

**Załącznik nr 16** - Załącznik nr 1 do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2028,

**Załącznik nr 16 a** - Załącznik nr 2 sprawozdanie opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028,

**Załącznik nr 16 b** - Załącznik nr 3 do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 - Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania bieżące na lata 2012-2015,

**Załącznik nr 16 c** - Załącznik nr 4 do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 - Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania majątkowe (inwestycyjne) na lata 2012-2015,

**Załącznik nr 16 d** - Załącznik nr 5 do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 - Przedsięwzięcia - umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012-2015,

**Załącznik nr 16 e** - Załącznik nr 6 do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 - Przedsięwzięcia - gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat w latach 2012-2015,

**Załącznik nr 17** - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,

**Załącznik nr 18** - Informacja o stanie mienia powiatu kłodzkiego,

**Załącznik nr 18 a** - Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia powiatu kłodzkiego - wykaz nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu,

**Załącznik nr 18 b** - Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia powiatu kłodzkiego - wykaz nieruchomości będących w bezpośrednim władaniu Zarządu Powiatu.

Maciej Awizeń - Przewodniczący Zarządu

Adam Łacki - Wicestarosta Kłodzki

Krzysztof Baldy - Etatowy Członek Zarządu

Kazimierz Drożdż - Członek Zarządu

Sławomir Kajdas - Członek Zarządu

Załącznik nr 1  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.

## Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i źródeł

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
zadania zlecone	zadania zlecone									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 783,99</b>	<b>6 783,99</b>	<b>84,8%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 783,99</b>	<b>6 783,99</b>	<b>84,8%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	8 000,00	6 783,99	6 783,99	84,8%
			prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na podziały geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	8 000,00	6 783,99	6 783,99	84,8%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>284 682,00</b>	<b>16 678,00</b>	<b>301 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 360,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>284 682,00</b>	<b>16 678,00</b>	<b>301 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 360,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 682,00	16 678,00	301 360,00	0,00	301 360,36	0,00	100,0%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	284 682,00	16 678,00	301 360,00	0,00	301 360,36	0,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>93 688,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>102 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 783,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>93 688,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>102 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 783,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara nałożona na osobę fizyczną przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu - za nadtonaż <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	17 688,00	-2 588,00	15 100,00	0,00	11 908,10	0,00	78,9%
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat dochodów <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 334,55	0,00	116,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	9 188,00	84 188,00	0,00	75 341,15	0,00	89,5%
			wpływy z tytułu; refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku, kary za niedotrzymanie warunków umowy	75 000,00	9 188,00	84 188,00	0,00	75 341,15	0,00	89,5%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania do planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>									
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150 332,00</b>	<b>-2 112,00</b>	<b>148 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150 332,00</b>	<b>-2 112,00</b>	<b>148 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 382,00	-8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			projekt pn. "Transgraniczny szlak Królewny Marianny Orańskiej" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	8 382,00	-8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 950,00	-9 512,00	132 438,00	0,00	132 438,46	0,00	100,0%		
			projekt pn. "Transgraniczny szlak Królewny Marianny Orańskiej" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	8 901,00	8 901,00	0,00	8 900,82	0,00	100,0%		
			projekt pn. "Hrabstwo Kłodzkie dla każdego dla Małego i Dużego - turystyczna oferta pogranicza polsko-czeskiego" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	100 300,00	-10 404,00	89 896,00	0,00	89 896,16	0,00	100,0%		
			projekt pn. "Koncepcja podniesienia standardu i otwartości transgranicznej tras rowerowych powiatu Kłodzkiego" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	41 650,00	-8 009,00	33 641,00	0,00	33 641,48	0,00	100,0%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 782,00	15 782,00	0,00	15 781,54	0,00	100,0%		
			projekt pn. "Hrabstwo Kłodzkie dla każdego dla Małego i Dużego - turystyczna oferta pogranicza polsko-czeskiego" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	11 484,00	11 484,00	0,00	11 483,93	0,00	100,0%		
			projekt pn. "Koncepcja podniesienia standardu i otwartości transgranicznej tras rowerowych powiatu Kłodzkiego" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 297,61	0,00	100,0%		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>927 942,00</b>	<b>147 192,00</b>	<b>1 075 134,00</b>	<b>221 355,00</b>	<b>1 180 838,96</b>	<b>221 351,83</b>	<b>109,8%</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>927 942,00</b>	<b>147 192,00</b>	<b>1 075 134,00</b>	<b>221 355,00</b>	<b>1 180 838,96</b>	<b>221 351,83</b>	<b>109,8%</b>		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	275,00	441,00	716,00	0,00	715,54	0,00	99,9%		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	124,00	124,00	0,00	124,06	0,00	100,0%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,29	0,00	0,0%		
		0920	Pozostałe odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	39 939,00	39 939,00	0,00	43 649,40	0,00	109,3%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			przepadek wadium - odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	21 355,00	221 355,00	221 355,00	221 351,83	221 351,83	100,0%
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	200 000,00	21 355,00	221 355,00	221 355,00	221 351,83	221 351,83	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	727 667,00	85 333,00	813 000,00	0,00	907 421,84	0,00	111,6%
			udział 5%, 25% z tyt. sprzedaży mienia skarbu państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	727 667,00	85 333,00	813 000,00	0,00	907 421,84	0,00	111,6%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 789 354,00</b>	<b>85 127,00</b>	<b>1 874 481,00</b>	<b>1 018 591,00</b>	<b>1 835 187,44</b>	<b>1 018 590,99</b>	<b>97,9%</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>1 070 190,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 030 613,18</b>	<b>215 000,00</b>	<b>96,3%</b>
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	813 698,83	0,00	95,7%
			wpływy z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	813 698,83	0,00	95,7%
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 727,05	0,00	34,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	190,00	0,00	187,30	0,00	98,6%
			rozliczenie należności z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	190,00	190,00	0,00	187,30	0,00	98,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%
			ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne/</b>	<b>96 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 500,00	50 000,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	100,0%
			prace geodezyjno-kartograficzne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	96 500,00	50 000,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	100,0%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-2 260,00</b>	<b>27 740,00</b>	<b>27 740,00</b>	<b>27 739,99</b>	<b>27 739,99</b>	<b>100,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-2 260,00	27 740,00	27 740,00	27 739,99	27 739,99	100,0%
			opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	-2 260,00	27 740,00	27 740,00	27 739,99	27 739,99	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania do planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>									
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>592 854,00</b>	<b>37 197,00</b>	<b>630 051,00</b>	<b>629 351,00</b>	<b>630 334,27</b>	<b>629 351,00</b>	<b>100,0%</b>		
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	700,00	700,00	0,00	983,27	0,00	140,5%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 854,00	36 497,00	629 351,00	629 351,00	629 351,00	629 351,00	100,0%		
			działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	592 854,00	36 497,00	629 351,00	629 351,00	629 351,00	629 351,00	100,0%		
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>687 179,00</b>	<b>17 682,00</b>	<b>704 861,00</b>	<b>463 055,00</b>	<b>779 212,35</b>	<b>463 054,15</b>	<b>110,5%</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>416 842,00</b>	<b>-1 053,00</b>	<b>415 789,00</b>	<b>415 789,00</b>	<b>415 789,00</b>	<b>415 789,00</b>	<b>100,0%</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 842,00	-1 053,00	415 789,00	415 789,00	415 789,00	415 789,00	100,0%		
			utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	416 842,00	-1 053,00	415 789,00	415 789,00	415 789,00	415 789,00	100,0%		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>204 337,00</b>	<b>37 469,00</b>	<b>241 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>130,7%</b>		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%		
			kara za brak terminowego zgłoszenia siedziby firmy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	750,00	3 750,00	0,00	4 166,44	0,00	111,1%		
			opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	750,00	3 750,00	0,00	4 166,44	0,00	111,1%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	73 830,00	2 175,00	76 005,00	0,00	91 915,22	0,00	120,9%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	910,00	910,00	0,00	1 166,25	0,00	128,2%		
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	124 357,00	19 722,00	144 079,00	0,00	199 618,43	0,00	138,5%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	12 912,00	16 062,00	0,00	18 291,86	0,00	113,9%		
			wpływy z tyt.zwrotów za rozmowy telefoniczne, koszty sądowe, odszkodowania za poniesione szkody z firm ubezpieczeniowych, przypadki pojazdów na rzecz powiatu, pozostałe <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 150,00	12 912,00	16 062,00	0,00	18 291,86	0,00	113,9%		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-18 734,00</b>	<b>47 266,00</b>	<b>47 266,00</b>	<b>47 265,15</b>	<b>47 265,15</b>	<b>100,0%</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	-18 734,00	47 266,00	47 266,00	47 265,15	47 265,15	100,0%		
			kwalifikacja wojskowa	66 000,00	-18 734,00	47 266,00	47 266,00	47 265,15	47 265,15	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania do planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>									
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	100,0%		
			szkolenie obronne <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	100,0%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			obrona narodowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 545 519,00</b>	<b>-142 284,00</b>	<b>8 403 235,00</b>	<b>8 307 229,00</b>	<b>8 444 206,60</b>	<b>8 305 435,46</b>	<b>100,5%</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 528 824,00</b>	<b>-160 164,00</b>	<b>8 368 660,00</b>	<b>8 293 129,00</b>	<b>8 375 875,60</b>	<b>8 291 335,46</b>	<b>100,1%</b>		
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	21 476,08	0,00	118,7%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 857,00	14 094,00	56 951,00	0,00	62 419,31	0,00	109,6%		
			projekt pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	42 857,00	14 094,00	56 951,00	0,00	62 419,31	0,00	109,6%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 485 967,00	-192 838,00	8 293 129,00	8 293 129,00	8 291 335,46	8 291 335,46	100,0%		
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	8 485 967,00	-192 838,00	8 293 129,00	8 293 129,00	8 291 335,46	8 291 335,46	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	480,00	480,00	0,00	644,75	0,00	134,3%		
			udział 5%, 25% z tyt. sprzedaży mienia skarbu państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	480,00	480,00	0,00	644,75	0,00	134,3%		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			obrona cywilna <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%		
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9%</b>		



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania do planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	12 451,00	0,00	90,9%		
			utrzymanie LSOP (umowy z gminami) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	12 451,00	0,00	90,9%		
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,0%</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,0%		
			dotacja na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,0%		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,2%</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	41 780,00	0,00	616,2%		
			III Zimowy Festyn Policji, wpłata firmy ubezpieczeniowej na zakup namiotu, przyczepki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	41 780,00	0,00	616,2%		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 586 830,00</b>	<b>-1 148 905,00</b>	<b>23 437 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 101 811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 216 000,00</b>	<b>-212 034,00</b>	<b>3 003 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 931,85</b>	<b>0,00</b>	<b>104,7%</b>		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 200 000,00	-230 136,00	2 969 864,00	0,00	3 110 286,05	0,00	104,7%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	18 102,00	28 102,00	0,00	28 101,80	0,00	100,0%		
			dochody z tyt.zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	10 000,00	18 102,00	28 102,00	0,00	28 101,80	0,00	100,0%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 544,00	0,00	92,4%		
			dochody z tyt.zajęcia pasa drogowego pod reklamy <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 544,00	0,00	92,4%		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 370 830,00</b>	<b>-936 871,00</b>	<b>20 433 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 957 879,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7%</b>		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 920 830,00	-836 871,00	20 083 959,00	0,00	19 526 518,00	0,00	97,2%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00	0,00	431 361,23	0,00	123,2%		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 610 416,00</b>	<b>2 653 864,00</b>	<b>85 264 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 264 520,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 187 055,00</b>	<b>2 273 568,00</b>	<b>65 460 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 460 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 187 055,00	2 273 568,00	65 460 623,00	0,00	65 460 623,00	0,00	100,0%
	<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>335 328,00</b>	<b>335 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	335 328,00	335 328,00	0,00	335 328,00	0,00	100,0%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>15 632 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 632 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 632 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 632 083,00	0,00	15 632 083,00	0,00	15 632 083,00	0,00	100,0%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 066,00</b>	<b>45 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5%</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 066,00	45 066,00	0,00	45 306,81	0,00	100,5%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 791 278,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>3 791 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 791 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 791 278,00	-98,00	3 791 180,00	0,00	3 791 180,00	0,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 780 332,00</b>	<b>93 183,00</b>	<b>1 873 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 596,35</b>	<b>0,00</b>	<b>102,7%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>76 900,00</b>	<b>78 574,00</b>	<b>155 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 086,13</b>	<b>0,00</b>	<b>122,3%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	4 600,00	2 875,00	7 475,00	0,00	12 051,80	0,00	161,2%
		0830	Wpływy z usług usługi grzewcze <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>	65 000,00	75 498,00	140 498,00	0,00	149 083,49	0,00	106,1%
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	150,00	98,00	248,00	0,00	274,22	0,00	110,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	103,00	103,00	0,00	102,77	0,00	99,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt pn. "Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego" <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr., ZSS Kłodzko</i>	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	24 287,77	0,00	399,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt pn. "Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego" <i>dysponent: SOSW Długopole Zdr., ZSS Kłodzko</i>	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	4 286,08	0,00	399,4%
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kł. na remont bieżący budynku szkoły, stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, w którym zlokalizowane jest również Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej <i>dysponent: ZSO Bystrzyca Kł.</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,36</b>	<b>0,00</b>	<b>103,3%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00	78,00	0,00	300,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	0,00	26,00	26,00	0,00	78,00	0,00	300,0%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%
			darowizny na organizację wycieczki dla uczniów gimnazjum <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	42,00	0,00	42,36	0,00	100,9%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	42,00	42,00	0,00	42,36	0,00	100,9%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>103 806,00</b>	<b>95 760,00</b>	<b>199 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 118,18</b>	<b>0,00</b>	<b>126,3%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	609,00	1 809,00	0,00	2 058,00	0,00	113,8%
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	1 200,00	609,00	1 809,00	0,00	2 058,00	0,00	113,8%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	92 285,00	73 875,00	166 160,00	0,00	217 602,81	0,00	131,0%
	0830		Wpływy z usług	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	100,0%
			wpływy z tyt. udostępniania pomieszczeń <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	100,0%
	0920		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	200,00	1 881,00	2 081,00	0,00	2 192,15	0,00	105,3%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 121,00	17 645,00	27 766,00	0,00	28 515,22	0,00	102,7%
			dochody w związku z realizacją zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zawartą z Gminą Miejską w Nowej Rudzie przez LO w Nowej Rudzie, wpływ z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	10 121,00	17 645,00	27 766,00	0,00	28 515,22	0,00	102,7%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>424 165,00</b>	<b>42 638,00</b>	<b>466 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 900,82</b>	<b>0,00</b>	<b>105,4%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania do planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	42,00	3 042,00	0,00	3 613,15	0,00	118,8%		
			wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	3 000,00	42,00	3 042,00	0,00	3 613,15	0,00	118,8%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	358 524,00	-22 507,00	336 017,00	0,00	352 208,66	0,00	104,8%		
		0830	Wpływy z usług	45 688,00	22 795,00	68 483,00	0,00	73 645,39	0,00	107,5%		
			wpłaty za korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda, ścieki) <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	45 688,00	22 795,00	68 483,00	0,00	73 645,39	0,00	107,5%		
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od dokonanego zwrotu dotacji <i>dysponent: Jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe</i>	670,00	1 724,00	2 394,00	0,00	2 668,26	0,00	111,5%		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%		
			darowizna od Rady Rodziców na bieżącą działalność szkoły - ZSP Nr 1 Kłodzko	8 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%		
			darowizna na doposażenie gabinetu języka polskiego darowizna na zakup projektora i komputera ZSP Bystrzyca <i>dysponent: ZSP nr 1 Kłodzko, ZSP Bystrzyca Kl.</i>	8 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 283,00	35 584,00	43 867,00	0,00	46 765,36	0,00	106,6%		
			zwrot nienależnie pobranej dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ; wpływy z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: Jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe</i>	8 283,00	35 584,00	43 867,00	0,00	46 765,36	0,00	106,6%		
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108,7%</b>		
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZSZS Kłodzko</i>	20,00	10,00	30,00	0,00	32,60	0,00	108,7%		
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>23 460,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,6%</b>		
		0830	Wpływy z usług	23 460,00	10 000,00	33 460,00	0,00	41 690,00	0,00	124,6%		
			kształcenie zawodowe <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	23 460,00	10 000,00	33 460,00	0,00	41 690,00	0,00	124,6%		
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>40 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 958,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14,8%</b>		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-350,00	39 650,00	0,00	5 281,13	0,00	13,3%		
			szkolenia <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	40 000,00	-350,00	39 650,00	0,00	5 281,13	0,00	13,3%		
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	150,00	350,00	500,00	0,00	677,74	0,00	135,5%		
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4%</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	74,00	0,00	74,32	0,00	100,4%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	74,00	74,00	0,00	74,32	0,00	100,4%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>405 559,00</b>	<b>-525,00</b>	<b>405 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 559,00	-525,00	405 034,00	0,00	405 034,00	0,00	100,0%
			prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie <i>dysponent: PCDiPPP Kłodzko</i>	405 559,00	-525,00	405 034,00	0,00	405 034,00	0,00	100,0%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>706 272,00</b>	<b>-160 798,00</b>	<b>545 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 199,08</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3%</b>
		0830	Wpływy z usług	706 272,00	-160 798,00	545 474,00	0,00	509 199,08	0,00	93,3%
			usługi świadczone przez stołówki szkolne <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	706 272,00	-160 798,00	545 474,00	0,00	509 199,08	0,00	93,3%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 882,00</b>	<b>15 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,0%
			dochody w związku z realizacją zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zawartą z Gminą Miejską w Nowej Rudzie umową <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 749,99	0,00	100,0%
			zadanie pn.: "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" <i>dysponent: ZSS Kłodzko, ZSO Bystrzyca Kl.</i>	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 749,99	0,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	100,0%
			dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 125 640,00</b>	<b>261 277,94</b>	<b>7 386 917,94</b>	<b>7 386 917,94</b>	<b>7 385 388,14</b>	<b>7 385 388,14</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 125 640,00</b>	<b>261 277,94</b>	<b>7 386 917,94</b>	<b>7 386 917,94</b>	<b>7 385 388,14</b>	<b>7 385 388,14</b>	<b>100,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 125 640,00	261 277,94	7 386 917,94	7 386 917,94	7 385 388,14	7 385 388,14	100,0%
			<i>z tego:</i> na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	7 007 000,00	277 464,94	7 284 464,94	7 284 464,94	7 284 464,94	7 284 464,94	100,0%
			za wychowanków/uczniów nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, Domy Dziecka, Jednostki oświatowe</i>	118 640,00	-16 187,00	102 453,00	102 453,00	100 923,20	100 923,20	98,5%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 976 727,00</b>	<b>2 091 084,80</b>	<b>24 067 811,80</b>	<b>105 200,00</b>	<b>24 163 545,24</b>	<b>90 366,88</b>	<b>100,4%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>815 445,00</b>	<b>420 670,00</b>	<b>1 236 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 264,87</b>	<b>0,00</b>	<b>106,8%</b>
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	3 231,71	0,00	78,8%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	3 231,71	0,00	78,8%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	13 178,16	0,00	163,9%
	0830		Wpływy z usług	208 231,00	7 800,00	216 031,00	0,00	209 114,93	0,00	96,8%
			opłaty pracowników i dzieci (MOPS) za wyżywienie, osób przebywających w hostelu, działalność świetlicy Wsparcia Dziennego MOPS, opłaty za obóz żeglarski, media <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	208 231,00	7 800,00	216 031,00	0,00	209 114,93	0,00	96,8%
	0920		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	350,00	100,00	450,00	0,00	1 362,76	0,00	302,8%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	8 270,00	30 270,00	0,00	29 735,09	0,00	98,2%
			darowizny na organizację wycieczek i wypoczynku letniego dla wychowanków domów dziecka <i>dysponent: Domy Dziecka</i>	22 000,00	8 270,00	30 270,00	0,00	29 735,09	0,00	98,2%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 724,00	10 000,00	30 724,00	0,00	29 901,33	0,00	97,3%
			m.in: zwrot niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu ubezpieczeń i pobranych podatków, rozliczenia z lat ubiegłych (przedawnione zobowiązania z sum depozytowych) <i>dysponent: Domy Dziecka, PCPR Kłodzko</i>	20 724,00	10 000,00	30 724,00	0,00	29 901,33	0,00	97,3%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,0%
			dotacja na dostosowanie pomieszczeń Domu Dziecka im. Starzyńskiego w Kłodzku do wymagań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. "Montaż wyłączników elektrycznych przed każdym budynkiem szt. 3", zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej <i>dysponent: Dom Dziecka w Kłodzku</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,0%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	345 000,00	897 000,00	0,00	966 122,97	0,00	107,7%
			dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, Dom Dziecka</i>	552 000,00	345 000,00	897 000,00	0,00	966 122,97	0,00	107,7%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	63 117,92	0,00	140,3%
			wpłaty gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłodzki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	63 117,92	0,00	140,3%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 007 954,00</b>	<b>1 221 918,00</b>	<b>21 229 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 366 976,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	123 108,00	-7,00	123 101,00	0,00	126 570,47	0,00	102,8%
		0830	Wpływy z usług	10 875 641,00	-27 391,00	10 848 250,00	0,00	10 975 500,89	0,00	101,2%
			opłaty za pobyt mieszkańców w DPS, media <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	10 875 641,00	-27 391,00	10 848 250,00	0,00	10 975 500,89	0,00	101,2%
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od należności budżetowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	1 500,00	1 760,00	3 260,00	0,00	5 285,45	0,00	162,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	100,0%
			darowizna na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych w DPS (na udział mieszkańców w imprezach sportowych, kulturalnych oraz rekreacyjnych) <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 726,00	47 249,00	52 975,00	0,00	58 656,33	0,00	110,7%
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, sprzedaż złomu i makulatury, wpływ odszkodowania, wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	5 726,00	47 249,00	52 975,00	0,00	58 656,33	0,00	110,7%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 001 979,00	1 193 517,00	10 195 496,00	0,00	10 194 173,42	0,00	100,0%
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	9 001 979,00	1 193 517,00	10 195 496,00	0,00	10 194 173,42	0,00	100,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>90 366,88</b>	<b>90 366,88</b>	<b>85,9%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	90 366,88	90 366,88	85,9%
			dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i na ich utrzymanie <i>dysponent: PCPR Kłodzko, Starostwo Powiatowe</i>	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	90 366,88	90 366,88	85,9%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>376 500,00</b>	<b>105 090,80</b>	<b>481 590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>493 545,54</b>	<b>0,00</b>	<b>102,5%</b>
		0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	15 032,58	0,00	107,4%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania do planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	15 032,58	0,00	107,4%		
	0920		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 203,59	0,00	220,4%		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	15 771,84	0,00	242,6%		
			zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, zwrot niesłusznie pobranej pomocy przez dorosłych wychowanków na kontynuowanie nauki <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	15 771,84	0,00	242,6%		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	220 090,80	220 090,80	0,00	174 506,00	0,00	79,3%		
			dotacja na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dotacja na wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	194 090,80	194 090,80	0,00	174 506,00	0,00	89,9%		
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	-150 000,00	205 000,00	0,00	235 871,56	0,00	115,1%		
			dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	355 000,00	-150 000,00	205 000,00	0,00	235 871,56	0,00	115,1%		
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	50 159,97	0,00	143,3%		
			wpłaty gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	50 159,97	0,00	143,3%		
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>776 828,00</b>	<b>238 083,00</b>	<b>1 014 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 268,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87,9%</b>		
	0920		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	4 675,51	0,00	389,6%		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	0,00	1 247,00	0,00	623,5%		
			wpływy z tyt.refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych, zwrot środków z tytułu niedoboru inwentaryzacyjnego przez Rodzinny Dom Dziecka, wynagrodzenie płatnika <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	200,00	0,00	200,00	0,00	1 247,00	0,00	623,5%		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	736 440,00	199 821,00	936 261,00	0,00	819 131,11	0,00	87,5%		
			projekt pn. "Bądź aktywny uwierz w siebie"	736 440,00	0,00	736 440,00	0,00	650 354,18	0,00	88,3%		



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			projekt pn. "Wszyscy razem" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	199 821,00	199 821,00	0,00	168 776,93	0,00	84,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 988,00	35 262,00	74 250,00	0,00	64 214,68	0,00	86,5%
			projekt pn. "Bądź aktywny uwierz w siebie"	38 988,00	0,00	38 988,00	0,00	34 430,52	0,00	88,3%
			projekt pn. "Wszyscy razem" <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	35 262,00	35 262,00	0,00	29 784,16	0,00	84,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0%
			dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0%
		<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,00	0,00	123,09	0,00	100,1%
			zwrot niewykorzystanej dotacji <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	123,00	123,00	0,00	123,09	0,00	100,1%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 254 888,00</b>	<b>101 298,00</b>	<b>2 356 186,00</b>	<b>530 346,00</b>	<b>2 316 954,14</b>	<b>528 580,03</b>	<b>98,3%</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00	0,00	12,10	0,00	100,8%
			zwrot niewykorzystanej dotacji <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	12,00	12,00	0,00	12,10	0,00	100,8%
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>443 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>490 999,88</b>	<b>490 999,88</b>	<b>100,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00	48 000,00	491 000,00	491 000,00	490 999,88	490 999,88	100,0%
			utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	443 000,00	48 000,00	491 000,00	491 000,00	490 999,88	490 999,88	100,0%
		<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>62 500,00</b>	<b>38 112,00</b>	<b>100 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	38 112,00	100 612,00	0,00	95 080,26	0,00	94,5%
			2,5 % środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	62 500,00	38 112,00	100 612,00	0,00	95 080,26	0,00	94,5%
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 749 388,00</b>	<b>-24 172,00</b>	<b>1 725 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 281,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
		0920	Odstetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	4 058,62	0,00	116,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 388,00	14 810,00	398 198,00	0,00	370 573,17	0,00	93,1%
			projekt pn. "Blżej klienta II"	201 505,00	4 440,00	205 945,00	0,00	200 161,90	0,00	97,2%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów				
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:	
							zadania zlecone			zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			projekt pn. "Bliziej klienta III"	181 883,00	1 758,00	183 641,00	0,00	161 799,27	0,00	88,1%	
			projekt pn. "Nowy zawód - Nowe perspektywy"	0,00	8 612,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00	100,0%	
			<i>dysponent: PUP Kłodzko</i>								
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	100,0%	
			projekt pn. "Nowy zawód - Nowe perspektywy"	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	100,0%	
			<i>dysponent: PUP Kłodzko</i>								
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	100,0%	
			<i>dysponent: PUP Kłodzko</i>								
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	-43 000,00	277 000,00	0,00	272 131,96	0,00	98,2%	
			refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. programów, liderzy klubów pracy	320 000,00	-43 000,00	277 000,00	0,00	272 131,96	0,00	98,2%	
			<i>dysponent: PUP Kłodzko</i>								
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>39 346,00</b>	<b>39 346,00</b>	<b>39 346,00</b>	<b>37 580,15</b>	<b>37 580,15</b>	<b>95,5%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 346,00	39 346,00	39 346,00	37 580,15	37 580,15	95,5%	
			dotacja na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin	0,00	39 346,00	39 346,00	39 346,00	37 580,15	37 580,15	95,5%	
			<i>dysponent: Starostwo Powiatowe/PCPR Kłodzko</i>								
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 026 265,00</b>	<b>37 808,00</b>	<b>1 064 073,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 009 195,31</b>	<b>660,00</b>	<b>94,8%</b>	
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>	<b>27 050,00</b>	<b>6 619,00</b>	<b>33 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>121,4%</b>	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	10 736,00	0,00	119,3%	
			wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	10 736,00	0,00	119,3%	
			<i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>								
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	28 444,94	0,00	123,7%	
			wpłaty za wyżywienie wychowanków z OPSu, za dowóz dzieci i za wyżywienie personelu	18 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	28 444,94	0,00	123,7%	
			<i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>								
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50,00	70,00	120,00	0,00	137,07	0,00	114,2%	
			<i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 548,75	0,00	100,0%	
			dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych -zwrot nadpłaty z ZUS	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 548,75	0,00	100,0%	
			<i>dysponent: SOSW Długopole Zdr.</i>								

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,72</b>	<b>0,00</b>	<b>102,8%</b>
		0920	Pozostałe odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	26,00	26,00	0,00	26,72	0,00	102,8%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>208 349,00</b>	<b>29 763,00</b>	<b>238 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 557,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109,0%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: ZSP Nowa Ruda</i>	62 049,00	-20 237,00	41 812,00	0,00	41 812,30	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	146 300,00	50 000,00	196 300,00	0,00	217 745,00	0,00	110,9%
			wpłaty za noclegi w internatach <i>dysponent: Jednostki oświatowe</i>	146 300,00	50 000,00	196 300,00	0,00	217 745,00	0,00	110,9%
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>720 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	68 275,07	0,00	97,5%
			wpłaty od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	68 275,07	0,00	97,5%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-270,00	649 730,00	0,00	567 680,90	0,00	87,4%
			wpłaty za pobyt i wyżywienie wychowanków DWD <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	650 000,00	-270,00	649 730,00	0,00	567 680,90	0,00	87,4%
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki Zdr.</i>	100,00	270,00	370,00	0,00	509,03	0,00	137,6%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>70 766,00</b>	<b>400,00</b>	<b>71 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 619,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	23 477,00	0,00	23 477,00	0,00	23 907,72	0,00	101,8%
		0830	Wpływy z usług	46 516,00	0,00	46 516,00	0,00	45 444,12	0,00	97,7%
			opłaty za wyżywienie dzieci <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	46 516,00	0,00	46 516,00	0,00	45 444,12	0,00	97,7%
		0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	150,00	400,00	550,00	0,00	782,09	0,00	142,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623,00	0,00	623,00	0,00	1 485,60	0,00	238,5%
			zwrot opłat za wodę <i>dysponent: ZPS Kłodzko</i>	623,00	0,00	623,00	0,00	1 485,60	0,00	238,5%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>66,0%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	66,0%
			zadanie pn.: "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	66,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-106 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 172,92</b>	<b>0,00</b>	<b>101,1%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów		
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	100,0%
			dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji nabytych w drodze przypadku w trybie art.130 a, ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	100,0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 172,92</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-210 000,00	290 000,00	0,00	294 172,92	0,00	101,4%
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	500 000,00	-210 000,00	290 000,00	0,00	294 172,92	0,00	101,4%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 935,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 935,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 935,23	0,00	99,4%
			zadanie pn. "Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej" <i>dysponent: Jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 935,23	0,00	99,4%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>154 352 794,00</b>	<b>4 142 993,74</b>	<b>158 495 787,74</b>	<b>18 042 693,94</b>	<b>158 383 012,72</b>	<b>18 021 211,47</b>	<b>99,9%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>										
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 538,00</b>	<b>5 777 538,00</b>	<b>7 195 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 242 048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86,8%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 417 538,00</b>	<b>964 170,00</b>	<b>2 381 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 972,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,0%
			likwidacja składnika majątkowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140 000,00	849 772,00	1 989 772,00	0,00	1 373 139,05	0,00	69,0%
			projekt UE pn. "Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8" <i>dysponent: ZDP Kłodzko/ Starostwo Powiatowe</i>	0,00	711 319,00	711 319,00	0,00	590 340,82	0,00	83,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania do planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			projekt UE pn."Obszar Schengen po 5 latach - Przebudowa drogi do przejścia granicznego Kamieńczyk/Mładkov" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			projekt UE pn."Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 020 000,00	138 453,00	1 158 453,00	0,00	782 798,23	0,00	67,6%		
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 118,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			projekt UE pn."Obszar Schengen po 5 latach - Przebudowa drogi do przejścia granicznego Kamieńczyk/Mładkov" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	14 118,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	6290		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 250,00	110 250,00	0,00	10 250,00	0,00	9,3%		
			dofinansowanie z Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG w Nowej Rudzie do zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3324D - ul. Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu na odcinku od ul. Debry do ul. Kłodzkiej" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z ZPAS S.A. Przygórze do zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3314D Wolibórz - Przygórze" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	167 568,00	267 568,00	0,00	117 568,00	0,00	43,9%		
			dofinansowanie z Gminy Stronie Śl.do zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych 3255D Bolesławów-Kamienica, z remontem dwóch obiektów mostowych" <i>dysponent: ZDP Kłodzko/Starostwo Powiatowe</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0%		
			dofinansowania z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3324D - ul. Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu na odcinku od ul. Debry do ul. Kłodzkiej" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	100,0%		
			dofinansowania z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3314D Wolibórz - Przygórze" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			dofinansowania z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie"	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów					
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania do planu
							zadania zlecone			zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>									
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	163 420,00	-163 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			zadanie pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	163 420,00	-163 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 813 368,00</b>	<b>4 813 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 741 075,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5%</b>		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	729 616,00	729 616,00	0,00	712 922,96	0,00	97,7%		
			dofinansowanie z Gminy Duszniki Zdr. do zadania pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Duszniki Zdrój - Zieleniec - km 7 + 376 do 13+160 - I etap - kontynuacja zadania z 2011 r." <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	111 973,00	111 973,00	0,00	111 972,85	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Stronie Śl. do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+147" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	377 375,00	377 375,00	0,00	377 375,00	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Stronie Śl. do zadania pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0+482 do 3+264- I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	134 974,00	134 974,00	0,00	134 973,68	0,00	100,0%		
			dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kł. do zadania pn. "Odbudowa skarpy i gabionów w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 743,19	0,00	99,5%		
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko do zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107- I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	94 494,00	94 494,00	0,00	77 858,24	0,00	82,4%		
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 083 752,00	4 083 752,00	0,00	4 028 153,00	0,00	98,6%		
			zadanie pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Duszniki Zdrój - Zieleniec - km 7 + 376 do 13+160 - I etap - kontynuacja zadania z 2011 r." <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	895 780,00	895 780,00	0,00	895 780,00	0,00	100,0%		
			zadanie pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzylesie km 2+625 do 3+940 - I etap" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	741 745,00	741 745,00	0,00	741 745,00	0,00	100,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+147" <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	1 496 334,00	1 496 334,00	0,00	1 496 334,00	0,00	100,0%		
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0+482 do 3+264- I etap"	0,00	539 893,00	539 893,00	0,00	539 893,00	0,00	100,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Wykonanie dochodów		
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>							
			zadanie pn. "Odbudowa skarpy i gabionów w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze"	0,00	42 971,00	42 971,00	0,00	42 971,00	0,00	100,0%
			<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>							
			zadanie pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107- I etap"	0,00	367 029,00	367 029,00	0,00	311 430,00	0,00	84,9%
			<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 158,35</b>	<b>0,00</b>	<b>106,6%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 158,35</b>	<b>0,00</b>	<b>106,6%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 200 000,00	-520 000,00	680 000,00	0,00	725 158,35	0,00	106,6%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000 543,00</b>	<b>108 650,00</b>	<b>2 109 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000 543,00</b>	<b>106 650,00</b>	<b>2 107 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 543,00	106 650,00	2 107 193,00	0,00	2 107 193,31	0,00	100,0%
			projekt UE pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 000 543,00	106 650,00	2 107 193,00	0,00	2 107 193,31	0,00	100,0%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kł. do zadania pn.: "Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>2 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 836,82	0,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 952 261,00</b>	<b>72 014,00</b>	<b>3 024 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 834 707,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7%</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	336,00	336,00	0,00	336,50	0,00	100,1%
			likwidacja składnika majątkowego <i>dysponent: ZSOiZ Kudowa Zdr.</i>	0,00	336,00	336,00	0,00	336,50	0,00	100,1%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 738,00</b>	<b>18 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,5%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 738,00	18 738,00	0,00	19 398,00	0,00	103,5%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			likwidacja składnika majątkowego <i>dysponent: ZSOiZ Kudowa Zdr., ZSP nr 1 Kłodzko</i>	0,00	18 738,00	18 738,00	0,00	19 398,00	0,00	103,5%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 952 261,00</b>	<b>52 940,00</b>	<b>3 005 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814 973,45</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 431 897,00	42 974,00	2 474 871,00	0,00	2 318 922,01	0,00	93,7%
			projekt UE pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 431 897,00	42 974,00	2 474 871,00	0,00	2 318 922,01	0,00	93,7%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 364,00	9 966,00	530 330,00	0,00	496 051,44	0,00	93,5%
			projekt UE pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	520 364,00	9 966,00	530 330,00	0,00	496 051,44	0,00	93,5%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>973 530,00</b>	<b>973 530,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>949 828,74</b>	<b>877 733,63</b>	<b>97,6%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87,8%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	100,0%
			likwidacja składnika majątkowego (kosiarki) <i>dysponent: DD w Domaszowie</i>	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	9 516,26	0,00	86,9%
			zadanie pn. "Zakup wyposażenia kuchni: szafa metalowa na garnki, patelnia elektryczna, obieraczka do warzyw" <i>dysponent: DD w Kłodzku</i>	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	9 516,26	0,00	86,9%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61 730,00</b>	<b>61 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 728,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	236,00	236,00	0,00	235,00	0,00	99,6%
			likwidacja składnika majątkowego <i>dysponent: DPS; Szczytna, Ścinawka D.17</i>	0,00	236,00	236,00	0,00	235,00	0,00	99,6%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 494,00	61 494,00	0,00	61 493,85	0,00	100,0%
			dofinansowanie z PFRON do zadania pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu "BUS" 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich" <i>dysponent: DPS w Bystrzycy Kł.</i>	0,00	61 494,00	61 494,00	0,00	61 493,85	0,00	100,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>877 733,63</b>	<b>877 733,63</b>	<b>97,5%</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	877 733,63	877 733,63	97,5%
			zadanie pn. 1. "Adaptacja pomieszczeń w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku na Środowiskowy Dom Samopomocy", 2. "Zakup zamrażarko- wyparzarki"	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	877 733,63	877 733,63	97,5%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			
				Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym:	Wykonanie	w tym:	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dysponent: Starostwo Powiatowe, PCPR Kłodzko							
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>7 570 342,00</b>	<b>6 414 569,00</b>	<b>13 984 911,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>12 861 773,78</b>	<b>877 733,63</b>	<b>92,0%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>161 923 136,00</b>	<b>10 557 562,74</b>	<b>172 480 698,74</b>	<b>18 942 693,94</b>	<b>171 244 786,50</b>	<b>18 898 945,10</b>	<b>99,3%</b>

w tym:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>154 352 794,00</b>	<b>4 142 993,74</b>	<b>158 495 787,74</b>	<b>18 042 693,94</b>	<b>158 383 012,72</b>	<b>18 021 211,47</b>	<b>99,9%</b>
dochody własne	40 725 887,00	-819 913,00	39 905 974,00	0,00	39 895 668,64	0,00	100,0%
subwencje	82 610 416,00	2 608 798,00	85 219 214,00	0,00	85 219 214,00	0,00	100,0%
dotacje i inne źródła	29 705 779,00	2 134 895,74	31 840 674,74	18 042 693,94	31 859 280,26	18 021 211,47	100,1%
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 310 712,00	219 213,00	1 529 925,00	0,00	1 408 849,82	0,00	92,1%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>7 570 342,00</b>	<b>6 414 569,00</b>	<b>13 984 911,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>12 861 773,78</b>	<b>877 733,63</b>	<b>92,0%</b>
dochody własne	1 200 000,00	-497 003,00	702 997,00	0,00	748 830,27	0,00	106,5%
subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
dotacje i inne źródła	797 902,00	5 912 176,00	6 710 078,00	900 000,00	6 313 689,14	877 733,63	94,1%
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 572 440,00	999 396,00	6 571 836,00	0,00	5 799 254,37	0,00	88,2%
<b>OGÓŁEM DOCHODY, z tego:</b>	<b>161 923 136,00</b>	<b>10 557 562,74</b>	<b>172 480 698,74</b>	<b>18 942 693,94</b>	<b>171 244 786,50</b>	<b>18 898 945,10</b>	<b>99,3%</b>
dochody własne	<b>41 925 887,00</b>	<b>-1 316 916,00</b>	<b>40 608 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 644 498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1%</b>
subwencje	<b>82 610 416,00</b>	<b>2 608 798,00</b>	<b>85 219 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 219 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje i inne źródła	<b>30 503 681,00</b>	<b>8 047 071,74</b>	<b>38 550 752,74</b>	<b>18 942 693,94</b>	<b>38 172 969,40</b>	<b>18 898 945,10</b>	<b>99,0%</b>
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	<b>6 883 152,00</b>	<b>1 218 609,00</b>	<b>8 101 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208 104,19</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0%</b>

Załącznik nr 2  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.

## Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym		Wykonanie	w tym		% wykonania do planu
							zadania zlecone	zadania zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 783,99</b>	<b>6 783,99</b>	<b>84,8%</b>		
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 783,99</b>	<b>6 783,99</b>	<b>84,8%</b>		
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	8 000,00	6 783,99	6 783,99	84,8%		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>349 382,00</b>	<b>17 998,00</b>	<b>367 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 329,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>297 682,00</b>	<b>10 998,00</b>	<b>308 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 680,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
		<b>3030</b>	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 682,00	16 678,00	301 360,00	0,00	301 360,36	0,00	100,0%		
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0%		
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 680,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	100,0%		
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>51 700,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 649,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>		
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00	659,77	0,00	94,3%		
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	51 000,00	7 000,00	58 000,00	0,00	57 989,68	0,00	100,0%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 465 872,00</b>	<b>861 544,00</b>	<b>5 327 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 326 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 465 872,00</b>	<b>861 544,00</b>	<b>5 327 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 326 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 200,00	-1 312,00	22 888,00	0,00	22 887,32	0,00	100,0%		
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 280,00	-3 017,00	1 199 263,00	0,00	1 199 262,05	0,00	100,0%		
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	-1 645,00	87 355,00	0,00	87 354,74	0,00	100,0%		
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	37 002,00	216 002,00	0,00	215 645,63	0,00	99,8%		
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	27 623,42	0,00	99,4%		
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	35 000,00	-3 454,00	31 546,00	0,00	31 546,00	0,00	100,0%		
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	100,0%		
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	439 200,00	195 226,00	634 426,00	0,00	634 425,32	0,00	100,0%		
		<b>4260</b>	zakup energii	67 700,00	-24 950,00	42 750,00	0,00	42 580,92	0,00	99,6%		
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	724 000,00	-46 277,00	677 723,00	0,00	677 722,38	0,00	100,0%		
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 600,00	4 000,00	0,00	3 966,80	0,00	99,2%		
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 474 300,00	651 618,00	2 125 918,00	0,00	2 125 811,19	0,00	100,0%		
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	-639,00	2 961,00	0,00	2 960,35	0,00	100,0%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	0,00	2 795,88	0,00	96,4%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	-2 260,00	8 840,00	0,00	8 839,91	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	33 818,00	78 818,00	0,00	78 818,40	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 300,00	786,00	2 086,00	0,00	2 085,68	0,00	100,0%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	500,00	-337,00	163,00	0,00	162,81	0,00	99,9%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	400,00	-100,00	300,00	0,00	299,64	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 192,00	-3 277,00	42 915,00	0,00	42 914,87	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	26 800,00	-204,00	26 596,00	0,00	26 595,64	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-3 003,00	21 997,00	0,00	21 996,60	0,00	100,0%
		<b>4560</b>	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 681,00	28 681,00	0,00	28 681,00	0,00	100,0%
		<b>4590</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-2 232,00	4 768,00	0,00	4 768,26	0,00	100,0%
		<b>4600</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 223,97	0,00	100,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-157,00	343,00	0,00	342,83	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 553,00	13 553,00	0,00	13 552,39	0,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,3%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,3%</b>
		<b>2329</b>	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	88 900,00	-29 400,00	59 500,00	0,00	52 588,65	0,00	88,4%
		<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	23 100,00	-12 600,00	10 500,00	0,00	9 280,35	0,00	88,4%
		<b>4380</b>	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 840,00</b>	<b>21 355,00</b>	<b>336 195,00</b>	<b>221 355,00</b>	<b>313 859,01</b>	<b>221 351,83</b>	<b>93,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 840,00</b>	<b>21 355,00</b>	<b>336 195,00</b>	<b>221 355,00</b>	<b>313 859,01</b>	<b>221 351,83</b>	<b>93,4%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-42,00	658,00	558,00	557,13	557,13	84,7%
		<b>4260</b>	zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	0,00	1 094,70	0,00	73,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	9 000,00	17 443,00	26 443,00	22 443,00	26 132,53	22 442,53	98,8%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	211 419,00	4 878,00	216 297,00	145 007,00	214 300,11	145 006,82	99,1%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	13 313,00	3 480,00	16 793,00	8 863,00	16 097,10	8 862,10	95,9%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	49 000,00	7 586,00	56 586,00	27 586,00	38 015,20	27 586,00	67,2%
		<b>4500</b>	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 678,00	0,00	4 678,00	4 668,00	4 667,25	4 667,25	99,8%
		<b>4590</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 010,00	3 000,00	12 010,00	11 000,00	11 764,99	11 000,00	98,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 569 578,00</b>	<b>-34 123,00</b>	<b>2 535 455,00</b>	<b>1 018 591,00</b>	<b>2 516 860,93</b>	<b>1 018 590,99</b>	<b>99,3%</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 850 224,00</b>	<b>-120 720,00</b>	<b>1 729 504,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 710 977,94</b>	<b>215 000,00</b>	<b>98,9%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 224,00	0,00	1 156 224,00	183 000,00	1 156 224,00	183 000,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 813,00	0,00	83 813,00	0,00	83 813,00	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	162 800,00	-1 660,00	161 140,00	27 800,00	161 140,00	27 800,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	29 200,00	0,00	29 200,00	4 200,00	23 708,86	4 200,00	81,2%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-80 722,00	99 278,00	0,00	97 776,16	0,00	98,5%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	20 000,00	2 173,00	22 173,00	0,00	18 539,27	0,00	83,6%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	91 202,00	-33 329,00	57 873,00	0,00	57 303,33	0,00	99,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	76 860,00	0,00	76 860,00	0,00	70 455,00	0,00	91,7%
		<b>4370</b>	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	4 481,32	0,00	96,4%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 875,00	0,00	34 875,00	0,00	34 719,00	0,00	99,6%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-7 182,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	100,0%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</b>	<b>96 500,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>148 160,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>148 092,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	96 500,00	51 660,00	148 160,00	146 500,00	148 092,00	146 500,00	100,0%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-2 260,00</b>	<b>27 740,00</b>	<b>27 740,00</b>	<b>27 739,99</b>	<b>27 739,99</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 260,00	27 740,00	27 740,00	27 739,99	27 739,99	100,0%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>592 854,00</b>	<b>37 197,00</b>	<b>630 051,00</b>	<b>629 351,00</b>	<b>630 051,00</b>	<b>629 351,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	4 849,00	69 849,00	69 849,00	69 849,19	69 849,19	100,0%
		<b>4020</b>	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 000,00	24 240,00	324 240,00	324 240,00	324 240,00	324 240,00	100,0%
		<b>4040</b>	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	3 099,00	29 099,00	29 099,00	29 098,60	29 098,60	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	59 654,00	7 289,00	66 943,00	66 943,00	66 942,81	66 942,81	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 595,00	26 595,00	26 595,00	26 595,26	26 595,26	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	23 000,00	1 747,00	24 747,00	24 747,00	24 746,52	24 746,52	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	4 000,00	1 169,00	5 169,00	5 169,00	5 169,06	5 169,06	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	42 600,00	1 570,00	44 170,00	43 470,00	44 170,32	43 470,32	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-810,00	690,00	690,00	689,97	689,97	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-1 979,00	2 521,00	2 521,00	2 521,13	2 521,13	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 676,00	1 324,00	1 324,00	1 324,14	1 324,14	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 500,00	209,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-1 066,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	100,0%
		<b>4550</b>	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 021,00	979,00	979,00	979,00	979,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 570 609,00</b>	<b>125 857,00</b>	<b>11 696 466,00</b>	<b>463 055,00</b>	<b>11 133 587,58</b>	<b>463 054,15</b>	<b>95,2%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>416 842,00</b>	<b>-1 053,00</b>	<b>415 789,00</b>	<b>415 789,00</b>	<b>415 789,00</b>	<b>415 789,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 622,00	5 167,00	330 789,00	330 789,00	330 789,00	330 789,00	100,0%
		<b>4040</b>	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	-6 220,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>506 070,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>498 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 759,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7%</b>
		<b>3030</b>	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 020,00	-8 900,00	491 120,00	0,00	485 091,47	0,00	98,8%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 500,00	5 800,00	0,00	5 681,70	0,00	98,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	287,60	0,00	95,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	700,00	0,00	631,27	0,00	90,2%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00	0,00	67,68	0,00	45,1%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 502 697,00</b>	<b>138 644,00</b>	<b>10 641 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 097 976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	1 800,00	8 400,00	0,00	7 818,65	0,00	93,1%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 368,00	41 589,00	5 036 957,00	0,00	5 004 192,20	0,00	99,3%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	423 218,00	-14 589,00	408 629,00	0,00	408 628,87	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	107 244,00	957 244,00	0,00	859 214,33	0,00	89,8%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	92 918,04	0,00	69,3%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	30 000,00	52 000,00	0,00	47 978,66	0,00	92,3%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 046 662,00	-97 120,00	1 949 542,00	0,00	1 734 014,42	0,00	88,9%
		<b>4260</b>	zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	241 293,04	0,00	96,5%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	162 900,00	90 783,00	253 683,00	0,00	248 560,45	0,00	98,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	2 920,00	0,00	77,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	560 000,00	-72 005,00	487 995,00	0,00	445 277,59	0,00	91,2%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	76 900,00	-1 500,00	75 400,00	0,00	74 334,96	0,00	98,6%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	-6 000,00	18 000,00	0,00	17 133,31	0,00	95,2%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 000,00	-3 000,00	60 000,00	0,00	51 862,44	0,00	86,4%
		<b>4380</b>	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 500,00	10 000,00	156 500,00	0,00	156 314,10	0,00	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	44 000,00	14 000,00	58 000,00	0,00	54 670,10	0,00	94,3%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 734,34	0,00	93,4%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	321 560,00	16 999,00	338 559,00	0,00	335 640,53	0,00	99,1%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 739,00	0,00	198 739,00	0,00	146 756,35	0,00	73,8%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	3 000,00	43,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4580</b>	pozostałe odsetki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	0,00	7 440,22	0,00	46,5%
		<b>4590</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	90 795,84	0,00	90,8%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 219,94	0,00	52,2%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 900,00	60 900,00	0,00	58 215,02	0,00	95,6%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-18 734,00</b>	<b>47 266,00</b>	<b>47 266,00</b>	<b>47 265,15</b>	<b>47 265,15</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,00	-215,00	2 063,00	2 063,00	2 062,80	2 062,80	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	368,00	-74,00	294,00	294,00	294,00	294,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-11 880,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	-6 233,00	1 721,00	1 721,00	1 720,84	1 720,84	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	5 000,00	-258,00	4 742,00	4 742,00	4 741,67	4 741,67	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	400,00	-74,00	326,00	326,00	325,84	325,84	100,0%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 493,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87,3%</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	841,00	0,00	84,1%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	544,06	0,00	54,4%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	18 000,00	5 200,00	23 200,00	0,00	20 630,69	0,00	88,9%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 477,53	0,00	86,9%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>82,7%</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	808,92	0,00	80,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	49 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	43 015,72	0,00	86,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 200,00	2 800,00	0,00	1 479,39	0,00	52,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	306,00	306,00	306,10	306,10	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 000,00	21 694,00	22 694,00	694,00	22 693,90	693,90	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 645 267,00</b>	<b>-146 921,00</b>	<b>8 498 346,00</b>	<b>8 307 229,00</b>	<b>8 476 333,15</b>	<b>8 305 435,46</b>	<b>99,7%</b>
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3000</b>	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 485 967,00</b>	<b>-182 838,00</b>	<b>8 303 129,00</b>	<b>8 293 129,00</b>	<b>8 291 335,46</b>	<b>8 291 335,46</b>	<b>99,9%</b>
		<b>3070</b>	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	421 044,00	-8 612,00	412 432,00	412 432,00	412 425,41	412 425,41	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,00	-1 238,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,0%
		<b>4020</b>	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 342,00	2 862,00	86 204,00	86 204,00	86 203,01	86 203,01	100,0%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 020,00	7 980,00	7 980,00	7 979,69	7 979,69	100,0%
		<b>4050</b>	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 212 559,00	-99 318,00	5 113 241,00	5 113 241,00	5 111 527,20	5 111 527,20	100,0%
		<b>4060</b>	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 054 265,00	-55 101,00	999 164,00	999 164,00	999 133,66	999 133,66	100,0%
		<b>4070</b>	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	434 206,00	-4 499,00	429 707,00	429 707,00	429 706,83	429 706,83	100,0%
		<b>4080</b>	uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	276 000,00	-276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	16 419,00	3 942,00	20 361,00	20 361,00	20 359,65	20 359,65	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	2 889,00	-111,00	2 778,00	2 778,00	2 776,80	2 776,80	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
		<b>4180</b>	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	250 375,00	-21 028,00	229 347,00	229 347,00	229 346,52	229 346,52	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	273 352,00	212 033,00	485 385,00	485 385,00	485 375,40	485 375,40	100,0%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	1 500,00	713,00	2 213,00	2 213,00	2 210,11	2 210,11	99,9%
		<b>4260</b>	zakup energii	196 000,00	13 086,00	209 086,00	209 086,00	209 082,98	209 082,98	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	52 000,00	43 418,00	95 418,00	85 418,00	85 414,73	85 414,73	89,5%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 848,00	16 848,00	16 848,00	16 844,40	16 844,40	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	66 000,00	19 259,00	85 259,00	85 259,00	85 246,29	85 246,29	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 344,00	8 844,00	8 844,00	8 843,63	8 843,63	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-1 508,00	4 492,00	4 492,00	4 491,04	4 491,04	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	-7 114,00	25 886,00	25 886,00	25 885,55	25 885,55	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	3 000,00	-470,00	2 530,00	2 530,00	2 529,90	2 529,90	100,0%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	0,00	320,00	320,00	320,00	319,05	319,05	99,7%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	200,00	-176,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00	-270,00	4 376,00	4 376,00	4 375,72	4 375,72	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	40 000,00	-2 217,00	37 783,00	37 783,00	37 783,00	37 783,00	100,0%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-649,00	1 851,00	1 851,00	1 850,89	1 850,89	100,0%
		<b>4550</b>	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	632,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 996,00	0,00	100,0%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>147 300,00</b>	<b>-16 760,00</b>	<b>130 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 146,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3%</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	0,00	653,26	0,00	93,3%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	0,00	93,10	0,00	93,1%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-9 700,00	5 300,00	0,00	4 734,09	0,00	89,3%
		<b>4260</b>	zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 512,52	0,00	90,1%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	66 000,00	-760,00	65 240,00	0,00	65 239,14	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 800,00	33 200,00	0,00	31 792,07	0,00	95,8%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 290,11	0,00	76,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 032,21	0,00	34,4%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,0%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 577,00</b>	<b>20 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 755,19</b>	<b>0,00</b>	<b>86,3%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 297,00	11 297,00	0,00	10 037,39	0,00	88,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 280,00	9 280,00	0,00	7 717,80	0,00	83,2%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 289 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 289 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 638,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87,4%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 289 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 289 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 638,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87,4%</b>
		<b>8010</b>	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	160 000,00	-145 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>8090</b>	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	225 000,00	0,00	97,8%
		<b>8110</b>	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 129 819,00	-85 000,00	4 044 819,00	0,00	3 522 638,55	0,00	87,1%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 180 241,00</b>	<b>-3 180 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 180 241,00</b>	<b>-3 180 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4810</b>	rezerwy	3 180 241,00	-3 180 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 490 520,00</b>	<b>4 235 223,00</b>	<b>56 725 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 390 988,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 554 548,00</b>	<b>506 308,00</b>	<b>8 060 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 023 406,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 034 551,00	72 765,00	5 107 316,00	0,00	5 105 062,24	0,00	100,0%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 103,00	1 396,00	41 499,00	0,00	41 477,62	0,00	99,9%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 385,00	273 807,00	1 863 192,00	0,00	1 839 287,63	0,00	98,7%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 286,00	-12 746,00	166 540,00	0,00	166 539,62	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	264 945,00	72 056,00	337 001,00	0,00	336 528,06	0,00	99,9%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	41 457,00	691,00	42 148,00	0,00	41 418,53	0,00	98,3%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	100,0%
		<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	6 075,16	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4179</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	1 072,10	0,00	99,9%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	216 027,00	74 274,00	290 301,00	0,00	287 670,32	0,00	99,1%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	838,00	-245,00	593,00	0,00	47,87	0,00	8,1%
		<b>4260</b>	zakup energii	50 165,00	17 822,00	67 987,00	0,00	63 621,72	0,00	93,6%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	4 437,00	14 751,00	19 188,00	0,00	19 162,30	0,00	99,9%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	668,00	110,00	778,00	0,00	738,00	0,00	94,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	15 569,00	-573,00	14 996,00	0,00	12 924,35	0,00	86,2%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	887,00	116,00	1 003,00	0,00	1 002,96	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 963,00	48,00	3 011,00	0,00	2 903,02	0,00	96,4%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	754,00	-228,00	526,00	0,00	335,55	0,00	63,8%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	990,00	2 045,00	3 035,00	0,00	3 029,10	0,00	99,8%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 979,00	-10 557,00	90 422,00	0,00	90 422,00	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	523,00	125,00	648,00	0,00	567,00	0,00	87,5%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	13,00	627,00	0,00	626,66	0,00	99,9%
		<b>4780</b>	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 385,00	393,00	1 778,00	0,00	1 777,82	0,00	100,0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 156 202,00</b>	<b>405 535,00</b>	<b>1 561 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 744,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 581,00	2 047,00	3 628,00	0,00	3 620,57	0,00	99,8%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	769 720,00	290 126,00	1 059 846,00	0,00	1 049 608,77	0,00	99,0%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 152,00	-3 150,00	92 002,00	0,00	92 002,45	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	126 253,00	60 710,00	186 963,00	0,00	186 482,70	0,00	99,7%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	20 363,00	3 540,00	23 903,00	0,00	23 798,85	0,00	99,6%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	35 152,00	29 700,00	64 852,00	0,00	64 703,90	0,00	99,8%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00	-100,00	625,00	0,00	612,28	0,00	98,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	19 236,00	4 500,00	23 736,00	0,00	23 736,00	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	1 710,00	0,00	90,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	15 754,00	2 850,00	18 604,00	0,00	17 366,75	0,00	93,3%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	0,00	680,00	0,00	594,09	0,00	87,4%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	722,97	0,00	58,8%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 362,00	5 312,00	70 674,00	0,00	70 674,00	0,00	100,0%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 460 246,00</b>	<b>94 261,00</b>	<b>2 554 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 441,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 602,00	-184 757,00	1 152 845,00	0,00	1 150 883,26	0,00	99,8%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 055,00	3 702,00	8 757,00	0,00	8 730,04	0,00	99,7%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	766 422,00	212 742,00	979 164,00	0,00	973 222,64	0,00	99,4%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 714,00	-6 304,00	78 410,00	0,00	78 408,92	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	120 091,00	46 293,00	166 384,00	0,00	165 802,89	0,00	99,7%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	18 601,00	3 784,00	22 385,00	0,00	22 167,68	0,00	99,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	870,00	764,00	1 634,00	0,00	1 584,38	0,00	97,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	25 919,00	458,00	26 377,00	0,00	25 949,82	0,00	98,4%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673,00	0,00	673,00	0,00	514,87	0,00	76,5%
		<b>4260</b>	zakup energii	30 991,00	12 856,00	43 847,00	0,00	42 713,15	0,00	97,4%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	1 002,93	0,00	88,2%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	44,00	56,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	8 654,00	9,00	8 663,00	0,00	8 078,87	0,00	93,3%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	245,00	44,00	289,00	0,00	289,15	0,00	100,1%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00	377,00	1 767,00	0,00	1 452,87	0,00	82,2%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 146,00	-242,00	904,00	0,00	626,59	0,00	69,3%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	990,00	1 000,00	1 990,00	0,00	1 899,10	0,00	95,4%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 812,00	2 993,00	54 805,00	0,00	54 805,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	-134,00	67,00	0,00	66,67	0,00	99,5%
		<b>4780</b>	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 689,00	620,00	4 309,00	0,00	4 143,12	0,00	96,2%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 469 262,00</b>	<b>698 004,00</b>	<b>13 167 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 115 700,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 841 776,00	-167 006,00	2 674 770,00	0,00	2 668 808,36	0,00	99,8%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 729,00	129 498,00	141 227,00	0,00	141 215,26	0,00	100,0%
		<b>3040</b>	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467 277,00	433 552,00	6 900 829,00	0,00	6 876 185,82	0,00	99,6%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 228,00	-31 057,00	617 171,00	0,00	617 169,66	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 140,00	175 042,00	1 229 182,00	0,00	1 225 664,46	0,00	99,7%
		<b>4111</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	346,00	0,00	345,60	0,00	99,9%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	158 741,00	3 598,00	162 339,00	0,00	161 784,08	0,00	99,7%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	4 727,00	-4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	8 843,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	100,0%
		<b>4171</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	119 418,00	35 092,00	154 510,00	0,00	153 874,45	0,00	99,6%
		<b>4211</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,14	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 099,00	-9 534,00	565,00	0,00	520,00	0,00	92,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	511 452,00	-36 437,00	475 015,00	0,00	462 288,28	0,00	97,3%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	10 986,00	185 730,00	196 716,00	0,00	195 623,70	0,00	99,4%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	4 942,00	-2 127,00	2 815,00	0,00	2 814,50	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	102 466,00	-7 470,00	94 996,00	0,00	93 615,60	0,00	98,5%
		<b>4301</b>	zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,50	0,00	100,0%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 910,00	824,00	9 734,00	0,00	9 651,34	0,00	99,2%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 862,00	-2 857,00	11 005,00	0,00	10 837,21	0,00	98,5%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	8 979,00	-2 504,00	6 475,00	0,00	5 887,10	0,00	90,9%
		<b>4411</b>	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%
		<b>4421</b>	podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 453,00	20 453,00	0,00	20 453,00	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	6 057,00	2 103,00	8 160,00	0,00	8 121,80	0,00	99,5%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 579,00	-56 318,00	416 261,00	0,00	416 144,95	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	4 656,00	-964,00	3 692,00	0,00	3 691,00	0,00	100,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 305,00	-1 691,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	100,0%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 502 508,00</b>	<b>2 257 978,00</b>	<b>26 760 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 601 265,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
		<b>2310</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m.jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	225 656,00	225 656,00	0,00	225 655,07	0,00	100,0%
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 007 586,00	73 898,00	5 081 484,00	0,00	5 069 793,32	0,00	99,8%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 864,00	219 918,00	319 782,00	0,00	315 753,42	0,00	98,7%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 714 427,00	1 028 204,00	13 742 631,00	0,00	13 686 432,64	0,00	99,6%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 234 813,00	-77 639,00	1 157 174,00	0,00	1 157 171,61	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 303,00	366 062,00	2 445 365,00	0,00	2 409 297,74	0,00	98,5%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	321 725,00	-16 662,00	305 063,00	0,00	301 222,61	0,00	98,7%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	6 469,00	-6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	20 127,00	8 185,00	28 312,00	0,00	27 993,36	0,00	98,9%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	493 165,00	211 184,00	704 349,00	0,00	699 941,11	0,00	99,4%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 410,00	6 330,00	28 740,00	0,00	27 907,28	0,00	97,1%
		<b>4260</b>	zakup energii	1 195 559,00	74 356,00	1 269 915,00	0,00	1 239 009,11	0,00	97,6%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	19 617,00	123 311,00	142 928,00	0,00	138 870,06	0,00	97,2%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	12 074,00	3 009,00	15 083,00	0,00	14 979,50	0,00	99,3%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	220 674,00	40 907,00	261 581,00	0,00	255 016,76	0,00	97,5%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 071,00	6 394,00	28 465,00	0,00	28 463,67	0,00	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	597,00	-158,00	439,00	0,00	437,52	0,00	99,7%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 087,00	-2 098,00	35 989,00	0,00	35 840,00	0,00	99,6%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 849,00	-10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	21 134,00	2 028,00	23 162,00	0,00	23 148,15	0,00	99,9%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	0,00	521,00	521,00	0,00	520,77	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	12 093,00	2 213,00	14 306,00	0,00	14 304,92	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 356,00	-24 968,00	901 388,00	0,00	901 360,72	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	14 003,00	3 574,00	17 577,00	0,00	17 577,00	0,00	100,0%
		<b>4530</b>	podatek od towarów i usług (VAT)	928,00	-923,00	5,00	0,00	4,92	0,00	98,4%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 241,98	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 577,00	-2 248,00	6 329,00	0,00	6 322,00	0,00	99,9%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>740 408,00</b>	<b>112 854,00</b>	<b>853 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 737,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	667,00	-109,00	558,00	0,00	558,02	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	515 152,00	81 270,00	596 422,00	0,00	596 152,82	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 648,00	-1 430,00	48 218,00	0,00	48 217,78	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	80 895,00	22 981,00	103 876,00	0,00	103 066,80	0,00	99,2%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	12 313,00	-234,00	12 079,00	0,00	11 775,98	0,00	97,5%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	28 643,00	4 760,00	33 403,00	0,00	31 621,27	0,00	94,7%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	6 092,00	1 360,00	7 452,00	0,00	7 240,43	0,00	97,2%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	501,00	742,00	1 243,00	0,00	1 242,68	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	579,00	-529,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	12 151,00	3 294,00	15 445,00	0,00	15 406,40	0,00	99,8%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	291,00	57,00	348,00	0,00	348,00	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 965,00	828,00	2 793,00	0,00	2 734,55	0,00	97,9%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	167,00	95,00	262,00	0,00	261,62	0,00	99,9%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	852,00	304,00	1 156,00	0,00	1 154,10	0,00	99,8%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 625,00	132,00	29 757,00	0,00	29 757,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	-342,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0%
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>193 539,00</b>	<b>23 652,00</b>	<b>217 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 593,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3%</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 827,00	10 310,00	122 137,00	0,00	122 006,57	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-538,00	9 462,00	0,00	9 461,28	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	18 441,00	4 300,00	22 741,00	0,00	22 395,15	0,00	98,5%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	2 941,94	0,00	98,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	44 513,00	9 580,00	54 093,00	0,00	53 029,16	0,00	98,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	5 759,82	0,00	100,0%
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>124 905,00</b>	<b>74 774,00</b>	<b>199 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 926,27</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6%</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00	53 016,00	118 556,00	0,00	117 084,20	0,00	98,8%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00	843,00	10 083,00	0,00	10 082,26	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	9 908,00	11 858,00	21 766,00	0,00	21 684,02	0,00	99,6%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 670,00	2 800,00	0,00	2 751,57	0,00	98,3%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	10 870,00	-3 800,00	7 070,00	0,00	1 762,00	0,00	24,9%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	458,00	1 599,00	2 057,00	0,00	1 863,32	0,00	90,6%
		<b>4260</b>	zakup energii	6 580,00	4 422,00	11 002,00	0,00	10 522,60	0,00	95,6%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	0,00	69,30	0,00	99,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	2 718,00	2 776,00	5 494,00	0,00	5 389,62	0,00	98,1%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	337,00	287,00	624,00	0,00	624,00	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 154,00	1 344,00	2 498,00	0,00	2 497,82	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	96,00	0,00	95,20	0,00	99,2%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	250,00	400,00	650,00	0,00	649,10	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 295,00	589,00	12 884,00	0,00	12 884,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 329,00	-300,00	4 029,00	0,00	2 967,26	0,00	73,6%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>1 568 600,00</b>	<b>188 505,00</b>	<b>1 757 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 940,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 652,00	-14 000,00	764 652,00	0,00	762 608,90	0,00	99,7%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 120,00	4 125,00	15 245,00	0,00	15 228,38	0,00	99,9%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 426,00	148 388,00	687 814,00	0,00	684 229,21	0,00	99,5%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 540,00	-4 081,00	58 459,00	0,00	58 458,58	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	90 578,00	33 582,00	124 160,00	0,00	123 624,47	0,00	99,6%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	14 498,00	2 599,00	17 097,00	0,00	17 042,99	0,00	99,7%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	871,00	-369,00	502,00	0,00	501,62	0,00	99,9%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	4 789,00	576,00	5 365,00	0,00	5 314,13	0,00	99,1%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673,00	0,00	673,00	0,00	557,87	0,00	82,9%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4260</b>	zakup energii	27 153,00	13 317,00	40 470,00	0,00	39 909,07	0,00	98,6%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	1 002,94	0,00	88,2%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	44,00	148,00	192,00	0,00	192,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	4 224,84	0,00	87,9%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	194,00	95,00	289,00	0,00	289,15	0,00	100,1%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	372,00	118,00	490,00	0,00	489,90	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	315,00	-60,00	255,00	0,00	183,39	0,00	71,9%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	990,00	1 233,00	2 223,00	0,00	2 211,00	0,00	99,5%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 240,00	2 848,00	33 088,00	0,00	32 685,00	0,00	98,8%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	-14,00	187,00	0,00	186,67	0,00	99,8%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>246 041,00</b>	<b>-176 987,00</b>	<b>69 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78,8%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	246 041,00	-200 556,00	45 485,00	0,00	30 835,00	0,00	67,8%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 569,00	23 569,00	0,00	23 568,88	0,00	100,0%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>405 559,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>425 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 086,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	986,00	15 300,00	16 286,00	0,00	16 286,00	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	241 293,00	19 090,00	260 383,00	0,00	260 382,40	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	-299,00	21 301,00	0,00	21 300,57	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	41 752,00	5 256,00	47 008,00	0,00	47 008,00	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	3 423,00	191,00	3 614,00	0,00	3 613,96	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	7 212,00	-1 158,00	6 054,00	0,00	5 780,16	0,00	95,5%
		<b>4260</b>	zakup energii	40 166,00	-9 770,00	30 396,00	0,00	30 395,17	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	376,00	-86,00	290,00	0,00	290,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	6 863,00	-3 663,00	3 200,00	0,00	3 177,47	0,00	99,3%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 792,00	283,00	2 075,00	0,00	2 074,50	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 749,00	-2 704,00	2 045,00	0,00	1 993,25	0,00	97,5%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 880,00	-1 536,00	15 344,00	0,00	15 344,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	806,00	177,00	983,00	0,00	909,70	0,00	92,5%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 527,00	-996,00	16 531,00	0,00	16 531,00	0,00	100,0%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>555 267,00</b>	<b>-6 151,00</b>	<b>549 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 401,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 074,00	-558,00	516,00	0,00	216,00	0,00	41,9%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 996,00	6 921,00	138 917,00	0,00	138 902,53	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 748,00	-1 634,00	11 114,00	0,00	11 113,19	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,00	1 198,00	24 518,00	0,00	24 495,52	0,00	99,9%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	3 509,00	-1 509,00	2 000,00	0,00	1 733,37	0,00	86,7%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	8 781,00	3 100,00	11 881,00	0,00	11 769,84	0,00	99,1%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	11 216,00	-432,00	10 784,00	0,00	10 778,76	0,00	100,0%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	280 458,00	-13 603,00	266 855,00	0,00	264 127,92	0,00	99,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	68 611,00	2 132,00	70 743,00	0,00	66 512,80	0,00	94,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	996,00	74,00	1 070,00	0,00	922,00	0,00	86,2%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	372,00	-58,00	314,00	0,00	314,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	6 549,00	-1 366,00	5 183,00	0,00	4 294,40	0,00	82,9%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	683,00	-199,00	484,00	0,00	483,56	0,00	99,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 954,00	-217,00	4 737,00	0,00	4 737,27	0,00	100,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 435,00</b>	<b>36 405,00</b>	<b>549 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 340,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2%</b>
		<b>2339</b>	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 749,99	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 432,00	10 432,00	0,00	6 100,00	0,00	58,5%
		<b>4179</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00	4 750,00	0,00	3 000,00	0,00	63,2%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	1 000,00	0,00	13,5%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	0,00	85,00	85,00	0,00	84,03	0,00	98,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 435,00	6 075,00	509 510,00	0,00	509 506,49	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 153 440,00</b>	<b>258 977,94</b>	<b>7 412 417,94</b>	<b>7 386 917,94</b>	<b>7 410 551,83</b>	<b>7 385 388,14</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>3 800,00</b>	<b>-2 089,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 489,00	1 711,00	0,00	1 710,50	0,00	100,0%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-211,00</b>	<b>23 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 452,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>
		<b>2560</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-211,00	1 789,00	0,00	1 452,79	0,00	81,2%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 125 640,00</b>	<b>261 277,94</b>	<b>7 386 917,94</b>	<b>7 386 917,94</b>	<b>7 385 388,54</b>	<b>7 385 388,14</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2580</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 504,00	576,00	62 080,00	62 080,00	62 080,20	62 079,80	100,0%
		<b>4130</b>	składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	7 064 136,00	260 701,94	7 324 837,94	7 324 837,94	7 323 308,34	7 323 308,34	100,0%
			- bezrobotni	7 007 000,00	277 464,94	7 284 464,94	7 284 464,94	7 284 464,94	7 284 464,94	100,0%
			-placówki- wychowankowie, uczniowie	57 136,00	-16 763,00	40 373,00	40 373,00	38 843,40	38 843,40	96,2%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 550 803,00</b>	<b>1 961 142,80</b>	<b>40 511 945,80</b>	<b>105 200,00</b>	<b>38 772 724,55</b>	<b>90 366,88</b>	<b>95,7%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 941 591,00</b>	<b>-65 852,00</b>	<b>8 875 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 539 295,08</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2%</b>
		<b>2320</b>	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	160 737,00	1 060 737,00	0,00	1 058 966,07	0,00	99,8%
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	28 025,81	0,00	82,4%
		<b>2580</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 795 200,00	27 456,00	1 822 656,00	0,00	1 720 752,96	0,00	94,4%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 763,00	-5 193,00	28 570,00	0,00	27 445,29	0,00	96,1%
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	659 400,00	-74 083,00	585 317,00	0,00	440 983,38	0,00	75,3%
		<b>3119</b>	świadczenia społeczne	18 776,00	0,00	18 776,00	0,00	12 352,50	0,00	65,8%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 484,00	-246 700,00	2 912 784,00	0,00	2 909 036,88	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	235 346,00	-10 656,00	224 690,00	0,00	224 665,58	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	535 640,00	-14 384,00	521 256,00	0,00	517 554,14	0,00	99,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 173,00	-16 356,00	56 817,00	0,00	53 242,85	0,00	93,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 100,00	41 100,00	0,00	32 200,00	0,00	78,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	288 603,00	84 332,00	372 935,00	0,00	356 830,84	0,00	95,7%
		4220	zakup środków żywności	445 000,00	-34 966,00	410 034,00	0,00	410 034,59	0,00	100,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 555,00	7 512,00	17 067,00	0,00	16 854,39	0,00	98,8%
		4260	zakup energii	284 175,00	12 966,00	297 141,00	0,00	283 832,55	0,00	95,5%
		4270	zakup usług remontowych	41 500,00	7 003,00	48 503,00	0,00	41 006,75	0,00	84,5%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-809,00	3 791,00	0,00	3 390,50	0,00	89,4%
		4300	zakup usług pozostałych	195 077,00	40 918,00	235 995,00	0,00	229 133,07	0,00	97,1%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 810,00	639,00	6 449,00	0,00	5 160,14	0,00	80,0%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	330,00	1 930,00	0,00	1 930,38	0,00	100,0%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 628,00	277,00	11 905,00	0,00	9 915,46	0,00	83,3%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	397,00	397,00	0,00	396,50	0,00	99,9%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 050,00	-6,00	4 044,00	0,00	2 124,32	0,00	52,5%
		4430	różne opłaty i składki	15 146,00	-2 517,00	12 629,00	0,00	10 615,82	0,00	84,1%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 312,00	-9 713,00	131 599,00	0,00	129 218,52	0,00	98,2%
		4480	podatek od nieruchomości	6 237,00	904,00	7 141,00	0,00	6 150,09	0,00	86,1%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	170,00	370,00	0,00	370,00	0,00	100,0%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	0,00	316,00	0,00	316,20	0,00	100,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	790,00	6 790,00	0,00	6 789,50	0,00	100,0%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 384 058,00</b>	<b>1 764 157,00</b>	<b>22 148 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 066 459,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 989 982,00	186 222,00	2 176 204,00	0,00	2 175 709,00	0,00	100,0%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 040,00	918,00	20 958,00	0,00	20 957,34	0,00	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	113,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 423 006,00	-271 587,00	10 151 419,00	0,00	10 151 383,50	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 055,00	-16 465,00	796 590,00	0,00	796 588,21	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 946,00	158 955,00	1 844 901,00	0,00	1 844 900,72	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	259 111,00	-42 361,00	216 750,00	0,00	216 748,52	0,00	100,0%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	8 806,00	-7 573,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	44 663,00	-18 833,00	25 830,00	0,00	25 828,53	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 548 740,00	443 302,00	1 992 042,00	0,00	1 992 030,14	0,00	100,0%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	1 471 000,00	-49 309,00	1 421 691,00	0,00	1 421 692,85	0,00	100,0%
		<b>4230</b>	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 100,00	29 533,00	139 633,00	0,00	139 633,04	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	747 830,00	-8 720,00	739 110,00	0,00	739 109,71	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	121 000,00	775 274,00	896 274,00	0,00	894 756,95	0,00	99,8%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	20 998,00	-5 869,00	15 129,00	0,00	15 129,70	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	316 602,00	627 080,00	943 682,00	0,00	863 987,60	0,00	91,6%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 497,00	-806,00	4 691,00	0,00	4 691,28	0,00	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 211,00	-393,00	818,00	0,00	818,54	0,00	100,1%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 281,00	-4 927,00	22 354,00	0,00	22 354,50	0,00	100,0%
		<b>4390</b>	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 204,00	6 204,00	0,00	6 203,99	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	6 730,00	-1 226,00	5 504,00	0,00	5 504,35	0,00	100,0%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	107,00	-44,00	63,00	0,00	63,16	0,00	100,3%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	5 287,00	1 934,00	7 221,00	0,00	7 220,74	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 067,00	-18 271,00	498 796,00	0,00	498 795,62	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	19 707,00	-10 200,00	9 507,00	0,00	9 507,00	0,00	100,0%
		<b>4500</b>	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	389,00	479,00	0,00	479,00	0,00	100,0%
		<b>4520</b>	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 749,00	114,00	1 863,00	0,00	1 862,74	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	-6 170,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4780</b>	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 440,00	-1 901,00	53 539,00	0,00	53 539,73	0,00	100,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>90 366,88</b>	<b>90 366,88</b>	<b>85,9%</b>
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 779,00	14 779,00	14 779,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 073,00	90 073,00	90 073,00	90 019,38	90 019,38	99,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	348,00	348,00	348,00	347,50	347,50	99,9%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 810 096,00</b>	<b>-185 828,20</b>	<b>6 624 267,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 496 052,46</b>	<b>0,00</b>	<b>83,0%</b>
		<b>2320</b>	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	152 184,03	0,00	42,9%
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	5 532 500,00	-208 928,20	5 323 571,80	0,00	4 813 110,98	0,00	90,4%
		<b>3119</b>	świadczenia społeczne	72 196,00	0,00	72 196,00	0,00	67 985,37	0,00	94,2%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-23 604,00	106 396,00	0,00	68 817,08	0,00	64,7%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	9 299,04	0,00	45,6%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	-5 296,00	694 704,00	0,00	384 655,96	0,00	55,4%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 189 845,00</b>	<b>389 583,00</b>	<b>2 579 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 254,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5%</b>
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	284 970,00	0,00	98,3%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	20 750,00	22 650,00	0,00	22 234,39	0,00	98,2%
		<b>3117</b>	świadczenia społeczne	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	6 083,54	0,00	64,8%
		<b>3119</b>	świadczenia społeczne	497,00	0,00	497,00	0,00	322,08	0,00	64,8%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 017,00	42 833,00	755 850,00	0,00	755 686,22	0,00	100,0%
		<b>4017</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 704,00	23 684,00	169 388,00	0,00	155 117,16	0,00	91,6%
		<b>4019</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715,00	4 550,00	12 265,00	0,00	11 179,30	0,00	91,1%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-580,00	64 420,00	0,00	64 420,38	0,00	100,0%
		<b>4047</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 877,00	-964,00	10 913,00	0,00	10 912,81	0,00	100,0%
		<b>4049</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	-51,00	578,00	0,00	577,72	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	6 400,00	136 400,00	0,00	136 300,00	0,00	99,9%
		<b>4117</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,00	4 658,00	30 028,00	0,00	29 052,74	0,00	96,8%
		<b>4119</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	898,00	2 241,00	0,00	2 139,42	0,00	95,5%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	17 995,10	0,00	100,0%
		<b>4127</b>	składki na Fundusz Pracy	3 671,00	386,00	4 057,00	0,00	3 828,77	0,00	94,4%
		<b>4129</b>	składki na Fundusz Pracy	194,00	123,00	317,00	0,00	287,10	0,00	90,6%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 025,25	0,00	94,2%
		<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	14 246,00	14 817,00	29 063,00	0,00	29 062,97	0,00	100,0%
		<b>4179</b>	wynagrodzenia bezosobowe	754,00	2 263,00	3 017,00	0,00	3 017,03	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	17 749,00	38 659,00	0,00	38 521,13	0,00	99,6%
		<b>4217</b>	zakup materiałów i wyposażenia	11 625,00	6 434,00	18 059,00	0,00	16 676,52	0,00	92,3%
		<b>4219</b>	zakup materiałów i wyposażenia	615,00	1 504,00	2 119,00	0,00	1 881,31	0,00	88,8%
		<b>4247</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	382,00	382,00	0,00	381,66	0,00	99,9%
		<b>4249</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	67,00	67,00	0,00	67,35	0,00	100,5%
		<b>4260</b>	zakup energii	31 200,00	-2 088,00	29 112,00	0,00	29 111,68	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	3 000,00	68 327,00	71 327,00	0,00	71 326,48	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	425,00	0,00	85,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	73 590,00	5 774,00	79 364,00	0,00	72 204,58	0,00	91,0%
		<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	507 455,00	150 265,00	657 720,00	0,00	562 299,46	0,00	85,5%
		<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	26 866,00	25 778,00	52 644,00	0,00	44 324,08	0,00	84,2%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00	908,66	0,00	90,9%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	50,00	1 550,00	0,00	1 539,93	0,00	99,4%
		<b>4367</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	510,00	2 220,00	0,00	1 792,12	0,00	80,7%
		<b>4369</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	180,00	0,00	157,88	0,00	87,7%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	66,00	9 166,00	0,00	9 166,00	0,00	100,0%
		<b>4377</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	806,19	0,00	70,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4379</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00	60,00	0,00	42,67	0,00	71,1%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	8 000,00	-3 288,00	4 712,00	0,00	4 711,34	0,00	100,0%
		<b>4417</b>	podróże służbowe krajowe	1 140,00	136,00	1 276,00	0,00	521,31	0,00	40,9%
		<b>4419</b>	podróże służbowe krajowe	60,00	8,00	68,00	0,00	27,60	0,00	40,6%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	173,60	0,00	86,8%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	2 895,00	25 995,00	0,00	25 994,29	0,00	100,0%
		<b>4447</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	-487,00	2 630,00	0,00	2 595,86	0,00	98,7%
		<b>4449</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	32,00	197,00	0,00	191,14	0,00	97,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	4 900,00	-86,00	4 814,00	0,00	4 697,00	0,00	97,6%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-558,00	442,00	0,00	441,85	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 944,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	100,0%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-48 500,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,8%</b>
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-48 500,00	151 500,00	0,00	119 400,00	0,00	78,8%
		<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 213,00</b>	<b>2 383,00</b>	<b>23 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 213,00	183,00	21 396,00	0,00	21 396,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 910 068,00</b>	<b>201 786,00</b>	<b>6 111 854,00</b>	<b>530 346,00</b>	<b>6 043 183,92</b>	<b>528 580,03</b>	<b>98,9%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>140 669,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>143 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 119,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85,3%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2320</b>	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	10 001,00	0,00	55,6%
		<b>2360</b>	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	100,0%
		<b>2580</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	49 320,00	0,00	85,7%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	300,00	360,00	0,00	293,39	0,00	81,5%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	1 955,34	0,00	98,6%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	110,00	4 310,00	0,00	4 309,24	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	663,00	0,00	663,00	0,00	619,47	0,00	93,4%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 460,00	28 460,00	0,00	24 676,94	0,00	86,7%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 800,00	-2 800,00	2 000,00	0,00	1 338,75	0,00	66,9%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00	0,00	23,00	0,00	11,5%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	0,00	230,00	230,00	0,00	229,31	0,00	99,7%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00	0,00	261,35	0,00	87,1%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	1 093,93	0,00	97,2%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>443 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>490 999,88</b>	<b>490 999,88</b>	<b>100,0%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	-600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 039,00	12 320,00	188 359,00	188 359,00	188 359,00	188 359,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	487,00	10 487,00	10 487,00	10 487,11	10 487,11	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	6 451,00	35 051,00	35 051,00	35 051,00	35 051,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	-183,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	144 425,00	-19 657,00	124 768,00	124 768,00	124 768,00	124 768,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	30 344,00	38 744,00	38 744,00	38 744,00	38 744,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4260</b>	zakup energii	5 600,00	1 817,00	7 417,00	7 417,00	7 416,91	7 416,91	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	500,00	-156,00	344,00	344,00	344,40	344,40	100,1%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	100,00	-52,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	55 386,00	15 164,00	70 550,00	70 550,00	70 550,60	70 550,60	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-142,00	1 358,00	1 358,00	1 357,78	1 357,78	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	500,00	37,00	537,00	537,00	536,52	536,52	99,9%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	-130,00	5 470,00	5 470,00	5 469,56	5 469,56	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>62 500,00</b>	<b>38 112,00</b>	<b>100 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 201,00	13 096,00	61 297,00	0,00	61 026,93	0,00	99,6%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	-17,00	3 911,00	0,00	3 911,39	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 087,00	9 887,00	0,00	9 575,86	0,00	96,9%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	900,00	493,00	1 393,00	0,00	1 349,66	0,00	96,9%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	475,00	6 698,00	7 173,00	0,00	7 014,04	0,00	97,8%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	300,00	7 499,00	7 799,00	0,00	6 648,44	0,00	85,2%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	646,00	768,00	1 414,00	0,00	1 413,38	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	-62,00	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	100,0%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 263 899,00</b>	<b>73 828,00</b>	<b>5 337 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293 806,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 528,00	-3 333,00	3 195,00	0,00	3 195,51	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 126,00	94 940,00	3 373 066,00	0,00	3 368 197,84	0,00	99,9%
		<b>4017</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 608,00	-10 158,00	231 450,00	0,00	222 889,08	0,00	96,3%
		<b>4019</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 046,00	-627,00	57 419,00	0,00	57 372,90	0,00	99,9%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 300,00	-12 713,00	295 587,00	0,00	295 586,95	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	68 433,00	583 433,00	0,00	583 432,98	0,00	100,0%
		<b>4117</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	41 575,00	7 597,00	49 172,00	0,00	47 714,69	0,00	97,0%
		<b>4119</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00	0,00	121,37	0,00	94,1%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	80 000,00	-10 133,00	69 867,00	0,00	69 867,01	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4127</b>	składki na Fundusz Pracy	6 705,00	400,00	7 105,00	0,00	6 796,98	0,00	95,7%
		<b>4129</b>	składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00	0,00	14,66	0,00	81,4%
		<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	19 840,00	-11 195,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	100,0%
		<b>4177</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 272,90	0,00	100,0%
		<b>4179</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	401,00	401,00	0,00	401,10	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	34 194,00	-6 588,00	27 606,00	0,00	27 605,93	0,00	100,0%
		<b>4217</b>	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	791,00	5 791,00	0,00	5 738,22	0,00	99,1%
		<b>4219</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	139,00	0,00	130,28	0,00	93,7%
		<b>4260</b>	zakup energii	93 914,00	-41 544,00	52 370,00	0,00	52 369,68	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	81 806,00	-25 250,00	56 556,00	0,00	53 776,35	0,00	95,1%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-260,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	34 708,00	-2 967,00	31 741,00	0,00	31 741,17	0,00	100,0%
		<b>4307</b>	zakup usług pozostałych	24 000,00	2 720,00	26 720,00	0,00	19 560,00	0,00	73,2%
		<b>4309</b>	zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 645,00	-196,00	1 449,00	0,00	1 448,87	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	275,00	20 575,00	0,00	20 574,84	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 937,00	31 671,00	207 608,00	0,00	202 607,52	0,00	97,6%
		<b>4407</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00	6 986,00	26 786,00	0,00	26 786,54	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 338,00	6 338,00	0,00	6 338,10	0,00	100,0%
		<b>4417</b>	podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	2 212,80	0,00	61,5%
		<b>4420</b>	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 169,00	831,00	0,00	831,34	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 468,00	-19 873,00	128 595,00	0,00	128 595,00	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	14 499,00	-3 958,00	10 541,00	0,00	10 541,00	0,00	100,0%
		<b>4707</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 100,00	4 200,00	45 300,00	0,00	33 500,00	0,00	74,0%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>39 346,00</b>	<b>39 346,00</b>	<b>39 346,00</b>	<b>37 580,15</b>	<b>37 580,15</b>	<b>95,5%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2830</b>	dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 346,00	39 346,00	39 346,00	37 580,15	37 580,15	95,5%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 598 213,00</b>	<b>1 700 154,00</b>	<b>13 298 367,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 071 609,98</b>	<b>660,00</b>	<b>98,3%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53 316,00</b>	<b>9 223,00</b>	<b>62 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 590,00	7 670,00	45 260,00	0,00	45 244,69	0,00	100,0%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 234,00	-170,00	4 064,00	0,00	4 063,92	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,00	2 140,00	8 316,00	0,00	8 312,88	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	996,00	72,00	1 068,00	0,00	1 010,75	0,00	94,6%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	-489,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	100,0%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 729 647,00</b>	<b>-57 039,00</b>	<b>2 672 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 024,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 110 143,00	-205 000,00	1 905 143,00	0,00	1 904 869,09	0,00	100,0%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 783,00	4 832,00	24 615,00	0,00	24 604,21	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 147,00	74 480,00	438 627,00	0,00	435 992,08	0,00	99,4%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	-370,00	38 830,00	0,00	38 829,93	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	64 782,00	19 638,00	84 420,00	0,00	83 812,98	0,00	99,3%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	9 967,00	-700,00	9 267,00	0,00	9 035,91	0,00	97,5%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	39 849,00	39 765,00	79 614,00	0,00	78 990,15	0,00	99,2%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	30 347,00	7 842,00	38 189,00	0,00	38 187,92	0,00	100,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	8 864,00	2 448,00	11 312,00	0,00	11 257,10	0,00	99,5%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	1 038,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	64,00	472,00	536,00	0,00	536,40	0,00	100,1%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	11 737,00	1 920,00	13 657,00	0,00	13 511,81	0,00	98,9%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455,00	-445,00	2 010,00	0,00	2 009,82	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 198,00	489,00	1 687,00	0,00	1 686,39	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 833,00	-1 132,00	24 701,00	0,00	24 701,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 195 276,00</b>	<b>1 041 864,00</b>	<b>2 237 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 159 417,34</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-49 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	553,00	42 929,00	43 482,00	0,00	41 470,20	0,00	95,4%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	735 887,00	813 242,00	1 549 129,00	0,00	1 478 955,37	0,00	95,5%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	6 016,00	120 016,00	0,00	120 015,56	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	114 476,00	142 504,00	256 980,00	0,00	256 979,18	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	16 835,00	13 976,00	30 811,00	0,00	30 173,05	0,00	97,9%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	10 774,00	10 000,00	20 774,00	0,00	20 146,07	0,00	97,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	4 895,00	9 080,00	0,00	8 765,49	0,00	96,5%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	962,00	3 859,00	4 821,00	0,00	4 778,48	0,00	99,1%
		<b>4260</b>	zakup energii	19 192,00	9 358,00	28 550,00	0,00	27 370,75	0,00	95,9%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	385,00	17 807,00	18 192,00	0,00	17 971,29	0,00	98,8%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	577,00	632,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	14 026,00	20 227,00	34 253,00	0,00	32 838,04	0,00	95,9%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 202,00	1 588,00	2 790,00	0,00	2 785,01	0,00	99,8%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 137,00	3 254,00	7 391,00	0,00	7 391,00	0,00	100,0%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 772,00	-2 261,00	3 511,00	0,00	3 502,43	0,00	99,8%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	1 923,04	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	1 251,00	3 092,00	4 343,00	0,00	3 359,64	0,00	77,4%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 898,00	-3 535,00	95 363,00	0,00	95 363,00	0,00	100,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 180,74	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	100,0%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>750 471,00</b>	<b>48 284,00</b>	<b>798 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 742,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	765,00	1 527,00	2 292,00	0,00	2 119,87	0,00	92,5%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 870,00	45 394,00	434 264,00	0,00	431 734,45	0,00	99,4%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 682,00	-675,00	32 007,00	0,00	32 004,85	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	60 840,00	13 890,00	74 730,00	0,00	73 860,08	0,00	98,8%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	7 841,00	615,00	8 456,00	0,00	8 300,97	0,00	98,2%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	8 726,00	-3 559,00	5 167,00	0,00	5 160,95	0,00	99,9%
		<b>4260</b>	zakup energii	146 901,00	-22 770,00	124 131,00	0,00	119 260,23	0,00	96,1%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	2 246,00	5 687,00	7 933,00	0,00	7 896,60	0,00	99,5%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	448,00	-154,00	294,00	0,00	256,00	0,00	87,1%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	18 470,00	173,00	18 643,00	0,00	18 524,31	0,00	99,4%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 085,00	-150,00	1 935,00	0,00	1 721,10	0,00	88,9%
		<b>4400</b>	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 853,00	6 523,00	58 376,00	0,00	58 375,68	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 615,00	1 162,00	29 777,00	0,00	29 777,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 786 423,00</b>	<b>335 024,00</b>	<b>2 121 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 516,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 408,00	250 000,00	643 408,00	0,00	629 451,68	0,00	97,8%
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 637,00	577,00	3 214,00	0,00	3 213,73	0,00	100,0%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 386,00	63 431,00	753 817,00	0,00	681 482,67	0,00	90,4%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	-5 330,00	52 870,00	0,00	52 869,67	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	103 260,00	14 330,00	117 590,00	0,00	117 555,71	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	16 655,00	-3 340,00	13 315,00	0,00	13 228,86	0,00	99,4%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	10 019,00	-4 379,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	22 555,00	8 358,00	30 913,00	0,00	30 873,85	0,00	99,9%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	144 071,00	-2 148,00	141 923,00	0,00	141 886,73	0,00	100,0%
		<b>4240</b>	zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 412,00	-1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4260</b>	zakup energii	179 399,00	-13 800,00	165 599,00	0,00	165 582,06	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	7 120,00	1 726,00	8 846,00	0,00	8 845,27	0,00	100,0%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	659,00	154,00	813,00	0,00	813,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	108 835,00	-8 126,00	100 709,00	0,00	99 283,31	0,00	98,6%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	328,00	23,00	351,00	0,00	350,88	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 168,00	-47,00	1 121,00	0,00	1 120,80	0,00	100,0%
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 520,00	-364,00	4 156,00	0,00	4 156,21	0,00	100,0%
		<b>4390</b>	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	273,00	-131,00	142,00	0,00	142,00	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	1 673,00	-343,00	1 330,00	0,00	1 330,40	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 715,00	-505,00	38 210,00	0,00	38 209,21	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	-650,00	480,00	0,00	480,00	0,00	100,0%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,8%</b>
		<b>3240</b>	stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	39 045,00	0,00	55,8%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 313 041,00</b>	<b>-97 000,00</b>	<b>2 216 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 321,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 313 041,00	-97 000,00	2 216 041,00	0,00	2 214 321,45	0,00	99,9%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 619 616,00</b>	<b>430 266,00</b>	<b>3 049 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 035 465,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 044,00	-11 861,00	63 183,00	0,00	57 161,92	0,00	90,5%
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 505,00	231 424,00	1 739 929,00	0,00	1 736 840,13	0,00	99,8%
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 855,00	-4 933,00	136 922,00	0,00	136 921,54	0,00	100,0%
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	257 786,00	47 577,00	305 363,00	0,00	304 969,54	0,00	99,9%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	36 102,00	2 910,00	39 012,00	0,00	38 898,63	0,00	99,7%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 777,00	-1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	244 927,00	87 302,00	332 229,00	0,00	330 875,26	0,00	99,6%
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	102 251,00	10 653,00	112 904,00	0,00	110 267,59	0,00	97,7%
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 383,00	-290,00	1 093,00	0,00	1 074,72	0,00	98,3%
		<b>4260</b>	zakup energii	39 616,00	-3 469,00	36 147,00	0,00	36 146,70	0,00	100,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	53 879,93	0,00	99,8%
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 383,00	1 122,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	73 718,00	-1 510,00	72 208,00	0,00	71 774,56	0,00	99,4%
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 293,00	-792,00	2 501,00	0,00	2 500,96	0,00	100,0%
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 270,00	1 481,00	4 751,00	0,00	4 750,97	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 245,00	2 947,00	10 192,00	0,00	10 191,20	0,00	100,0%
		<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 456,00	-226,00	2 230,00	0,00	2 229,90	0,00	100,0%
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 028,00	-48,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	100,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 478,00	9 496,00	106 974,00	0,00	106 974,00	0,00	100,0%
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	44,00	6,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,0%
		<b>4510</b>	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,0%
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00	-1 236,00	147,00	0,00	147,00	0,00	100,0%
		<b>4780</b>	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 072,00	3 230,00	21 302,00	0,00	21 065,48	0,00	98,9%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 235,00</b>	<b>-11 468,00</b>	<b>24 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	36 235,00	-23 598,00	12 637,00	0,00	12 637,00	0,00	100,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	100,0%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 188,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>45 188,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>44 848,00</b>	<b>660,00</b>	<b>99,2%</b>
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	66,0%
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 188,00	0,00	44 188,00	0,00	44 188,00	0,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-358 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7,5%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	452 000,00	-452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28,0%</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 355,00	18 355,00	0,00	5 495,61	0,00	29,9%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0,00	15 645,00	15 645,00	0,00	4 000,00	0,00	25,6%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 130,00	0,00	28,3%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 434,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>170 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 828,38</b>	<b>0,00</b>	<b>89,3%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>85 500,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>89 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 894,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79,5%</b>
		<b>2710</b>	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m.jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	-14 303,00	1 697,00	0,00	1 482,26	0,00	87,3%
		<b>2800</b>	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	9 300,00	0,00	84,5%
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	-8 000,00	15 500,00	0,00	15 499,86	0,00	100,0%
		<b>2830</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500,00	8 000,00	8 500,00	0,00	8 328,30	0,00	98,0%
		<b>3040</b>	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	100,0%
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 900,00	6 900,00	0,00	6 596,00	0,00	95,6%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 383,00	3 883,00	0,00	2 199,40	0,00	56,6%
		<b>4300</b>	zakup pozostałych usług	26 000,00	9 300,00	35 300,00	0,00	21 088,56	0,00	59,7%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2310</b>	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jednostkami samorządu terytorialnego	80 934,00	0,00	80 934,00	0,00	80 934,00	0,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 997,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 760,00	16 760,00	0,00	16 759,79	0,00	100,0%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 760,00	8 240,00	0,00	8 237,57	0,00	100,0%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 729,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7%</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 346,83	0,00	100,0%
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 275,09	0,00	99,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-6 881,00	59 119,00	0,00	59 114,70	0,00	100,0%
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	230,00	5 230,00	0,00	5 108,40	0,00	97,7%
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	14 000,00	6 020,00	20 020,00	0,00	19 884,46	0,00	99,3%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>152 048 086,00</b>	<b>5 654 432,74</b>	<b>157 702 518,74</b>	<b>18 042 693,94</b>	<b>153 994 965,57</b>	<b>18 021 211,47</b>	<b>97,6%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 185 734,00</b>	<b>5 304 254,00</b>	<b>8 489 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158 066,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 185 734,00</b>	<b>277 297,00</b>	<b>3 463 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 402,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 734,00	-82 347,00	462 387,00	0,00	211 806,98	0,00	45,8%
		<b>6057</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 700,00	266 813,00	2 479 513,00	0,00	2 478 379,16	0,00	100,0%
		<b>6059</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 300,00	92 831,00	521 131,00	0,00	513 216,19	0,00	98,5%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 026 957,00</b>	<b>5 026 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954 664,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 026 957,00	5 026 957,00	0,00	4 954 664,22	0,00	98,6%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 963,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>0,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 963,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 250,00	132 250,00	0,00	131 963,72	0,00	99,8%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	85 670,88	0,00	99,6%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,6%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 781,00	0,00	96,4%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 625 280,00</b>	<b>113 271,00</b>	<b>3 738 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 400,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2%</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 655,00	0,00	99,4%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 625 280,00</b>	<b>53 271,00</b>	<b>3 678 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 745,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1%</b>
		<b>6057</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 897,00	42 974,00	2 474 871,00	0,00	2 318 922,01	0,00	93,7%
		<b>6059</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 383,00	10 297,00	1 203 680,00	0,00	993 823,72	0,00	82,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	w tym	Wykonanie	w tym	% wykonania do planu
							zadania zlecone		zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 438,00</b>	<b>1 064 438,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 035 041,17</b>	<b>877 733,63</b>	<b>97,2%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 032,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86,9%</b>
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>0,00</b>	21 900,00	21 900,00	0,00	19 032,53	0,00	86,9%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>142 538,00</b>	<b>142 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 275,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 745,00	0,00	39,2%
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 538,00	135 538,00	0,00	135 530,01	0,00	100,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>877 733,63</b>	<b>877 733,63</b>	<b>97,5%</b>
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	894 000,00	894 000,00	894 000,00	871 733,63	871 733,63	97,5%
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>6 811 014,00</b>	<b>6 718 513,00</b>	<b>13 529 527,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>12 788 924,05</b>	<b>877 733,63</b>	<b>94,5%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>158 859 100,00</b>	<b>12 372 945,74</b>	<b>171 232 045,74</b>	<b>18 942 693,94</b>	<b>166 783 889,62</b>	<b>18 898 945,10</b>	<b>97,4%</b>

w tym:

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE, poz. 1+2+3+4+5</b>	<b>152 048 086,00</b>	<b>5 654 432,74</b>	<b>157 702 518,74</b>	<b>18 042 693,94</b>	<b>153 994 965,57</b>	<b>18 021 211,47</b>	<b>97,6%</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>112 710 833,00</b>	<b>4 939 921,94</b>	<b>117 650 754,94</b>	<b>17 513 764,94</b>	<b>115 806 158,61</b>	<b>17 508 834,11</b>	<b>98,4%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401- 412,417,418,478)	77 288 400,00	4 216 928,00	81 505 328,00	8 449 191,00	80 593 226,28	8 447 441,87	98,9%
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych, z tego:	35 422 433,00	722 993,94	36 145 426,94	9 064 573,94	35 212 932,33	9 061 392,24	97,4%
składki na ubezpieczenie zdrowotne (413)	7 064 136,00	260 701,94	7 324 837,94	7 324 837,94	7 323 308,34	7 323 308,34	100,0%
wydatki remontowe (427)	1 790 740,00	890 937,00	2 681 677,00	113 374,00	2 644 695,79	113 370,72	98,6%
<b>2) dotacje na zadania bieżące (231-283,300)</b>	<b>25 773 589,00</b>	<b>300 969,00</b>	<b>26 074 558,00</b>	<b>116 205,00</b>	<b>25 649 653,01</b>	<b>99 659,95</b>	<b>98,4%</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-304,307,311,324,326)</b>	<b>7 836 861,00</b>	<b>162 986,80</b>	<b>7 999 847,80</b>	<b>412 724,00</b>	<b>7 292 945,72</b>	<b>412 717,41</b>	<b>91,2%</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>1 436 984,00</b>	<b>250 555,00</b>	<b>1 687 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 569,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88,8%</b>
<b>5) wydatki na obsługę długu (801,809,811)</b>	<b>4 289 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 289 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 638,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87,4%</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym</b>	<b>6 811 014,00</b>	<b>6 718 513,00</b>	<b>13 529 527,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>12 788 924,05</b>	<b>877 733,63</b>	<b>94,5%</b>
na programy finansowane z udziałem środków UE	6 266 280,00	412 915,00	6 679 195,00	0,00	6 304 341,08	0,00	94,4%

*Załącznik nr 3  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.*

**Przychody i rozchody w 2012 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY</b>		<b>4 092 700,00</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>51,1%</b>
<i>w tym:</i>				
<b>- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE, z tego:</b>	<b>952</b>	<b>4 092 700,00</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>51,1%</b>
<i>- na projekt UE : "Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki" - wydatek majątkowy</i>		2 092 700,00	2 092 700,00	<b>100,0%</b>
<i>- wolne środki,</i>	<b>950</b>	2 000 000,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>II. ROZCHODY</b>		<b>5 006 025,00</b>	<b>5 006 025,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym:</i>				
<b>- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>5 006 025,00</b>	<b>5 006 025,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym:</i>				
<b>- kredyt BGŻ</b>		920 000,00	920 000,00	<b>100,0%</b>
<b>- pożyczka z budżetu państwa</b>		1 173 336,00	1 173 336,00	<b>100,0%</b>
<b>- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. na prefinansowanie projektu UE: " Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko- polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych"</b>		2 021 057,00	2 021 057,00	<b>100,0%</b>
<b>spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. na prefinansowanie projektu UE: "Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki"</b>		891 632,00	891 632,00	<b>100,0%</b>



Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym: źródła finansowania			% wykonania do planu (poz.13:7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe
						z tego: źródła finansowania							środki własne	dotacje i inne źródła	z tego: tymczasowym na wyprzedzające działania			
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.	z tego: finans. kredytem na wyprzedzające							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
7	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytina - Duszniki Zdrój - Zieleniec - km 7 + 376 do 13+160 - I etap - kontynuacja zadania z 2011 r.	1 007 753,00	1 007 753,00			A 895 780,00 B 111 973,00 C ..			1 007 752,85	1 007 752,85	100,00%	ZDP Kłodzko	Wydatkowano kwotę <b>1.007.752,85 zł</b> , z tego: A/ dotacja z budżetu państwa - kwota 895.780,00 zł, B/ dofinansowanie z Gminy Duszniki Zdr. - kwota 111.972,85 zł. Zadanie zrealizowane.		
8	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzylesie km 2+625 do 3+940 - I etap	927 182,00	927 182,00	185 437,00		A 741 745,00 B .. C ..			927 181,27	185 436,27	741 745,00	100,00%	ZDP Kłodzko	Wydatkowano kwotę <b>927.181,27 zł</b> , z tego: dotacja z budżetu państwa - kwota 741.745,00 zł, - udział własny powiatu - kwota 185.436,27 zł. Zadanie zrealizowane.	
9	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+147	1 886 877,00	1 886 877,00	13 168,00		A 1 496 334,00 B 377 375,00 C ..			1 886 876,99	13 167,99	1 873 709,00	100,00%	ZDP Kłodzko	Wydatkowano kwotę <b>1.886.876,99 zł</b> , z tego: A/dotacja z budżetu państwa - kwota 1.496.334,00 zł, B/ dofinansowanie z Gminy Stronie Śl. - kwota 377.375,00 zł, - udział własny powiatu - kwota 13.167,99 zł. Zadanie zrealizowane.	
10	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0+482 do 3+264 - I etap	681 263,00	681 263,00	6 396,00		A 539 893,00 B 134 974,00 C ..			681 262,68	6 396,00	674 866,68	100,00%	ZDP Kłodzko	Wydatkowano kwotę <b>681.262,68 zł</b> , z tego: A/ dotacja z budżetu państwa - kwota 539.893,00 zł, B/ dofinansowanie z Gminy Stronie Śl. - kwota 134.973,68 zł, - udział własny powiatu - kwota 6.396,00 zł. Zadanie zrealizowane.	
11	600	60078	6050	Odbudowa skarpy i gabionów w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze	53 771,00	53 771,00			A 42 971,00 B 10 800,00 C ..			53 714,19	53 714,19		99,89%	ZDP Kłodzko	Wydatkowano kwotę <b>53.714,19 zł</b> , z tego: A/ dotacja z budżetu państwa - kwota <b>42.971,00 zł</b> , B/ dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kl. - kwota <b>10.743,19 zł</b> . Zadanie zrealizowane.	
12	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107- I etap	470 111,00	470 111,00	8 588,00		A 367 029,00 B 94 494,00 C ..			397 876,24	8 588,00	389 288,24	84,63%	ZDP Kłodzko	Wydatkowano kwotę <b>397.876,24 zł</b> , z tego: A/ - dotacja z budżetu państwa - kwota 311.430,00 zł, B/ dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko, - kwota 77.858,24 zł, - kwota 8.588,00 zł (udział własny) została ujęta w wykazie wydatków niewygasających za 2012 r. z terminem realizacji od dn. 30.06.2013 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonawca zadeklarował przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2013 r. - aneksowano termin zakończenia zadania do 31.05.2013 r., udział własny ujęto w wykazie wydatków niewygasających oraz podpisano ugodę z Wojewodą Dolnośląskim nr 3/232/2012 z dn. 3.12.2012 r. dotyczącą zmniejszenia zakresu rzeczowego robót. Ponadto zwrócono się do Gminy Miejskiej Kłodzko o aneksowanie porozumienia, natomiast pismem z dn. 13.12.2012 r. zgłoszono w wykazie potrzeb dofinansowania z budżetu państwa kontynuację realizacji zadania. Zadanie częściowo zrealizowane.	
Razem r. 60078					5 026 957,00	5 026 957,00	213 589,00	0,00	4 813 368,00	0,00	0,00	4 954 664,22	213 588,26	4 741 075,96	0,00	X		
RAZEM dział 600					9 547 629,00	8 489 988,00	905 176,00	0,00	5 105 299,00	2 479 513,00	2 092 700,00	8 158 066,55	1 296 472,59	6 861 593,96	2 092 700,00	96,09%	X	
13	710	71012	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00	60 000,00	60 000,00					59 713,72	59 713,72		99,52%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatkowano kwotę <b>59.713,72 zł</b> ze środków własnych. Wydatek obejmował dostawę sprzętu wraz z instalacją oraz dostawę oprogramowania. Zadanie zrealizowane.	

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym: źródła finansowania				% wykonania do planu (poz.13:7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe
						z tego: źródła finansowania							środki własne	dotacje i inne źródła	z tego: tymczasowym na wyprzedzające działania				
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.	z tego: finans. kredytem na wyprzedzające								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
14	710	71012	6060	Zakup oprogramowania Geomedia Pro. wraz z instalacją - 6 szt.	55 000,00	55 000,00	55 000,00					55 000,00	55 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatkowano kwotę 55 000,00 zł ze środków własnych. Wydatek obejmował licencje 6 szt. oprogramowania GeoMedia oraz szkolenie z zakresu obsługi. Zadanie zrealizowane.	
15	710	71012	6060	Zakup plotera wielkoformatowego	6 150,00	6 150,00	6 150,00					6 150,00	6 150,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatkowano kwotę 6 150,00 zł ze środków własnych. Wydatek obejmował dostawę plotera wielkoformatowego A1 do Oddziału Zamiejscowego w Nowej Rudzie. Zadanie zrealizowane.	
16	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki A3 na potrzeby PODGiK - 1 szt	11 100,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00	11 100,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatkowano kwotę 11 100,00 zł ze środków własnych. Wydatek obejmował dostawę kolorowej kserokopiarki. Zadanie zrealizowane.	
<b>RAZEM dział 710</b>					<b>132 250,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 963,72</b>	<b>131 963,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>X</b>		
17	750	75020	6060	Zakup licencji i oprogramowania	86 000,00	86 000,00	86 000,00					85 670,88	85 670,88			99,62%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatkowano kwotę 85 670,88 zł ze środków własnych. Wydatek obejmował zakup: programu antywirusowego, program Intradok, Sonic oraz Vulcan na potrzeby Starostwa. Zadanie zrealizowane.	
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 670,88</b>	<b>85 670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>X</b>		
18	754	75421	6060	Zakup i montaż klimatyzatora na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A.			5 781,00	5 781,00			96,35%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatkowano kwotę 5 781,00 zł ze środków własnych. Zadanie zrealizowane.	
19	754	75495	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej	12 300,00	12 300,00	10 300,00		A.	2 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu rezygnacji KP PSP w Kłodzku z zakupu namiotu pneumatycznego używanego.	
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,59%</b>	<b>X</b>		
20	801	80130	6050	Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji technicznej modernizacji budynku "B" w ZSP Nr 1 w Kłodzku na potrzeby ZSS w Kłodzku oraz wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji technicznej remontu dachu i poddasza w budynku "A" w ZSP Nr 1 w Kłodzku	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.				59 655,00	59 655,00			99,43%	ZSP Nr 1 w Kłodzku	Wydatkowano kwotę 59 655,00 zł ze środków własnych. Zadanie zrealizowane.
21	801	80195	6057	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	4 172 835,00	3 678 551,00	673 350,00		A	530 330,00		3 312 745,73	497 772,28	2 814 973,45		90,06%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej CRV/OSW/183/2009 oraz umowy wykonawczej Nr DSE/672/11 z dn. 14.03.2011 r. Wydatkowano kwotę 3 312 745,73 zł, z tego: A/ dotacja z budżetu województwa - kwota 496 051,44 zł, - środki z budżetu UE - kwota 2 318 922,01 zł, - udział własny powiatu - kwota 497 772,28 zł. Zgodnie z umową nr DSE/2719/12 zawartą pomiędzy partnerami projektu a firmą Innovation Technology Group S.A., której przedmiotem jest dostarczenie wyposażenia dydaktycznego - w 2012 r. zrealizowano I etap dostaw zakupionego sprzętu w branży informatycznej, turystycznej oraz mechatroniczno - elektrycznej. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2013 r. Projekt częściowo zrealizowany.	
		6059							B										C

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym: źródła finansowania			%	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Informacje dodatkowe	
						z tego: źródła finansowania						Wykonanie na 31.12.2012 r.	środki własne	dotacje i inne źródła				z tego: tymczasowym na wyprzedzające działania z art. 11
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11.11.2010 r.								
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>4 232 835,00</b>	<b>3 738 551,00</b>	<b>733 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 330,00</b>	<b>2 474 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 400,73</b>	<b>557 427,28</b>	<b>2 814 973,45</b>	<b>0,00</b>	<b>90,21%</b>	<b>X</b>	
22	852	85201	6060	Zakup wyposażenia kuchni: szafa metalowa na garnki, patelnia elektryczna, obieraczka do warzyw	21 900,00	21 900,00	10 950,00		A. 10 950,00 B. C. ..						86,91%	Dom Dziecka w Kłodzku	Wydatkowano kwotę <b>19.032,53 zł</b> , z tego: A/ dotacja z budżetu państwa, umowa z Wojewodą Dolnośląskim Nr PZ3/8/2012 z dnia 26.11.2012 r. - 9.516,26 zł, - udział własny powiatu - kwota 9.516,27 zł. Zakup wyposażenia do kuchni dokonano na podstawie rozpoznania cenowego i jakościowego - wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zadanie zrealizowane.	
23	852	85202	6060	Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu „BUS” 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	122 988,00	122 988,00	61 494,00		A. B. 61 494,00 C. ..						100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.	Wydatkowano kwotę <b>122.987,70 zł</b> , z tego: B/ dofinansowanie ze środków PFRON - um.nr WRR/000111/01/D z dn. 19.12.2011 r. - kwota 61.493,85 zł, - udział własny powiatu - kwota 61.493,85 zł. Zadanie zrealizowane.	
24	852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ..			2 745,00	2 745,00		39,21%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatkowano kwotę <b>2.745,00 zł</b> ze środków własnych. Wydatek dotyczy przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla DPS Szczytna (Tauron umowa z dn. 1.03.2012 r.) realizacja zgodnie z umową. Zadanie zrealizowane.	
25	852	85202	6060	Zakup 3 zmywarek	12 550,00	12 550,00	12 550,00		A. B. C. ..			12 542,31	12 542,31		99,94%	DPS Nowa Ruda	Wydatkowano kwotę <b>12.542,31 zł</b> ze środków własnych. Zadanie zrealizowane.	
26	852	85203	6050	Adaptacja pomieszczeń w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku na Środowiskowy Dom Samopomocy	894 000,00	894 000,00			A. 894 000,00 B. C. D.				871 733,63		97,51%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatkowano kwotę <b>871.733,63 zł</b> , z tego: A/dotacja z budżetu państwa, - kwota 871.733,63 zł - dotacja rozliczona (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 22.266,37 zł w dn. 25.01.2013 r.). Zadanie zrealizowane.	
27	852	85203	6060	Zakup zamrażarko-wyparzarki	6 000,00	6 000,00			A. 6 000,00 B. C.				6 000,00		100,00%	PCPR Kłodzko	Wydatkowano kwotę <b>6.000,00 zł</b> , z tego: A/dotacja z budżetu państwa, - kwota 6.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.	
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>1 064 438,00</b>	<b>1 064 438,00</b>	<b>91 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 041,17</b>	<b>86 297,43</b>	<b>948 743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24%</b>	<b>X</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>15 081 452,00</b>	<b>13 529 527,00</b>	<b>1 965 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 610 073,00</b>	<b>4 954 384,00</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>12 788 924,05</b>	<b>2 163 612,90</b>	<b>10 625 311,15</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>94,53%</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, .....

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

C. Inne źródła

D. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska



Załącznik nr 5  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.

## Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu kłodzkiego w 2012 roku

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym:		% wykonania do planu (poz. 9:6)	Informacje dodatkowe
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>												
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	5 107 316,00		5 107 316,00	5 105 062,24		5 105 062,24	99,96%	zadanie zrealizowane zgodnie z planem
2	801	80111	2540	Niepubliczne gimnazja specjalne	1 152 845,00		1 152 845,00	1 150 883,26		1 150 883,26	99,83%	
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 674 770,00		2 674 770,00	2 668 808,36		2 668 808,36	99,78%	
4	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	5 081 484,00		5 081 484,00	5 069 793,32		5 069 793,32	99,77%	
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	764 652,00		764 652,00	762 608,90		762 608,90	99,73%	
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>14 781 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 781 067,00</b>	<b>14 757 156,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14 757 156,08</b>	<b>99,84%</b>	
6	851	85156	2580	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 123,00		1 123,00	1 123,20		1 123,20	100,02%	zadanie zrealizowane zgodnie z planem
7	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 500,00		24 500,00	24 500,00		24 500,00	100,00%	
8	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	36 457,00		36 457,00	36 457,00		36 457,00	100,00%	
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>62 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 080,00</b>	<b>62 080,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62 080,20</b>	<b>100,00%</b>	
9	852	85201	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 822 656,00		1 822 656,00	1 720 752,96		1 720 752,96	94,41%	Realizacja dotacji zgodna z umową, uzależniona była od liczby umieszczonych dzieci i średniego kosztu utrzymania.
10	852	85202	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 176 204,00		2 176 204,00	2 175 709,00		2 175 709,00	99,98%	realizacja zgodna z umową
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>3 998 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 860,00</b>	<b>3 896 461,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 896 461,96</b>	<b>97,44%</b>	
11	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	57 540,00		57 540,00	49 320,00		49 320,00	85,71%	realizacja zgodna z umową
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>57 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>85,71%</b>	
12	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 905 143,00		1 905 143,00	1 904 869,09		1 904 869,09	99,99%	wykorzystanie dotacji adekwatnie do liczby uczniów
13	854	85406	2540	Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%	Dotacja została zwrócona przez Centrum Edukacji Jakobsze Violetta.
14	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	643 408,00		643 408,00	629 451,68		629 451,68	97,83%	realizacja zgodna z umową
15	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 216 041,00		2 216 041,00	2 214 321,45		2 214 321,45	99,92%	realizacja zgodna z umową
<b>RAZEM dział 854</b>					<b>4 764 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764 692,00</b>	<b>4 748 642,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 748 642,22</b>	<b>99,66%</b>	
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>23 664 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 664 239,00</b>	<b>23 513 660,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23 513 660,46</b>	<b>99,36%</b>	
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>												
16	630	63003	2329	zadanie z zakresy turystyki - projekt: <i>Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej</i>	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00	0,00%	Partner wiodący projektu nie wykazał j inicjatywy do kontynuacji zadania, w związku z powyższym zadanie to nie zostało zrealizowane.
<b>RAZEM dział 630</b>					<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
17	754	75406	3000	zadanie: remont i wyposażenie pomieszczeń Sztabu Kryzysowego Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane zgodnie z planem
18	754	75415	2820	zadanie z zakresu ratownictwa górskiego; na ubezpieczenie skuterów śnieżnych w Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR	20 000,00		20 000,00	19 996,00		19 996,00	99,98%	zadanie zrealizowane zgodnie z planem
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 996,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>99,99%</b>	
19	801	80130	2310	zadanie z zakresu oświaty i wychowania; dotacja celowa dla Gminy Stronie Śl. na wydatki bieżące dla przekazanej jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śl.	225 656,00		225 656,00	225 655,07		225 655,07	100,00%	zadanie zrealizowane zgodnie z planem
20	801	80195	2339	zadanie z zakresu oświaty i wychowania; projekt UE pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	3 013,00		3 013,00	0,00		0,00	0,00%	kontynuacja w 2013 r
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>228 669,00</b>	<b>228 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 655,07</b>	<b>225 655,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>	
21	851	85149	2560	programy polityki zdrowotnej	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane zgodnie z planem
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym:		% wykonania do planu (poz. 9:6)	Informacje dodatkowe
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	852	85201	2320	utrzymanie dzieci z powiatu kłodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 060 737,00	1 060 737,00		1 058 966,07	1 058 966,07		99,83%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
23	852	85201	2360	zapewnienie całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00		34 000,00	28 025,81		28 025,81	82,43%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
24	852	85203	2820	prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przez Ślubiński Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku	14 779,00		14 779,00	0,00		0,00	0,00%	realizacja zadania w 2013 r
25	852	85204	2320	utrzymanie dzieci z powiatu kłodzkiego w rodzinach zastępczych	355 000,00	355 000,00		152 184,03	152 184,03		42,87%	Realizacja wg rzeczywistych potrzeb , w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów umieszczono mniejszą ilość dzieci niż pierwotnie zakładano.
26	852	85218	2360	wykonywanie zadań organizatora pieczy zastępczej	290 000,00		290 000,00	284 970,00		284 970,00	98,27%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
27	852	85220	2360	prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	151 500,00		151 500,00	119 400,00		119 400,00	78,81%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>1 906 016,00</b>	<b>1 415 737,00</b>	<b>490 279,00</b>	<b>1 643 545,91</b>	<b>1 211 150,10</b>	<b>432 395,81</b>	<b>86,23%</b>	
28	853	85311	2320	odpłatność za uczestnictwo osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego w warsztatach terapii zajęciowej	18 000,00	18 000,00		10 001,00	10 001,00		55,56%	Odchylenie powstało w wyniku zmniejszenia się liczby osób uczestniczących w warsztatach o
29	853	85311	2360	rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	4 670,00		4 670,00	4 670,00		4 670,00	100,00%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
30	853	85334	2830	zadanie z zakresu polityki społecznej; pomoc dla repatriantów i ich rodzin - refundacja wynagrodzenia i pochodnych, zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz zwrot kosztów dokształcania zawodowego dla pracodawcy, który zatrudnia repatrianta	39 346,00		39 346,00	37 580,15		37 580,15	95,51%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>62 016,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>44 016,00</b>	<b>52 251,15</b>	<b>10 001,00</b>	<b>42 250,15</b>	<b>84,25%</b>	
31	921	92105	2710	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	1 697,00	1 697,00		1 482,26	1 482,26		87,35%	zadanie zrealizowane wg potrzeb
32	921	92105	2800	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	11 000,00	11 000,00		9 300,00	9 300,00		84,55%	zadanie zrealizowane wg potrzeb
33	921	92105	2820	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	15 500,00		15 500,00	15 499,86		15 499,86	100,00%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
34	921	92105	2830	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	8 500,00		8 500,00	8 328,30		8 328,30	97,98%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
35	921	92116	2310	utrzymanie Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	80 934,00	80 934,00		80 934,00	80 934,00		100,00%	zadanie zrealizowane zgodnie z umową
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>117 631,00</b>	<b>93 631,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>115 544,42</b>	<b>91 716,26</b>	<b>23 828,16</b>	<b>98,23%</b>	
36	926	92605	2820	zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	zadania zrealizowane zgodnie z planem
<b>RAZEM dział 926</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>2 420 332,00</b>	<b>1 792 037,00</b>	<b>628 295,00</b>	<b>2 135 992,55</b>	<b>1 567 522,43</b>	<b>568 470,12</b>	<b>88,25%</b>	
<b>OGÓLEM (I+II)</b>					<b>26 084 571,00</b>	<b>1 792 037,00</b>	<b>24 292 534,00</b>	<b>25 649 653,01</b>	<b>1 567 522,43</b>	<b>24 082 130,58</b>	<b>98,33%</b>	

*Załącznik nr 6  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.*

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym:		% wykon. do planu	Dodatkowe informacje
						finansowanie z otrzym. dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Dochody budżetowe</b>									
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>415 784,00</b>	<b>415 783,99</b>	<b>415 783,99</b>		<b>100,00%</b>	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>405 034,00</b>	<b>405 034,00</b>	<b>405 034,00</b>		<b>100,00%</b>	Dotacja przekazywana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Filii Bibliotek Pedagogicznych (Kłodzko, Nowa Ruda, Bystrzyca Kł.)
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 034,00	405 034,00	405 034,00		100,00%	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 749,99</b>	<b>10 749,99</b>		<b>100,00%</b>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 750,00	10 749,99	10 749,99		100,00%	Dotacja na realizację zadania pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>1 201 994,53</b>	<b>1 201 994,53</b>		<b>109,07%</b>	
	85201		<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>897 000,00</b>	<b>966 122,97</b>	<b>966 122,97</b>		<b>107,71%</b>	Dotacje przekazywane na utrzymanie wychowanków kierowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego do placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domów Dziecka) prowadzonych przez powiat kłodzki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897 000,00	966 122,97	966 122,97		107,71%	
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>205 000,00</b>	<b>235 871,56</b>	<b>235 871,56</b>		<b>115,06%</b>	Dotacje przekazywane na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu kłodzkiego
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	235 871,56	235 871,56		115,06%	
<b>Razem dochody</b>				<b>1 517 784,00</b>	<b>1 617 778,52</b>	<b>1 617 778,52</b>		<b>106,59%</b>	X
<b>II. Wydatki budżetowe</b>									
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 394,00</b>	<b>435 836,17</b>	<b>415 783,99</b>		<b>99,87%</b>	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>425 644,00</b>	<b>425 086,18</b>	<b>405 034,00</b>		<b>99,87%</b>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 286,00	16 286,00	986,00		100,00%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	260 383,00	260 382,40	255 630,22		100,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 301,00	21 300,57	21 300,57		100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 008,00	47 008,00	47 008,00		100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 614,00	3 613,96	3 613,96		100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	5 780,16	5 780,16		95,48%	
		4260	zakup energii	30 396,00	30 395,17	30 395,17		100,00%	
		4270	zakup usług remontowych	134,00	0,00	0,00		0,00%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00		100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 177,47	3 177,47		99,30%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 075,00	2 074,50	2 074,50		99,98%	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 045,00	1 993,25	1 993,25		97,47%	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 344,00	15 344,00	15 344,00		100,00%	
		4430	różne opłaty i składki	983,00	909,70	909,70		92,54%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,00	16 531,00	16 531,00		100,00%	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 749,99</b>	<b>10 749,99</b>		<b>100,00%</b>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 750,00	10 749,99	10 749,99		100,00%	Jednostki realizujące "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" : <b>Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku</b> - wydatkował <b>4.249,99 zł</b> , <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.</b> - wydatkował <b>6.500,00 zł</b> .

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 146 227,80</b>	<b>6 533 863,94</b>	<b>1 201 994,53</b>	<b>91,43%</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>1 822 656,00</b>	<b>1 720 752,96</b>	<b>966 122,97</b>	<b>94,41%</b>	Jednostki realizujące zadanie: <b>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</b> - dotacja dla jednostki niepublicznej - <b>Domu Małego Dziecka w Kłodzku, ul. Wandy</b> - ogółem wydatkowano w 2012 r. na utrzymanie dzieci kwotę <b>1.720.752,96 zł</b> , z tego: kwota 966.122.,97 zł została sfinansowana z dotacji, kwota 754.629,99 zł Powiat Kłodzki dofinansował ze środków własnych.
	<b>2580</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 822 656,00	1 720 752,96	966 122,97	94,41%	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 323 571,80</b>	<b>4 813 110,98</b>	<b>235 871,56</b>	<b>90,41%</b>	
	<b>3110</b>	świadczenia społeczne - na utrzymanie wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu kłodzkiego oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	5 323 571,80	4 813 110,98	235 871,56	90,41%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</b> - ogółem wydatkowano w 2012 r. na utrzymanie i usamodzielnienia wychowanków kwotę <b>4.813.110,98 zł</b> , z tego: kwota 235.871,56 zł została sfinansowana z dotacji, kwota 4.577.239,42 zł Powiat Kłodzki dofinansował ze środków własnych.
<b>Razem wydatki</b>			<b>7 582 621,80</b>	<b>6 969 700,11</b>	<b>1 617 778,52</b>	<b>91,92%</b>	

**Załącznik nr 7**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**powiatu kłodzkiego za 2012 r.**

**Wykonanie planowanych dochodów otrzymanych w drodze pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / zadania	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykon. do planu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody bieżące</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 695,00</b>	<b>12 451,00</b>	<b>90,92%</b>	wpłaty: UM Kłodzko, Nowa Ruda, Polanica Zdr., Kudowa Zdr., Duszniki Zdr., UG Kłodzko, Nowa Ruda, UMiG Bystrzyca Kl., Radków, Szczytna (brak wpłaty 1.244,00 zł UMiG Łądek Zdr. - nie podpisana umowa)
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 695,00	12 451,00	90,92%	
		2710	Samorządy gmin na utrzymanie LSOP	13 695,00	12 451,00	90,92%	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	80110		Gimnazja	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2710	Remont bieżący budynku szkoły, stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempolowskiej 13, w którym zlokalizowane jest również Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	dotacja z Gminy Bystrzyca Kl., umowa E 3042.1.2012 z dn. 01.06.2012 r.
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>23 695,00</b>	<b>22 451,00</b>	<b>94,75%</b>	X
<b>II. Dochody majątkowe</b>							
600			<b>Transport łączność</b>	<b>997 184,00</b>	<b>830 490,96</b>	<b>83,28%</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>267 568,00</b>	<b>117 568,00</b>	<b>43,94%</b>	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	dotacja z Gminy Stronie Śl., umowa o partnerstwie - zadanie zrealizowane w 2011 r. Rozliczenie w 2012 r.
		6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie	0,00	0,00	0,00%	dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda, umowa o partnerstwie z dn. 04.10.2011 r. - zadanie nie zrealizowano, ponieważ nie uzyskano dofinansowania z budżetu państwa (złożony wniosek nie został rozpatrzony zgodnie z oczekiwaniami)
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3324D - ul. Bożkowska w Nowej Rudzie - Stupcu, na odcinku od ul. Debrzy do ul. Kłodzkiej	10 250,00	10 250,00	100,00%	dotacja z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, porozumienie z dn. 19.07.2012
		6300	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika	7 318,00	7 318,00	100,00%	dotacja z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, porozumienie z dn. 10.04.2012
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314D Wolibórz - Przygórze	150 000,00	0,00	0,00%	dotacja z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, umowa o partnerstwie w realizacji zadania z dn. 26.08.2012 r. - zadanie niezrealizowano.
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>729 616,00</b>	<b>712 922,96</b>	<b>97,71%</b>	
		6300	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+147	377 375,00	377 375,00	100,00%	dotacja z Gminy Stronie Śl., porozumienie z dn. 27.03.2012 r. i aneks z dn. 18.05.2012 r.
		6300	Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Duszniki Zdrój - Zieloniec - km 7+ 376 do 13+160 - I etap - kontynuacja zadania z 2011 r.	111 973,00	111 972,85	100,00%	dotacja z Gminy Duszniki Zdr., porozumienie z dn. 16.11.2011 r., aneks z dn. 28.12.2011 r.
		6300	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0+482 do 3+264 - I etap	134 974,00	134 973,68	100,00%	dotacja z Gminy Stronie Śl., porozumienie z dn. 27.03.2012 r. i aneks z dn. 18.05.2012 r.
		6300	Odbudowa skarpy i gabionów w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze	10 800,00	10 743,19	99,47%	dotacja z Gminy Bystrzyca Kl., porozumienie z dn. 12.06.2012 r.
		6300	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107- I etap	94 494,00	77 858,24	82,39%	dotacja z Gminy Miejskiej Kłodzko, porozumienie z dn. 28.09.2012 r., zwrócono się do gminy o aneksowanie porozumienia (pismem z dn. 13.12.2012 r. zgłoszono w wykazie potrzeb dofinansowania z budżetu państwa kontynuację realizacji zadania)
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6300	Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	0,00	0,00%	dotacja z Gminy Bystrzyca Kl., porozumienie z dn. 27.09.2012 r. - dotację zwrócono do gminy
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>999 184,00</b>	<b>830 490,96</b>	<b>83,12%</b>	X
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>				<b>1 022 879,00</b>	<b>852 941,96</b>	<b>83,39%</b>	
<b>I. Wydatki bieżące</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 695,00</b>	<b>12 451,00</b>	<b>90,92%</b>	Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Kłodzku
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 695,00	12 451,00	90,92%	
			Samorządy gmin na utrzymanie LSOP	13 695,00	12 451,00	90,92%	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	80110		Gimnazja	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4270	Remont bieżący budynku szkoły, stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempolowskiej 13, w którym zlokalizowane jest również Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kl. Zadanie zrealizowane.
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>23 695,00</b>	<b>22 451,00</b>	<b>94,75%</b>	X
<b>II. Wydatki majątkowe</b>							
600			<b>Transport łączność</b>	<b>897 184,00</b>	<b>730 490,96</b>	<b>81,42%</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>167 568,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>10,48%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / zadania	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykon. do planu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie	0,00	0,00	0,00%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> Zadanie miało otrzymać dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda - zadanie niezrealizowano, ponieważ wniosek złożony do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w mcu wrześniu 2011 r. nie uzyskał dofinansowania z budżetu państwa na 2012 r.
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3324D - ul. Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu, na odcinku od ul. Debry do ul. Kłodzkiej	10 250,00	10 250,00	100,00%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> otrzymana dotacja z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie - 10.250,00 zł. Zadanie zrealizowane - wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy drogi.
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika	7 318,00	7 318,00	100,00%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> otrzymana dotacja z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie - 7.318,00 zł. Zadanie zrealizowane - wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy mostu.
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314D Wolibórz - Przygórze	150 000,00	0,00	0,00%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> dotacji z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda nie otrzymano, Kontynuacja w 2013 r.
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>729 616,00</b>	<b>712 922,96</b>	<b>97,71%</b>	
		6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+147	377 375,00	377 375,00	100,00%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> otrzymana dotacja z Gminy Stronie Śl. - 377.375,00 zł. Zadanie zrealizowane.
		6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytyna - Duszniki Zdrój - Zieleniec - km 7+ 376 do 13+160 - I etap - kontynuacja zadania z 2011 r.	111 973,00	111 972,85	100,00%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> otrzymana dotacja z Gminy Duszniki Zdr. - 111.972.85 zł. Zadanie zrealizowane.
		6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0+482 do 3+264 - I etap	134 974,00	134 973,68	100,00%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> otrzymana dotacja z Gminy Stronie Śl. - 134.973,68 zł. Zadanie zrealizowane.
		6050	Odbudowa skarpy i gabionów w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze	10 800,00	10 743,19	99,47%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> otrzymana dotacja z Gminy Bystrzyca Kł. - 10.743,19 zł. Zadanie zrealizowane.
		6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107- I etap	94 494,00	77 858,24	82,39%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</b> otrzymana dotacja z Gminy Miejskiej Kłodzko- 77.858,24 zł. Zadanie częściowo zrealizowane.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00	0,00	0,00%	Jednostka realizująca zadanie: <b>Starostwo Powiatowe w Kłodzku dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kł. - kwota 2.000,00 zł.</b> Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu rezygnacji KP PSP w Kłodzku z zakupu namiotu pneumatycznego używanego. Otrzymane dofinansowanie zwrócono do Gminy Bystrzyca Kł. Złożono wniosek na realizację zadania w 2013 r.
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>899 184,00</b>	<b>730 490,96</b>	<b>81,24%</b>	X
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>922 879,00</b>	<b>752 941,96</b>	<b>81,59%</b>	

Załącznik nr 8  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.

## Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich w 2012 roku

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Termin realizacji lata	Kwota wydatku w okresie realizacji projektu	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 31.12.2012 r.					% wykon. do planu (poz.10:9)	Informacje dodatkowe
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Kwota wydatku	z tego źródła finansowania:			% wykon. do planu (poz.10:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>															
1.1	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013													<p><b>Źródło finansowania:</b> Dec. w spr. udziałem dotm. dnia projektu w ramach POWT RCZ- RP 2007-2013 (Nr rejestr. MONIT: Cz.3.22/1.1.00/08.00639) z dnia 14.07.2010 r. oraz porozumienie o współpracy w ramach projektu ze środków POWT RCZ-RP 2007-2013, zawarte pom. Partnerem Wiodącym - Kralovehradecký Kraj, Gminą Lewin Kłodzki i Powiatem Kłodzkim. Finansowanie wydatkowanych środków UE w latach 2011-2012 z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni.</p> <p>Wydatkowano kwotę <b>2.782.080,29 zł</b>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział własny powiatu - kwota 423.692,21 zł</li> <li>- środki z budżetu UE - kwota 2.358.388,08 zł - częściowo sfinansowane otrzymaną drugą transzą kredytu w wysokości 2.092.700,00 zł.</li> </ul> <p>W 2012 r. otrzymano refundację poniesionych wydatków na projekt w 2011 r. w wysokości 782.798,23 zł - środkami z refundacji dokonano spłaty pierwszej transzy kredytu otrzymanego w 2011 r.</p> <p>W dn. 30.11.2012 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Doln.</p>
	Oś priorytetowa:	22.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń													
	Działanie:	22.1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej													
	nazwa projektu:	<p><i>Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki.</i>  <i>Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</i></p>													
	= środki z budżetu krajowego	600	60014	2011/2012	581 240,00	369 300,00	54 593,00	423 893,00	423 692,21	423 692,21	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	= środki z budżetu UE	600	60014	2011/2012	3 251 153,00	2 092 700,00	266 821,00	2 359 521,00	2 358 388,08	265 688,08	0,00	0,00	2 092 700,00	100,0%	
<b>RAZEM</b>					<b>3 832 393,00</b>	<b>2 462 000,00</b>	<b>321 414,00</b>	<b>2 783 414,00</b>	<b>2 782 080,29</b>	<b>689 380,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>100,0%</b>	
1.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013													<p><b>Źródło finansowania:</b> umowa nr PL.3.22/3.3.02/11.02900/188 z dnia 21.03.2012 r. o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.02/11.02900 w ramach POWT RCZ – RP 2007- 2013.</p> <p>Wydatkowano kwotę <b>209.515,06 zł</b>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział własny powiatu - kwota 75.411,80 zł</li> <li>- środki z budżetu państwa - kwota 14.112,18 zł</li> <li>- środki z budżetu UE - kwota 119.991,08 zł</li> </ul> <p>W 2012 r. środki na realizację projektu z budżetu UE i budżetu państwa nie otrzymano.</p> <p>W dn. 30.11.2012 r. złożono do Euroregionu wniosek o płatność końcową. Rozliczenie w 2013 r.</p> <p>Projekt zrealizowany.</p>
	Oś priorytetowa:	3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis													
	nazwa projektu:	<p><i>Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do przejścia granicznego Kamińczyk/Mładków</i>  <i>Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</i></p>													
	= środki z budżetu krajowego	600	60014	2010/2012	105 900,00	59 000,00	38 238,00	97 238,00	89 523,98	89 523,98	0,00	0,00	0,00	92,1%	
	= środki z budżetu UE	600	60014	2010/2012	119 992,00	120 000,00	-8,00	119 992,00	119 991,08	119 991,08	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>RAZEM</b>					<b>225 892,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>38 230,00</b>	<b>217 230,00</b>	<b>209 515,06</b>	<b>209 515,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4%</b>	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													<p><b>Źródło finansowania:</b> projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej CRV/OSW/183/2009 oraz umowy wykonawczej Nr DSE/672/11 z dnia 14.03.2011 r. Zgodnie z umową nr DS-E/2719/12, zawartą pomiędzy partnerami projektu a firmą Innovation Technology Group S.A., której przedmiotem jest dostarczenie wyposażenia dydaktycznego, w roku 2012 zrealizowany został I etap dostaw zakupionego sprzętu w branży informatycznej, turystycznej oraz mechatroniczno-elektrycznej.</p> <p>Wydatkowano kwotę <b>3.312.745,73 zł</b>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział własny powiatu - kwota 497.772,28 zł</li> <li>- środki z budżetu województwa - kwota 496.051,44 zł</li> <li>- środki z budżetu UE - kwota 2.318.922,01 zł</li> </ul> <p>W 2012 r. otrzymano środki w wysokości <b>2.814.973,45 zł</b>, w tym: z budżetu UE - kwota 2.318.922,01 zł, z budżetu województwa 496.051,44 zł.</p> <p>Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.</p>
	Priorytet:	VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych													
	nazwa projektu:	<p><i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>  <i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i></p>													
	= środki z budżetu krajowego	801	80195	2011/2013	1 326 450,00	1 193 383,00	10 297,00	1 203 680,00	993 823,72	497 772,28	496 051,44	0,00	0,00	82,6%	
	= środki z budżetu UE	801	80195	2011/2013	2 846 385,00	2 431 897,00	42 974,00	2 474 871,00	2 318 922,01	0,00	0,00	2 318 922,01	0,00	93,7%	
<b>RAZEM</b>					<b>4 172 835,00</b>	<b>3 625 280,00</b>	<b>53 271,00</b>	<b>3 678 551,00</b>	<b>3 312 745,73</b>	<b>497 772,28</b>	<b>496 051,44</b>	<b>2 318 922,01</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1%</b>	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>8 231 120,00</b>	<b>6 266 280,00</b>	<b>412 915,00</b>	<b>6 679 195,00</b>	<b>6 304 341,08</b>	<b>1 396 667,63</b>	<b>496 051,44</b>	<b>2 318 922,01</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>94,4%</b>	

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Termin realizacji lata	Kwota wydatku w okresie realizacji projektu	Plan na 2012 rok			Kwota wydatku	Wykonanie na 31.12.2012 r.				% wykon. do planu (poz.10:9)	Informacje dodatkowe
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach		z tego źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
w tym:															
= środki z budżetu krajowego					2 013 590,00	1 621 683,00	103 128,00	1 724 811,00	1 507 039,91	1 010 988,47	496 051,44	0,00	0,00	87,4%	
= środki z budżetu UE					6 217 530,00	4 644 597,00	309 787,00	4 954 384,00	4 797 301,17	385 679,16	0,00	2 318 922,01	2 092 700,00	96,8%	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															
2.1	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013													Zaplanowana kwota przewidziana została na kontynuację „doznakowania” Szlaku Marianny Orańskiej po zakończeniu pierwotnego projektu współfinansowanego ze środków UE. Partner wiodący projektu nie wykazał jednak inicjatywy do kontynuacji zadania, w związku z powyższym zadanie to nie zostało zrealizowane. W 2012 r. otrzymano refundację poniesionych wydatków na projekt w 2011 r. ze środków UE w wysokości <b>8.900,82 zł</b> . Projekt niezrealizowany.
	Oś priorytetowa:	2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Dziedzina wsparcia:	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki													
	nazwa projektu:	<i>Transgraniczny szlak Królowny Marianny Orańskiej</i>													
	= środki z budżetu krajowego	630	63003	2012	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	= środki z budżetu UE	630	63003	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>RAZEM</b>					<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
2.2	Program:	Fundusz Wyszehradzki													Projekt nie był realizowany ze względu na nie zakwalifikowanie się projektu do dofinansowania w ramach programu.
	Oś priorytetowa:	Cultural cooperation													
	Działanie:	Tradycyjne rzemiosło - słowacko - czesko - polsko - węgierska prezentacja lokalnych produktów													
	nazwa projektu:	<i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>													
	= środki z budżetu krajowego	630	63003	2012	12 600,00	12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	= środki z budżetu UE	630	63003	2012	29 400,00	29 400,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>RAZEM</b>					<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>x</b>
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013													<b>Źródło finansowania:</b> Projekt realizowany na podstawie umowy nr <b>PL.3.22/3.3.02/11.02897/199 z dnia 03.04.2012 r.</b> o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.02/11.02897 pod tytułem "Hrabstwo Kłodzkie - Kraina Pstrąga" w ramach POWT RCz - RP 2007-2013. Wydatkowano kwotę <b>61.869,00 zł</b> , z tego: - udział własny powiatu - kwota 3.093,45 zł - środki z budżetu państwa - kwota 6.186,90 zł - środki z budżetu UE - kwota 52.588,65 zł. W 2012 r. środki z budżetu UE i z budżetu państwa nie otrzymano - złożono wniosek o końcową płatność. Przewiduje się refundację poniesionych wydatków na projekt z budżetu UE w kwocie 52.588,65 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 6.186,90 zł w II połowie 2013 r. Projekt zrealizowany.
	Priorytet:	3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów													
	nazwa projektu:	<i>Hrabstwo Kłodzkie - Kraina pstrąga</i>													
	= środki z budżetu krajowego	630	63003	2012	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	9 280,35	9 280,35	0,00	0,00	0,00	88,4%	
	= środki z budżetu UE	630	63003	2012	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	52 588,65	52 588,65	0,00	0,00	0,00	88,4%	
<b>RAZEM</b>					<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 869,00</b>	<b>61 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4%</b>	<b>x</b>
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													<b>Źródło finansowania:</b> umowa o dofinansowanie projektu systemowego nr <b>UDA-POKL.09.01.02-02-140/10-00</b> z dn. 13.05.2011 r. Wydatkowano kwotę <b>3.573,95 zł</b> , z tego: - środki z budżetu państwa - kwota 536,11 zł - środki z budżetu UE - kwota 3.037,84 zł. W 2012 r. otrzymano środki na realizację projektu w wysokości <b>3.573,95 zł</b> , w tym: z budżetu UE - kwota 3.037,84 zł i z budżetu państwa - kwota 536,11 zł.
	Oś priorytetowa:	9. Rozwój kompetencji wykształcenia w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	nazwa projektu:	<i>Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego</i>													
	= środki z budżetu krajowego	801	80102	2011/2012	4 500,00	536,00	0,00	536,00	536,11	0,00	536,11	0,00	0,00	100,0%	
	= środki z budżetu UE	801	80102	2011/2012	25 502,00	3 038,00	0,00	3 038,00	3 037,84	0,00	0,00	3 037,84	0,00	100,0%	
<b>RAZEM</b>					<b>30 002,00</b>	<b>3 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 574,00</b>	<b>3 573,95</b>	<b>0,00</b>	<b>536,11</b>	<b>3 037,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													<b>Źródło finansowania:</b> um.o dofinansowanie projektu systemowego nr <b>UDA-POKL.09.01.02-02-140/10-00</b> z dn. 13.05.2011 r. Wydatkowano kwotę <b>3.573,31 zł</b> , z tego: - środki z budżetu państwa - kwota 535,99 zł, - środki z budżetu UE - kwota 3.037,32 zł.
	Oś priorytetowa:	9. Rozwój kompetencji wykształcenia w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													



L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Termin realizacji lata	Kwota wydatku w okresie realizacji projektu	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 31.12.2012 r.					Informacje dodatkowe		
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Kwota wydatku	z tego źródła finansowania:					% wykon. do planu (poz.10:9)	
										środki własne	środki z budżetu państwa, jst i in. źródła	środki z budżetu UE	finan.z kredytu na wyprzedzające działanie ze środków UE			
1	nazwa projektu:					<i>Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego</i>										W 2012 r. otrzymano środki na realizację projektu w wysokości <b>3.573,31 zł</b> , w tym: z budżetu UE - kwota 3.037,32 zł i z budżetu państwa - kwota 535,99 zł. Projekt zrealizowany.
	= środki z budżetu krajowego	801	80102	2011/2012	4 500,00	537,00	0,00	537,00	535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%		
	= środki z budżetu UE	801	80102	2011/2012	25 498,00	3 039,00	0,00	3 039,00	3 037,32	0,00	0,00	3 037,32	0,00	99,9%		
	<b>RAZEM</b>				<b>29 998,00</b>	<b>3 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>	<b>3 573,31</b>	<b>0,00</b>	<b>535,99</b>	<b>3 037,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>x</b>	
2.6	Program:					"Uczenie się przez całe życie"										<b>Źródło finansowania:</b> umowa nr -2011-1-DE3-COMO6-18956 3 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Projekt finansowany w całości z budżetu UE. Wydatkowano kwotę <b>37.358,24 zł</b> , z tego: - środki z budżetu UE - kwota 11.286,24 zł, wprowadzona do realizacji do budżetu powiatu z wydatków niewygasających z 2011 r. - środki z budżetu UE - kwota 26.072,00 zł, ujęto w wykazie wydatków niewygasających za 2012 r., z terminem realizacji do dn. 30.06.2013 r. Środki z budżetu UE na realizację projektu otrzymano w 2011 r. w wysokości 69.278,40 zł. Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.
	nazwa projektu:					<i>COMENIUS</i> <i>Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku nazwa jednostki po zmianie: I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku</i>										
	= środki z budżetu krajowego	801	80120	2011/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	= środki z budżetu UE	801	80120	2011/2013	86 523,00	0,00	37 359,00	37 359,00	37 358,24	0,00	0,00	37 358,24	0,00	100,0%		
	<b>RAZEM</b>				<b>86 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 359,00</b>	<b>37 359,00</b>	<b>37 358,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 358,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>		
2.7	Program:					Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego										<b>Źródło finansowania:</b> projekt realizowany na podstawie <b>umowy partnerskiej CRV/OSW/183/2009</b> oraz <b>umowy wykonawczej Nr DSE/672/11</b> z dnia 14.03.2011 r. Wydatkowano kwotę <b>3.000,00 zł</b> ze środków własnych - wydatek zgodny z założeniami projektu. Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.
	Priorytet:					VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku										
	Działanie:					7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych										
	nazwa projektu:					<i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i> <i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>										
	= środki z budżetu krajowego	801	80195	2011/2013	18 763,00	3 000,00	4 763,00	7 763,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6%		
	= środki z budżetu UE	801	80195	2011/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>RAZEM</b>				<b>18 763,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 763,00</b>	<b>7 763,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,6%</b>		
2.8	Program:					Program Operacyjny Kapitał Ludzki										<b>Źródło finansowania:</b> umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-00 z dn. 01.08.2008 r., aneks do umowy nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-07 z dn. 14.06.2012 Wydatkowano kwotę <b>12.352,50 zł</b> ze środków własnych - kwota stanowi udział własny powiatu realizowanego w dziale 852 i w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej 85201.85204.85218). Wsparcie otrzymało 123 uczestników projektu (95 os. niepełnosprawnych, 28 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej) w ramach działań aktywnej integracji (m.in. udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, udział w treningach kompetencji i umiejętności życiowych, poradnictwo grupowe, doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne). Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.
	Priorytet:					VII Promocja integracji społecznej										
	Działanie:					7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji										
	Poddziałanie:					7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
	projekt systemowy					<i>Bądź aktywny, uwierz w siebie</i> <i>Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>										
	= środki z budżetu krajowego	852	85201	2011/2013	56 328,00	18 776,00	0,00	18 776,00	12 352,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	65,8%		
	= środki z budżetu UE	852	85201	2011/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	<b>RAZEM</b>				<b>56 328,00</b>	<b>18 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 776,00</b>	<b>12 352,50</b>	<b>12 352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,8%</b>		
2.9	Program:					Program Operacyjny Kapitał Ludzki										<b>Źródło finansowania:</b> umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-00 z dn. 01.08.2008 r., aneks do umowy nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-07 z dn. 14.06.2012 Wydatkowano kwotę <b>67.985,37 zł</b> ze środków własnych - kwota stanowi udział własny powiatu realizowanego w dziale 852 i w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej 85201.85204.85218). Wsparcie otrzymało 123 uczestników projektu (95 os. niepełnosprawnych, 28 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej) w ramach działań aktywnej integracji (m.in. udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, udział w treningach kompetencji i umiejętności życiowych, poradnictwo grupowe, doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne).
	Priorytet:					VII Promocja integracji społecznej										
	Działanie:					7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji										
	Poddziałanie:					7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
	projekt systemowy					<i>Bądź aktywny, uwierz w siebie</i> <i>Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>										
	= środki z budżetu krajowego	852	85204	2011/2013	216 588,00	72 196,00	0,00	72 196,00	67 985,37	67 985,37	0,00	0,00	0,00	94,2%		

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Termin realizacji lata	Kwota wydatku w okresie realizacji projektu	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 31.12.2012 r.					Informacje dodatkowe	
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Kwota wydatku	z tego źródła finansowania:					% wykon. do planu (poz.10:9)
										środki własne	środki z budżetu państwa, jst i in. źródła	środki z budżetu UE	finan.z kredytu na wyprzedzające działanie ze środ. UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	= środki z budżetu UE	852	85204	2011/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.
<b>RAZEM</b>					<b>216 588,00</b>	<b>72 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 196,00</b>	<b>67 985,37</b>	<b>67 985,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2%</b>	<b>x</b>
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													<b>Źródło finansowania: umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-011/08-00 z dn. 01.08.2008 r., aneks do umowy nr UDA-POKL.07.01.02-02-011/08-07 z dn. 14.06.2012</b> Wydatkowano kwotę <b>684.784,70 zł</b> , z tego: - środki z budżetu państwa - kwota 34.430,52 zł - środki z budżetu UE - kwota 650.354,18 zł. W 2012 r. otrzymano środki w wysokości 775.428,00 zł, zrealizowano kwotę <b>684.784,70 zł</b> , w tym: z budżetu UE - kwota 650.354,18 zł, z budżetu państwa - kwota 34.430,52 zł, niewydatkowana kwota 90.643,30 zł została zwrócona. Mniejsza kwota wydatku wynika przede wszystkim z przeprowadzonych postępowań przetargowych na poszczególne formy wsparcia na rzecz uczestników projektu. Projekt realizowany jest w dziale 852 i w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej 85201,85204,85218). Wsparcie otrzymało 123 uczestników projektu (95 os. niepełnosprawnych, 28 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej) w ramach działań aktywnej integracji (m.in. udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, udział w treningach kompetencji i umiejętności życiowych, poradnictwo grupowe, doradztwo)
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	projekt systemowy	<b>Bądź aktywny, uwierz w siebie</b> <b>Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</b>													
	= środki z budżetu krajowego	852	85218	2011/2013	116 964,00	38 988,00	0,00	38 988,00	34 430,52	0,00	34 430,52	0,00	0,00	88,3%	
	= środki z budżetu UE	852	85218	2011/2013	2 209 320,00	736 440,00	0,00	736 440,00	650 354,18	0,00	650 354,18	0,00	0,00	88,3%	Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.
<b>RAZEM</b>					<b>2 326 284,00</b>	<b>775 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 428,00</b>	<b>684 784,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34 430,52</b>	<b>650 354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>88,3%</b>	<b>x</b>
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													<b>Źródło finansowania: umowa ramowa nr POKL.01.03.01-00-410/11-00 z dn. 13.07.2012 r. na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, ul. Rakowiecka 2a z/s w Warszawie.</b> Wydatkowano kwotę <b>198.561,09 zł</b> , z tego: - środki z budżetu państwa - kwota 29.784,16 zł - środki z budżetu UE - kwota 168.776,93 zł. W 2012 r. otrzymano środki w wysokości 201.769,00 zł, zrealizowano kwotę <b>198.561,09 zł</b> , z tego: z budżetu UE - kwota 168.776,93 zł, z budżetu państwa - kwota 29.784,16 zł, niewydatkowana kwota 3.207,91 zł została zwrócona. Mniejsza kwota wydatku wynika przede wszystkim z przeprowadzonych postępowań przetargowych na poszczególne formy wsparcia na rzecz uczestników projektu. Wsparciem objętych było 60 członków społeczności romskiej. Zrealizowane w 2012 r. wsparcie to m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych i dzieci, z zakresu kultury i historii romskiej, praw i uprawnień, kurs prawa jazdy, kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym
	Priorytet:	I Zatrudnienie i integracja społeczna													
	Działanie:	1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej													
	Poddziałanie:	1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej													
	nazwa projektu	<b>Wszyscy razem</b> <b>Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</b>													
	= środki z budżetu krajowego	852	85218	2012/2015	184 042,00	0,00	35 262,00	35 262,00	29 784,16	0,00	29 784,16	0,00	0,00	84,5%	
	= środki z budżetu UE	852	85218	2012/2015	1 042 904,00	0,00	199 821,00	199 821,00	168 776,93	0,00	0,00	168 776,93	0,00	84,5%	Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.
<b>RAZEM</b>					<b>1 226 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 083,00</b>	<b>235 083,00</b>	<b>198 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29 784,16</b>	<b>168 776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>84,5%</b>	<b>x</b>
2.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													<b>Źródło finansowania: umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-02-010/10-00 z dn. 23.11.2010 r.</b> Wydatkowano kwotę <b>225.132,85 zł</b> , z tego: - udział własny powiatu - kwota 24.970,95 zł - środki z budżetu UE - kwota 200.161,90 zł. W 2012 r. otrzymano środki z budżetu UE w wysokości 205.945,17 zł, zrealizowano kwotę <b>200.161,90 zł</b> , niewydatkowana kwota 5.783,27 zł została zwrócona. Projekt zrealizowano zgodnie z umową. Projekt zrealizowany.
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
	nazwa projektu:	<b>6.1.2 Bliżej klienta II</b> <b>Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku</b>													
	= środki z budżetu krajowego	853	85333	2010/2012	83 403,00	25 949,00	-978,00	24 971,00	24 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Termin realizacji lata	Kwota wydatku w okresie realizacji projektu	Plan na 2012 rok			Wykonanie na 31.12.2012 r.					Informacje dodatkowe		
						Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Kwota wydatku	z tego źródła finansowania:					% wykon. do planu (poz.10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	= środki z budżetu UE	853	85333	2010/2012	512 159,00	201 505,00	4 440,00	205 945,00	200 161,90	0,00	0,00	200 161,90	0,00	97,2%		
<b>RAZEM</b>					<b>595 562,00</b>	<b>227 454,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>230 916,00</b>	<b>225 132,85</b>	<b>24 970,95</b>	<b>0,00</b>	<b>200 161,90</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>	<b>x</b>	
2.13	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													Źródło finansowania: umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-02-006/11- 00 z dn. 20.10.2011 r. Wydatkowano kwotę <b>193.896,27 zł.</b> z tego: - udział własny powiatu - kwota 32.097,00 zł - środki z budżetu UE - kwota 161.799,27 zł W 2012 r. otrzymano środki z budżetu UE w wysokości 183.641,12 zł, zrealizowano kwotę <b>161.799,27 zł.</b> niewydatkowana kwota 21.841,85 zł została zwrócona. Projekt realizowano zgodnie z umową - mniejszy wydatek wynika m.in. z przeprowadzonego postępowania w drodze zamówień publicznych (na szkolenia i studia podyplomowe). Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.	
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
	nazwa projektu:	6.1.2 Bliziej klienta III Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku														
	= środki z budżetu krajowego	853	85333	2012/2013	87 024,00	32 097,00	0,00	32 097,00	32 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	= środki z budżetu UE	853	85333	2012/2013	493 136,00	181 883,00	1 758,00	183 641,00	161 799,27	0,00	0,00	161 799,27	0,00	88,1%		
<b>RAZEM</b>					<b>580 160,00</b>	<b>213 980,00</b>	<b>1 758,00</b>	<b>215 738,00</b>	<b>193 896,27</b>	<b>32 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 799,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89,9%</b>		
2.14	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													Źródło finansowania: umowa o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.01-02-057/12 z dn. 6.12.2012 r. Wydatkowano kwotę <b>6.482,40 zł.</b> z tego: - środki z budżetu państwa - kwota 972,36 zł - środki z budżetu UE - kwota 5.510,04 zł W 2012 r. otrzymano środki w wysokości 10.130,00 zł, zrealizowano kwotę <b>6.482,40 zł.</b> w tym: z budżetu UE - kwota 5.510,04 zł, z budżetu państwa - kwota 972,36 zł, niewydatkowana kwota 3.647,60 zł pozostała do wykorzystania w 2013 r. Projekt realizowano zgodnie z umową i harmonogramem płatności. Kontynuacja realizacji projektu w 2013 r.	
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	nazwa projektu:	Nowy zawód - Nowe perspektywy Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku														
	= środki z budżetu krajowego	853	85333	2012/2015	117 694,00	0,00	1 518,00	1 518,00	972,36	0,00	972,36	0,00	0,00	64,1%		
	= środki z budżetu UE	853	85333	2012/2015	666 959,00	0,00	8 612,00	8 612,00	5 510,04	0,00	0,00	5 510,04	0,00	64,0%		
<b>RAZEM</b>					<b>784 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>6 482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>972,36</b>	<b>5 510,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64,0%</b>	<b>x</b>	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>6 070 807,00</b>	<b>1 436 984,00</b>	<b>250 555,00</b>	<b>1 687 539,00</b>	<b>1 498 569,68</b>	<b>202 274,82</b>	<b>66 259,14</b>	<b>1 230 035,72</b>	<b>0,00</b>	<b>88,8%</b>	<b>X</b>	
w tym:																
= środki z budżetu krajowego					919 906,00	222 179,00	27 965,00	250 144,00	215 945,31	149 686,17	66 259,14	0,00	0,00	86,3%		
= środki z budżetu UE					5 150 901,00	1 214 805,00	222 590,00	1 437 395,00	1 282 624,37	52 588,65	0,00	1 230 035,72	0,00	89,2%		
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>					<b>14 301 927,00</b>	<b>7 703 264,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>8 366 734,00</b>	<b>7 802 910,76</b>	<b>1 598 942,45</b>	<b>562 310,58</b>	<b>3 548 957,73</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>93,3%</b>	<b>X</b>	
w tym:																
= środki z budżetu krajowego					2 933 496,00	1 843 862,00	131 093,00	1 974 955,00	1 722 985,22	1 160 674,64	562 310,58	0,00	0,00	87,2%	X	
= środki z budżetu UE					11 368 431,00	5 859 402,00	532 377,00	6 391 779,00	6 079 925,54	438 267,81	0,00	3 548 957,73	2 092 700,00	95,1%	X	

Załącznik nr 9  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.

Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za  
2012 rok  
(zadaniowo)

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2012r	% wykonania
<b>DOCHODY</b>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	294 172,92	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000,00	294 172,92	101%
	0690	przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	290 000,00	294 172,92	101%
<b>WYDATKI</b>					
750		Administracja publiczna	34 000,00	34 000,00	100%
75020		Starostwa powiatowe	34 000,00	34 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	100%
		<b>zadania:</b>			
		- wymiana stolarki okiennej - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	34 000,00	34 000,00	100%
801		Oświata i wychowanie	112 000,00	111 662,09	
80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00	60 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100%
		<b>zadania:</b>			
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ZSO Bystrzyca Kł.	60 000,00	60 000,00	100%
80130		Szkoły zawodowe	52 000,00	51 662,09	
	4270	zakup usług remontowych	52 000,00	51 662,09	99%
		<b>zadania:</b>			
		- wymiana stolarki okiennej - ZSP Nowa Ruda	52 000,00	51 662,09	99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	49 220,79	
85333		Powiatowe urzędy pracy	52 000,00	49 220,79	
	4270	zakup usług remontowych	52 000,00	49 220,79	95%
		<b>zadania:</b>			
		- wymiana stolarki okiennej w PUP Oddz. Nowa Ruda	52 000,00	49 220,79	95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	53 879,93	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	54 000,00	53 879,93	
	4270	zakup usług remontowych	54 000,00	53 879,93	100%
		<b>zadania:</b>			
		- wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego przy ul. Rajskiej 1 w Kłodzku - ZPS Kłodzko	54 000,00	53 879,93	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	10 625,61	28%
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność	38 000,00	10 625,61	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 355,00	5 495,61	30%
		<b>zadania:</b>			
		- konkurs ekologiczny	5 000,00	0,00	0%
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000,00	2 263,45	23%
		- publikacja i prenumerata czasopism	1 350,00	1 227,42	91%
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych	2 005,00	2 004,74	100%
	4300	zakup usług pozostałych	15 645,00	4 000,00	26%
		<b>zadania:</b>			
		- zadania pozostałe	15 645,00	4 000,00	26%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 130,00	
		<b>zadania:</b>			
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	4 000,00	1 130,00	28%
<b>Razem wydatki</b>			<b>290 000,00</b>	<b>259 388,42</b>	<b>89%</b>

*Załącznik nr 10*  
*sprawozdanie z wykonania budżetu*  
*powiatu kłodzkiego za 2012 r.*

**Realizacja planu dochodów z usług geodezyjno -kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanymi za 2012**  
**rok**  
(zadaniowo)

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykon.do planu
<b>DOCHODY</b>					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>855 190,00</b>	<b>815 613,18</b>	95,37%
71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>855 190,00</b>	<b>815 613,18</b>	95,37%
	0830	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	850 000,00	813 698,83	95,73%
	0920	odsetki ustawowe od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 000,00	1 727,05	34,54%
	0970	wpływy z różnych dochodów	190,00	187,30	98,58%
<b>WYDATKI</b>					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>855 190,00</b>	<b>815 613,18</b>	95,37%
71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>855 190,00</b>	<b>815 613,18</b>	95,37%
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>734 040,00</b>	<b>694 749,46</b>	94,65%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 288,00	42 288,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 601,00	79 516,80	79,04%
	<b>zadania:</b>				
		- zakup sprzętu komputerowego	8 049,00	8 655,01	107,53%
		- zakup licencji	5 650,00	5 648,17	99,97%
		- materiały papiernicze	20 500,00	20 475,85	99,88%
		- akcesoria komputerowe	8 049,00	8 049,00	100,00%
		- tusze i tonery	36 802,00	36 688,77	99,69%
		- pozostałe	21 551,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	22 173,00	11 116,99	50,14%
	<b>zadania:</b>				
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	22 173,00	11 116,99	50,14%
	4300	zakup usług pozostałych	54 650,00	54 073,35	98,94%
	<b>zadania:</b>				
		- konfiguracja serwera pod system ERGO	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- instalacja i konfiguracja serwera wraz z programem	10 050,00	10 035,57	99,86%
		- usługa asysty technicznej	39 600,00	39 037,78	98,58%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	76 860,00	70 455,00	91,67%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	4 481,32	96,37%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	2 818,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>					
	6060	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>121 150,00</b>	<b>120 863,72</b>	<b>99,76%</b>
	<b>zadania:</b>				
		- zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00	59 713,72	99,52%
		- zakup oprogramowania Geomedia Pro. wraz z instalacją - 6 szt	55 000,00	55 000,00	100,00%
		- zakup plotera wielkoformatowego	6 150,00	6 150,00	100,00%

*Załącznik nr 11  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.*

**Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2012 rok**

Dział	rozdz	Wyszczególnienie	par.	Dochody ogółem	z tego ; do przekazania wg planu			Wykonanie			
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa	na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa	
					5%	25%		5%	25%		
700	70005	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	2 700 000,00		675 000,00	2 025 000,00		695 601,95	2 086 805,85	
		Wpływy z różnych opłat	0690				0,00		497,91	9 460,24	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	0750	50 000,00		12 500,00	37 500,00		13 442,53	40 327,59	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz.	0760	436 000,00		109 000,00	327 000,00		144 412,68	433 238,04	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	0770	46 000,00		11 500,00	34 500,00		42 483,22	127 449,67	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0920	20 000,00		5 000,00	15 000,00		10 897,25	32 691,74	
		Wpływy z różnych dochodów	0970						86,30		1 639,71
<b>Razem dział 700</b>				<b>3 252 000,00</b>		<b>813 000,00</b>	<b>2 439 000,00</b>	<b>86,30</b>	<b>907 335,54</b>	<b>2 731 612,84</b>	
754	75411	Dochody KP PSP w Kłodzku	0690	100,00	5,00		95,00	5,60		106,40	
			0970	9 500,00	475,00		9 025,00	639,15		12 143,84	
		<b>Razem dział 754</b>		<b>9 600,00</b>	<b>480,00</b>		<b>9 120,00</b>	<b>644,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250,24</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>					<b>3 261 600,00</b>	<b>480,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>2 448 120,00</b>	<b>731,05</b>	<b>907 335,54</b>	<b>2 743 863,08</b>

Załącznik nr 12  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Kwota zł	w tym:		Ostateczny termin wykorzystania środków	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym:		Środki przekazane na ORGAN	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			bieżące	majątkowe		bieżące § 2990	majątkowe § 6680
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>114 213</b>	<b>0</b>	<b>114 213</b>		<b>114 212,85</b>	<b>0,00</b>	<b>114 212,85</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>114 213</b>	<b>0</b>	<b>114 213</b>		<b>114 212,85</b>		<b>114 212,85</b>	<b>0,15</b>		<b>0,15</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 213	0	114 213		114 212,85		114 212,85	0,15		0,15
			zadanie: Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna-Duszniki Zdrój-Zieloniec-km 3+200 do 13+160 - I etap - powódź 2009 r.	ZDP Kłodzko	114 213	0	114 213	do 30.06.2012 r.	114 212,85	0,00	114 212,85	0,15	0,00	0,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>		<b>26 163,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26 163,33</b>	<b>2 836,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836,67</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>		<b>26 163,33</b>		<b>26 163,33</b>	<b>2 836,67</b>		<b>2 836,67</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000	0	29 000		26 163,33		26 163,33	2 836,67		2 836,67
			zadanie: Zakup namiotu pneumatycznego ratowniczo-kwatermistrzowskiego na wyposażenie jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kłodzku	Starostwo Powiatowe	29 000	0	29 000	do 31.03.2012 r.	26 163,33	0,00	26 163,33	2 836,67	0,00	2 836,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>503 903</b>	<b>438 713</b>	<b>65 190</b>		<b>458 596,19</b>	<b>393 406,19</b>	<b>65 190,00</b>	<b>45 306,81</b>	<b>45 306,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>243 051</b>	<b>243 051</b>	<b>0</b>		<b>197 744,22</b>	<b>197 744,22</b>		<b>45 306,78</b>	<b>45 306,78</b>	
		4270	zakup usług remontowych		173 772	173 772	0		165 824,28	165 824,28	0,00	7 947,72	7 947,72	0,00
			zadania: Wymiana instalacji elektrycznej	ZSO Bystrzyca	50 610	50 610	0	do 01.03.2012 r.	50 608,03	50 608,03		1,97	1,97	
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego	ZSO Bystrzyca	123 162	123 162	0	do 15.05.2012 r.	115 216,25	115 216,25		7 945,75	7 945,75	
		4211	zakup materiałów i wyposażenia		19 279	19 279	0		2 372,37	2 372,37		16 906,63	16 906,63	
			zadanie: program UE "Uczenie się przez całe życie" - Comenius	ZSO Kłodzko	19 279	19 279	0	do 30.06.2012 r.	2 372,37	2 372,37		16 906,63	16 906,63	
		4421	podróże służbowe zagraniczne		50 000	50 000	0		29 547,57	29 547,57	0,00	20 452,43	20 452,43	0,00
			zadanie: program UE "Uczenie się przez całe życie" - Comenius	ZSO Kłodzko	0	0	0	do 30.06.2012 r.	29 547,57	29 547,57		20 452,43	20 452,43	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>260 852</b>	<b>195 662</b>	<b>65 190</b>		<b>260 851,97</b>	<b>195 661,97</b>	<b>65 190,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
		4270	zakup usług remontowych		195 662	195 662	0		195 661,97	195 661,97		0,03	0,03	
			zadanie: Remont dachu na budynku głównym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości	KSP Kłodzko	195 662	0	195 662	do 30.06.2012 r.	195 661,97	195 661,97	0,00	0,03	0,03	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 190	0	65 190		65 190,00		65 190,00	0,00		0,00
			zadanie: Zakup platformy schodowej do budynku A w celu udostępnienia I piętra dla osób niepełnosprawnych	ZSP Nr 1 Kłodzko	65 190		65 190	do 31.03.2012 r.	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000	0	125 000		125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
			zadanie: Zakup samochodu osobowego typu bus	PCPR Kłodzko	125 000	0	125 000	do 31.05.2012 r.	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>		<b>772 116</b>	<b>438 713</b>	<b>333 403</b>	<b>X</b>	<b>723 972,37</b>	<b>393 406,19</b>	<b>330 566,18</b>	<b>48 143,63</b>	<b>45 306,81</b>	<b>2 836,82</b>

*Załącznik nr 13  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.*

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Kwota zł	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>49 270,00</b>		<b>49 270,00</b>	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>40 682,00</b>		<b>40 682,00</b>	
600	60014	6050	zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3314D Wolibórz - Przygórze"	ZDP Kłodzko	40 682,00		40 682,00	do 30.06.2013 r.
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>8 588,00</b>		<b>8 588,00</b>	
600	60078	6050	zadanie "Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107 - I etap"	ZDP Kłodzko	8 588,00		8 588,00	do 30.06.2013 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 072,00</b>	<b>26 072,00</b>		
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>26 072,00</b>	<b>26 072,00</b>		
801	80120	4211	Program UE pn. „Uczenie się przez całe życie” – Comenius	ILO Kłodzko	3 429,00	3 429,00		do 30.06.2013 r.
801	80120	4301			1 190,00	1 190,00		
801	80120	4411			1 000,00	1 000,00		
801	80120	4421			20 453,00	20 453,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>852</b>	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
852	85218	4270	zadanie "Remont dachu budynku PCPR"	PCPR Kłodzko	50 000,00	50 000,00		do 30.06.2013 r.
<b>Ogółem</b>					<b>125 342,00</b>	<b>76 072,00</b>	<b>49 270,00</b>	



Załącznik nr 14  
sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu kłodzkiego za 2012 r.

**Sprawozdanie**  
z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożonych na raty spłat niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny za 2012 rok

*w złotych*

Lp	Treść	Liczba dłużników	Kwota		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna zastosowanej ulgi
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
<b>Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym</b>									
I.	Jednostki, w których dokonywano umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	12	38 095,59	809,63	38 095,59	809,63	76		
1a	SOSZW Długopole Zdr. - zobowiązania rodziców wobec SOSZW (opłaty rodziców biologicznych za wyżywienie dzieci umieszczonych w placówce)	4	1 982,00	160,00	1 982,00	160,00	0		§ 4 pkt 2 lit. a oraz § 6 i 10 uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XLIX/620/2010 z dn. 23 czerwca 2010 r. z późn. zmianami
2	Umorzenia	4	1 982,00	160,00	1 982,00	160,00			
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty								
4	Rozłożenie na raty								
1b	DPS Jugów - zobowiązania dłużnika wobec DPS (odpłatność za pobyty mieszkańców skierowanych przez OPS do jednostki)	4	21 495,26	18,49	21 495,26	18,49	0		art.61 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2	Umorzenia	2	2 819,73	18,49	2 819,73	18,49			
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	2	18 675,53		18 675,53			27.11.2012 r.	
4	Rozłożenie na raty								
1c	DPS Podzamek - zobowiązania dłużnika wobec dps (odpłatność osób za pobyt mieszkańca skierowanego przez OPS do jednostki)	1	4 177,10	0,00	4 177,10	0,00	0		art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1, w związku z art. 60 pt. 7, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2	Umorzenia								
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	1	4 177,10		4 177,10			21.03.2012 r.	
4	Rozłożenie na raty								
1d	PCPR Kłodzko - zobowiązania rodziców wobec PCPR (z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków/jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinach zastępczych)	3	10 441,23	631,14	10 441,23	631,14	76		art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1 w związku z art.. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (rozłożenie na raty); zgodnie z art. 104 i 107 z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA
2	Umorzenia								
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty								
4	Rozłożenie na raty	3	10 441,23	631,14	10 441,23	631,14	76	30.09.2014 r.	
<b>Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny</b>									
II.	Jednostki, w których dokonywano umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	30	3 974,28	58,88	3 974,28	58,88	0		
1a	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - zobowiązania dłużników wobec Starostwa (za usługi geodezyjne)	24	2 539,32	0,00	2 539,32	0,00	0		uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/620/2010 z dnia 23.06.2010 § 4 ust. 1 pkt. a, w związku z § 6 ust. 1, a także § 8 ust. 1 pkt. 3 oraz Uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/620/2010 z dnia 23.06.2010 § 4 ust. 1 pkt. a, w związku z § 6 ust. 1, a także § 8 ust. 1 pkt. 4
2	Umorzenia	24	2 539,32		2 539,32				
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty								
4	Rozłożenie na raty								
1b	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - zobowiązania dłużników wobec Skarbu Państwa	1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0		§ 4 ust.1 pkt. a, § 9 ust.1 pkt. 1, ust. 3 oraz ust. 4 uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/620/2010 z dnia 23.06.2010 r.
2	Umorzenia								
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty								
4	Rozłożenie na raty	1	1 000,00		1 000,00			grudzień 2012 r.	
1c	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - zobowiązania wobec urzędu z tytułu rozmów telefonicznych sieci telefonii komórkowej (rozmowy służbowe)	4	274,90	0,00	274,90	0,00	0		§ 4 ust.1 pkt a uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/620/2010 z dnia 23.06.2010 r.
2	Umorzenia	4	274,90		274,90				
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty								
4	Rozłożenie na raty								
1d	ZSP Bystrzyca Kl. - zobowiązanie dłużnika wobec ZSP (za najem hali sportowej)	1	160,06	58,88	160,06	58,88	0		§ 4 pkt 2 lit a uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XLIX/620/2010 z dn. 23 czerwca 2010 r. z późn.zmianami
2	Umorzenia	1	160,06	58,88	160,06	58,88			
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty								
4	Rozłożenie na raty								
<b>OGÓŁEM</b>		<b>42</b>	<b>42 069,87</b>	<b>868,51</b>	<b>42 069,87</b>	<b>868,51</b>	<b>76</b>		
2	Umorzenia	35	7 776,01	237,37	7 776,01	237,37	0		
3	odroczenia Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	3	22 852,63	0,00	22 852,63	0,00	0		X
4	Rozłożenie na raty	4	11 441,23	631,14	11 441,23	631,14	76		

## Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2012 ROK**

Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/180/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Dla prawidłowej realizacji budżetu Zarząd Powiatu Kłodzkiego Uchwałą Nr 8/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku przyjął plan finansowy budżetu powiatu, określając zadania w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz wyznaczając zakres kompetencji dla poszczególnych Wydziałów Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych, upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi na zadania przez nich realizowane.

Opracowano również plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2012 r.

W stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu Kłodzkiego i Uchwałami Zarządu Powiatu Kłodzkiego, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę **10 557 562,74 zł**, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **12 372 945,74 zł**.

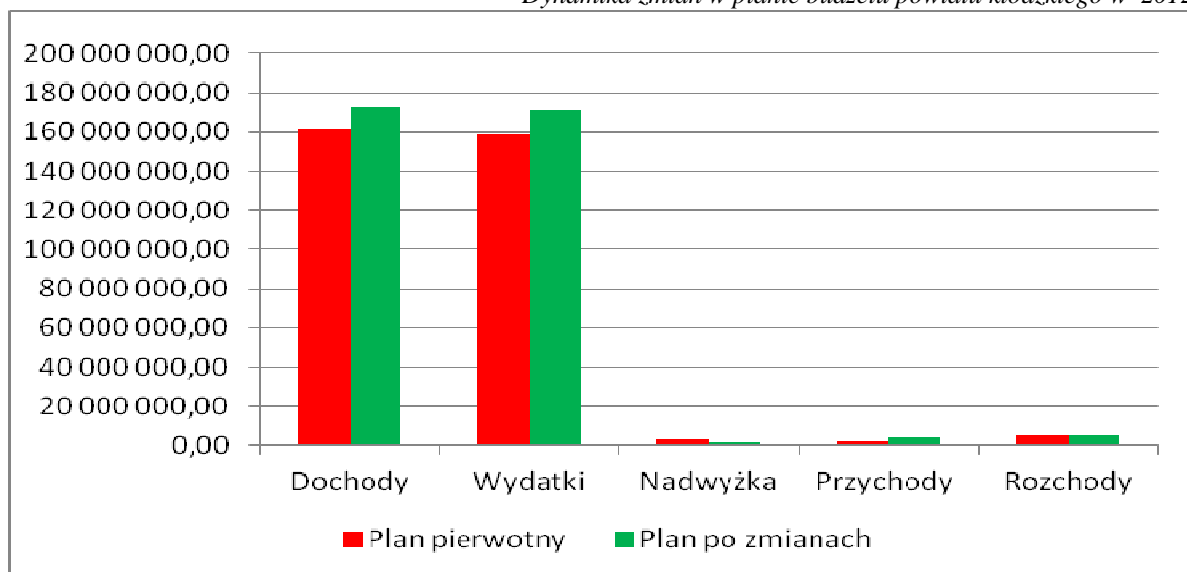
Po stronie dochodów została wprowadzona Uchwałą Zarządu Powiatu kwota subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości **335 328 zł**, w związku z tym, iż informację o przyznanych środkach z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy po dniu sesji Rady Powiatu.

Ostatecznie po wprowadzeniu w/w zmian, budżet powiatu przedstawia się w tabeli Nr 1

*Tabela Nr 1  
Zmiany w planie budżetu powiatu kłodzkiego w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	161 923 136,00	10 557 562,74	172 480 698,74
Wydatki	158 859 100,00	12 372 945,74	171 232 045,74
Nadwyżka	3 064 036,00	-1 815 383,00	1 248 653,00
Przychody	2 092 700,00	2 000 000,00	4 092 700,00
Rozchody	5 156 736,00	-150 711,00	5 006 025,00

*Wykres nr 1  
Dynamika zmian w planie budżetu powiatu kłodzkiego w 2012 r.*



## REALIZACJA BUDŻETU



*Tabela Nr 2  
Realizacja dochodów i wydatków*

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	172 480 698,74	171 244 786,50	99,3%
Wydatki	171 232 045,74	166 783 889,62	97,4%
Nadwyżka	1 248 653,00	4 460 896,88	

### I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody ogółem za 2012, zostały zrealizowane w **99,3 %** w stosunku do planowanych, natomiast w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r. są **niższe o 0,7 %**.

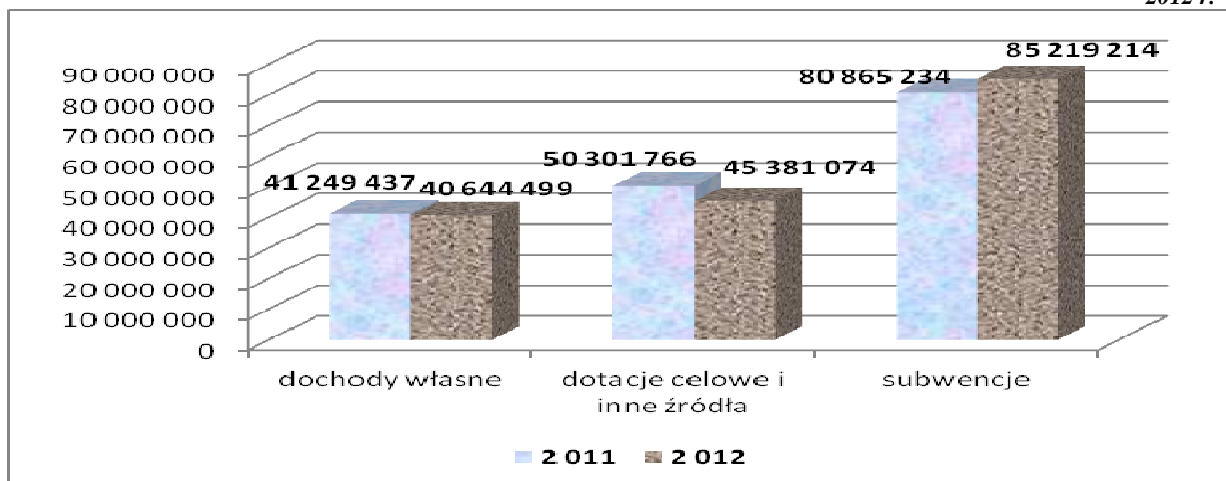
Poniżej prezentowane są dochody wg źródeł powstawania.

Analizując poniższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

1. W zakresie **dochodów własnych**, w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r. osiągnięto dochody **niższe o 1,5 %**. W strukturze dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym 2012, stanowią **23,7%**. Jest to w szczególności wynikiem osiągnięcia dochodów z tytułu;
  - dochodów podatkowych PIT i CIT (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych), które w stosunku do wykonania sprawozdania za 2011 r. – są **wyższe o 4,5 %**,
  - wpływów z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które w stosunku do wykonania sprawozdania za 2011 r. - są **niższe o 76,8%**.
2. Istotny wskaźnik w dynamice występuje w **dotacjach i innych źródłach**, które w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r. są **niższe o 9,8 %**. W strukturze dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym 2012 r., stanowią **26,5 %**.
3. Najwyższy wskaźnik w dynamice występuje we wpływach z tytułu **subwencji**, który w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r. jest **wyższy o 5,4 %**. Źródło dochodu realizowane terminowo zgodnie z zapisami art. 33 ustawy o dochodach JST. W strukturze dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym 2012 r., stanowią **49,8 %**.

*Wykres nr 2*

*Dynamika realizacji dochodów budżetu Powiatu Kłodzkiego w podziale na dochody własne, subwencje i inne źródła za 2012 r.*



Wykres Nr 3  
Realizacja dochodów wg źródeł za 2012 r.

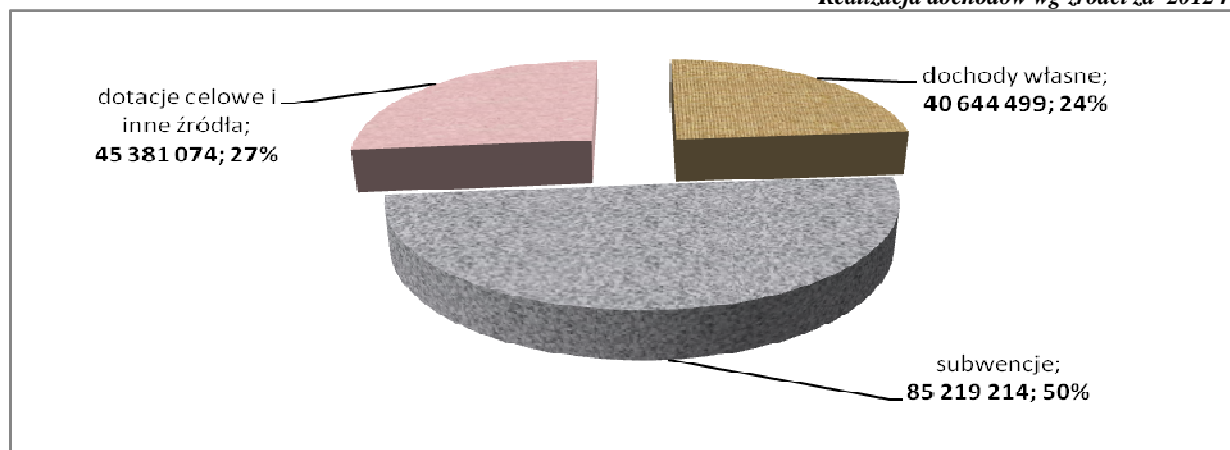


Tabela Nr 3  
Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł za 2012

Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (6:4)	% (6:5)	Struktura 2011	Struktura 2012
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>172 416 436,36</b>	<b>172 480 698,74</b>	<b>171 244 786,50</b>	<b>99,3%</b>	<b>99,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A. Dochody własne powiatu</b>		<b>41 249 436,61</b>	<b>40 608 971,00</b>	<b>40 644 498,91</b>	<b>98,5%</b>	<b>100,1%</b>	<b>23,9%</b>	<b>23,7%</b>
<b>I. Dochody podatkowe</b>		<b>19 089 524,47</b>	<b>20 433 959,00</b>	<b>19 957 879,23</b>	<b>104,5%</b>	<b>97,7%</b>		
podatek dochodowy od os. fizycznych	001	18 498 536,00	20 083 959,00	19 526 518,00	105,6%	97,2%		
podatek dochodowy od os. prawnych	002	590 988,47	350 000,00	431 361,23	73,0%	123,2%		
<b>II. Dochody majątkowe</b>		<b>3 221 660,29</b>	<b>702 997,00</b>	<b>748 830,27</b>	<b>23,2%</b>	<b>106,5%</b>		
wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	3 214 217,70	680 000,00	725 158,35	22,6%	106,6%		
<i>Starostwo</i>		<i>3 214 217,70</i>	<i>680 000,00</i>	<i>725 158,35</i>	<i>22,6%</i>	<i>106,6%</i>		
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	7 441,90	20 160,00	20 835,10	280,0%	103,3%		
<i>ZDP Kłodzko</i>		<i>4 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,60</i>	<i>0,3%</i>			
<i>PCPR Kłodzko</i>		<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
<i>ZSOiZ Kudowa Zdr.</i>		<i>0,00</i>	<i>1 474,00</i>	<i>2 134,50</i>		<i>144,8%</i>		
<i>ZSP nr 1 Kłodzko</i>		<i>0,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>17 600,00</i>		<i>100,0%</i>		
<i>DPS Ścinawka D.17</i>		<i>0,00</i>	<i>38,00</i>	<i>37,50</i>		<i>98,7%</i>		
<i>DPS Szczytna</i>		<i>1 191,90</i>	<i>198,00</i>	<i>197,50</i>	<i>16,6%</i>	<i>99,7%</i>		
<i>DD Domaszków</i>		<i>0,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>		<i>100,0%</i>		
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	668	0,69	2 837,00	2 836,82		100,0%		
<b>III. Pozostałe dochody</b>		<b>18 938 251,85</b>	<b>19 472 015,00</b>	<b>19 937 789,41</b>	<b>105,3</b>	<b>102,4%</b>		
wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 219 704,33	2 969 864,00	3 110 286,05	96,6%	104,7%		
<i>Starostwo</i>		<i>3 219 704,33</i>	<i>2 969 864,00</i>	<i>3 110 286,05</i>	<i>96,6%</i>	<i>104,7%</i>		
wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	460,19	716,00	715,54	155,5%	99,9%		
<i>Starostwo</i>		<i>460,19</i>	<i>716,00</i>	<i>715,54</i>	<i>155,5%</i>	<i>99,9%</i>		
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	049	42 687,30	28 102,00	28 101,80	65,8%	100,0%		
<i>ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>		<i>42 687,30</i>	<i>28 102,00</i>	<i>28 101,80</i>	<i>65,8%</i>	<i>100,0%</i>		

grzywny, mandaty i inne kart pieniężne od os. fizycznych - ZDP Kłodzko	057	500,00	0,00	0,00				
grzywny i inne kary pieniężne od os prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	3 906,09	2 324,00	2 324,06	59,5%	100,0%		
Starostwo		3 606,09	1 124,00	1 124,06	31,2%	100,0%		
ZDP Kłodzko		300,00	1 200,00	1 200,00	400,0%	100,0%		
wpływy od rodziców	068	25 176,82	27 100,00	29 000,29	115,2%	107,0%		
Jednostki oświatowe - za wyżywienie uczni		8 359,80	9 000,00	10 736,00	128,4%	119,3%		
PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		16 817,02	18 100,00	18 264,29	108,6%	100,9%		
wpływy z różnych opłat	069	490 723,11	368 627,00	372 363,58	75,9%	101,0%		
Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatu dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		98 997,00	74 877,00	74 024,22	74,8%	98,9%		
Starostwo - opłaty i kary z tytułu korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 5% prowizji od opłaty skarbowej		391 726,11	293 750,00	298 339,36	76,2%	101,6%		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	970 444,55	803 187,00	903 525,53	93,1%	112,5%		
PUP Kłodzko		590,57	0,00	0,00				
Jednostki oświatowe		671 735,64	574 941,00	647 583,29	96,4%	112,6%		
Domy Dziecka		13 688,88	8 040,00	13 178,16	96,3%	163,9%		
Domy Pomocy Społecznej		137 160,19	123 101,00	126 570,47	92,3%	102,8%		
ZDP Kłodzko		21 262,78	21 100,00	17 452,10	82,1%	82,7%		
Starostwo		126 006,49	76 005,00	98 741,51	78,4%	129,9%		
wpływy z usług	083	12 557 257,38	13 659 142,00	13 638 278,70	108,6%	99,8%		
Jednostki oświatowe - opłaty za wyżywienie, media, za pobyt w internacie		1 497 765,58	1 744 861,00	1 639 964,05	109,5%	94,0%		
Domy Dziecka - opłaty za wyżywienie dzieci, media		180 092,06	216 031,00	209 114,93	116,1%	96,8%		
Starostwo - dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych (wypisy, wyrisy, mapki)		917 055,71	850 000,00	813 698,83	88,7%	95,7%		
Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		9 962 344,03	10 848 250,00	10 975 500,89	110,2%	101,2%		
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	090	19,22	0,00	0,00				
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	208,89	910,00	1 166,25	558,3%			
Starostwo		208,89	910,00	1 166,25	558,3%			
pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	092	122 581,49	225 547,00	294 674,59	240,3%	130,6%		
PUP Kłodzko		1 362,46	3 500,00	4 058,62	297,9%	116,0%		
Jednostki oświatowe		2 649,92	5 777,00	6 757,09	255,0%	117,0%		
Domy Dziecka		608,71	450,00	1 362,76	223,9%	302,8%		
Domy Pomocy Społecznej		3 347,84	3 260,00	5 285,45	157,9%	162,1%		
KP PSP Kłodzko		9 785,87	18 100,00	21 476,08	219,5%	118,7%		
PCPR		5 484,49	2 200,00	6 879,10	125,4%	312,7%		
PINB Kłodzko		298,00	700,00	983,27	330,0%	140,5%		

ZDP Kłodzko		1 274,30	2 000,00	2 334,55	183,2%	116,7%		
Starostwo		97 769,90	189 560,00	245 537,67	251,1%	129,5%		
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	64 491,37	51 560,00	51 025,09	2,88	99,0%		
Jednostki oświatowe		10 800,00	14 500,00	14 500,00	134,3%	100,0%		
Domy Dziecka		28 261,37	30 270,00	29 735,09	105,2%	98,2%		
DPS Szczytna		13 930,00	6 790,00	6 790,00	48,7%	100,0%		
Starostwo		11 500,00	0,00	0,00				
wpływy z różnych dochodów - m.in. zwroty niewykorzyst. dotacji i pomocy na kontynuowanie nauki, , szkolenia, refundacja z PUP pracowników. interwencyjn, wynagrodz .płatnika składek i podatku, z tyt. odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpz., środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań.	097	393 068,86	396 390,00	439 676,64	111,9%	110,9%		
Jednostki oświatowe		68 565,40	57 566,00	62 075,47	90,5%	107,8%		
Domy Pomocy Społecznej		127 581,80	52 975,00	58 656,33	46,0%	110,7%		
PCPR		17 062,06	6 800,00	17 218,84	100,9%	253,2%		
Powiat-PFRON		49 125,00	100 612,00	95 080,26	193,5%	94,5%		
Domy Dziecka		15 183,22	30 624,00	29 701,33	195,6%	97,0%		
ZDP Kłodzko		24 884,43	84 188,00	75 341,15	302,8%	89,5%		
Starostwo		90 666,95	63 625,00	101 603,26	112,1%	159,7%		
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	1 047 021,57	813 480,00	908 066,59	86,7%	111,6%		
Starostwo - 5%, 25% (sprzedaż mienia skarbu państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki)		1 047 021,57	813 480,00	908 066,59	86,7%	111,6%		
wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- częściowy zwrot kosztów przez gminy za pobyty dzieci w plac.op. wychowaw. i rodz. zastępczych	290	0,00	80 000,00	113 277,89		141,6%		
Domy Dziecka		0,00	45 000,00	63 117,92		140,3%		
Rodziny zastępcze		0,00	35 000,00	50 159,97		143,3%		
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	299	0,68	45 066,00	45 306,81		100,5%		
<b>B. Subwencje</b>		<b>80 865 234,00</b>	<b>85 219 214,00</b>	<b>85 219 214,00</b>	<b>105,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>46,9%</b>	<b>49,8%</b>
uzupełnienie dochodów powiatu	276	42 779,00	335 328,00	335 328,00	783,9%	100,0%		
subwencje ogólne z budżetu państwa	292	80 822 455,00	84 883 886,00	84 883 886,00	105,0%	100,0%		
subwencja oświatowa		60 794 804,00	65 460 623,00	65 460 623,00	107,7%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		15 323 152,00	15 632 083,00	15 632 083,00	102,0%	100,0%		
subwencja równoważąca		4 704 499,00	3 791 180,00	3 791 180,00	80,6%	100,0%		
<b>C. Dotacje celowe, fundusze i inne źródła</b>		<b>50 301 765,75</b>	<b>46 652 513,74</b>	<b>45 381 073,59</b>	<b>90,2%</b>	<b>97,3%</b>	<b>29,2%</b>	<b>26,5%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>41 341 078,91</b>	<b>33 463 914,74</b>	<b>33 316 225,78</b>	<b>80,6%</b>	<b>99,6%</b>		
dotacje na zadania rządowe		17 292 435,66	18 942 693,94	18 898 945,10	109,3%	99,8%		
- bieżące	211	17 148 730,46	18 042 693,94	18 021 211,47				
- majątkowe	641	143 705,20	900 000,00	877 733,63				
dotacje na zadania własne	-	24 048 643,25	14 521 220,80	14 417 280,68	60,0%	99,3%		
- bieżące	213	10 882 521,52	10 426 518,80	10 379 611,42				
- majątkowe	643	13 166 121,73	4 094 702,00	4 037 669,26				
<b>II. Pozostałe dotacje, w tym:</b>		<b>4 338 118,25</b>	<b>10 328 110,00</b>	<b>9 479 163,53</b>	<b>218,5%</b>	<b>91,8%</b>		
z porozumień	-	1 500 387,90	1 517 784,00	1 617 778,52	107,8%	106,6%		
- bieżące ( 212,232,233)		1 500 387,90	1 517 784,00	1 617 778,52				
- majątkowe		0,00	0,00	0,00				

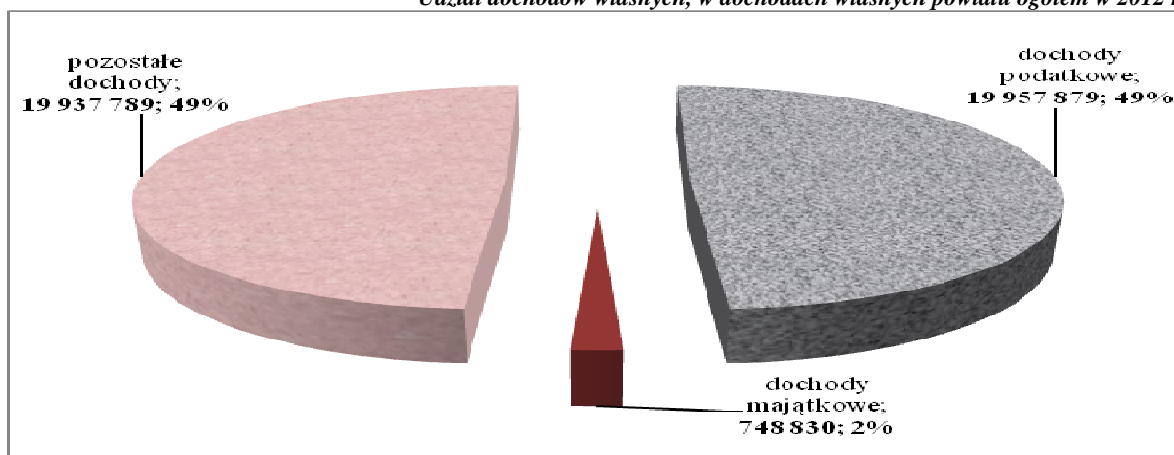
z funduszy celowych	-	74 956,95	71 494,00	71 429,08	95,3%	99,9%		
- bieżące	244	74 956,95	10 000,00	9 935,23				
- majątkowe	626	0,00	61 494,00	61 493,85				
z udziałem środków europejskich	-	2 762 773,40	8 738 832,00	7 789 955,93	282,0%	89,1%		
- bieżące		1 121 867,61	1 622 548,00	1 494 650,12				
- majątkowe		1 640 905,79	7 116 284,00	6 295 305,81				
<b>II. Środki pozostałe, w tym:</b>		<b>4 622 568,59</b>	<b>2 860 489,00</b>	<b>2 585 684,28</b>	<b>55,9%</b>	<b>90,4%</b>		
- bieżące	200	3 068 924,96	1 751 055,00	1 744 943,32				
- majątkowe	620	1 553 643,63	1 109 434,00	840 740,96				
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>172 416 436,36</b>	<b>172 480 698,74</b>	<b>171 244 786,50</b>	<b>99,3%</b>	<b>99,3%</b>		
A. Dochody bieżące		152 690 399,72	158 495 787,74	158 383 012,72	103,7 %	99,9%		
B. Dochody majątkowe		19 726 036,64	13 984 911,00	12 861 773,78	65,2 %	92,0%		

Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji

### A. Analiza dochodów własnych

Wykres Nr 4

Udział dochodów własnych, w dochodach własnych powiatu ogółem w 2012 r.



#### I. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 97,7 % planu.

Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r są wyższe o 5,6 %, ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 97,2 % w stosunku do planu 2012 . Udział w PIT - 10,25%.

Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych w porównaniu do okresu sprawozdawczego za 2011 r są niższe o 27 %, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 123,2 % w stosunku do planu 2012 . Udział w CIT - 1,40%. Ich wielkość uzależniona jest od dochodów z tytułu podatku osób prawnych na terenie naszego powiatu.

#### II. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 106,5 % planu.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , które w stosunku do okresu roku sprawozdawczego za 2011 r. są niższe o 76,8 %, a w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 106,5 % do planu. Ich realizację prezentuje poniższa tabela.

Tabela Nr 4

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie odchyień od planu
1	raty ze sprzedaży z lat poprzednich		1 540,70	sprzedaż ratalna nieruchomości ( lokale mieszkalne Zamiejska 28 )
2	dz. nr 33, obr. Jurandów, zabudowana, Kłodzko, ul. Zamiejska 28	1 500	2 390,00	5 lokali mieszkalnych, sprzedaż w 2012 r na rzecz najemców.. Sprzedaż - w dniu 21.06.2012r. Kontynuacja sprzedaży w 2013 r.
3	dz. nr 70/2 (AM-1) obr. 4 - Nowa Ruda, zabudowana, Nowa Ruda ul. Niepodległości 6-8	200 000	171 984,56	5 lokali użytkowych; - lok. Nr 7 cena wywoławcza 170 000 zł - sprzedaż po II przetargu za kwotę 171 984 zł, Przetargi na lokale: nr 3,4 5,6 nieskuteczne , mimo, iż nabywca wyłoniony w drodze do przetargu lokalu nr 4 i nr 3, nie przystąpił do podpisania aktu notarialnego. Kontynuacja w 2013 r.
4	dz. nr 70/2 (AM-1) obr. 4 - Nowa Ruda, zabudowana, Nowa Ruda ul. Niepodległości 6-8	16 500	55 470,00	sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców; - garaż - 16 600 zł, - przy ul. Niepodległości 6 : lokal mieszkalny - nr 3 - 11 180 zł, - przy ul Niepodległości 8: lokal m. nr 2 - 4 530 zł, lokal m. nr 5 - 7 420 zł, lokal m. nr 4 - 8 240 zł, lok. m. nr 1 - 7 500 zł
5	dz. nr 5/2, obr. Zacisze, zabudowana, poł. w Kłodzku przy ul. Połabskiej 5, o pow. 0,1474 ha	150 000	150 000,00	Sprzedaż w 2011 r - cena sprzedaży 800 000 zł z czego 200 000 zł wpłacone w 2011 r, II rata w wysokości 150 000 zł płatna do 30.06.2012 r - wpłacono 16 lipca 2012 r
6	dz. nr 74 ( AM-1), obr. 4-Nowa Ruda, pow. 0,2926 ha, tzw. Willa Rose, budynek szkolny	100 000	100 000,00	Sprzedaż w 2011 za kwotę 400 000 zł, V rata płatna w wysokości 50 000 zł do 30.06.2012 r, VI rata - 50 000 zł, płatna do 31.12.2012 r
7	dz. nr 438/2 (AM-17) obr. Zakrzę, Kudowa - Zdrój, ul. Fabryczna 15, zabudowana bud. szkoły	190 000		II przetarg w dniu 20.03.2012 r cena wywoławcza 625 000 zł, brak wpłat wadium, przetarg nieskuteczny
8	dz. nr 199/2 (AM-17), obr. 3 - Nowa Ruda, zabudowana, Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tzw. świnia	22 000	4 297,56	II rokowania w dniu 7.02.2012, w dniu 14.02.2012 rozstrzygnięcie rokowań przez Zarząd Powiatu, sprzedaż na kwotę 28 000 zł, płatna w 7 ratach.
9	lokal mieszkalny poł. w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej 40/17		121 387,00	sprzedaż w dniu 5.01.2012 r
10	dz. nr 1361/2 obręb Centrum, Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza		800,00	sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
11	dz. nr 199/3 (AM-17) obr. 3 - Nowa Ruda, niezabudowana, Nowa Ruda ul. Szpitalna		3 726,13	II rokowania w dniu 7.02.2012, w dniu 14.02.2012 rozstrzygnięcie rokowań przez Zarząd Powiatu, sprzedaż na kwotę 24 000 zł + VAT, płatna w 7 ratach.
12	dz. nr 640/24 (AM-26) obr. 2 - Drogostaw, zabudowana bud. Schroniska TAU, Nowa Ruda ul. Górnicza		98 423,40	sprzedaż w dniu 04.09.2012 r.
13	dz. nr 98/17 (AM-3) obr. 4 - Nowa Ruda, zabudowana budynkiem w stanie surowym otwartym, Nowa Ruda, ul. Obozowa 11		15 139,00	sprzedaż w dniu 12.12.2012 r.
	<b>RAZEM</b>	<b>680 000</b>	<b>725 158,35</b>	

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

2. Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- ze sprzedaży zużytych środków trwałych jednostkach organizacyjnych – 20 835,10 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 2 836,82 zł.

Szczegółowe informacje o realizacji wydatków niewygasających przedstawia - załącznik nr 12, 13

### III. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 102,4 % planu

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



Największy udział w tych dochodach maja:

**1. Wpływy z usług** które w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r. są wyższe o 8,6 %, natomiast realizacja w stosunku do planu w okresie sprawozdawczy wyniosła 99,8 %.

Ich realizacja obejmuje: opłaty za wyżywienie, media, pobyt w internacie i domach pomocy społecznej, oraz dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych (wyrisy, wypisy, mapki).

Szczegółowa informacja w zakresie dochodów z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych przedstawia załącznik nr 10.

**2. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej** są niższe o 3,4 % od okresu sprawozdawczego za 2011 r., a ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 104,7 %.

**3. Wpływy z najmu i dzierżawy** są niższe o 6,9 % od okresu sprawozdawczego za 2011 r., a ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 112,5 %.

**4. Wpływy z różnych opłat** są niższe o 24,1 % od okresu sprawozdawczego za 2011 r., natomiast ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 101 %. Wpływy obejmują m.in.: dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD oraz wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska, których realizacja uzależniona jest od ilości i kwot nałożonych kar dot. środowiska.

Szczegółowa informacja w zakresie wpływów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska przedstawia załącznik nr 9.

**5. Wpływy z różnych dochodów** (obejmują: m.in. refundacje z PUP z tytułu pracowników interwencyjnych, odszkodowania za zajęcie pasa drogowego, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, odszkodowania za poniesione szkody z firmy ubezpieczeniowej, są wyższe o 11,9 % od okresu sprawozdawczego za 2011 r., natomiast ich realizacja w stosunku do planu została zrealizowana w 110,9 %.

**6. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków**, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 dotyczą rozliczeń z zrealizowanych zadań bieżących.

Szczegółowe informacje o realizacji wydatków niewygasających przedstawia - załącznik nr 12

**7. Dochody związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej**, które są niższe od okresu sprawozdawczego za 2011 r. o 13,3 %, a ich realizacja w stosunku do planu wynosi 111,6 %. Dochody obejmują: wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego os. fiz. w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat.

Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 11.

## **B. Analiza subwencji**

W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał:

1. Część oświatową subwencji ogólnej jest wyższa o 7,7 %, od wykonania za 2011 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w 100,0 %.

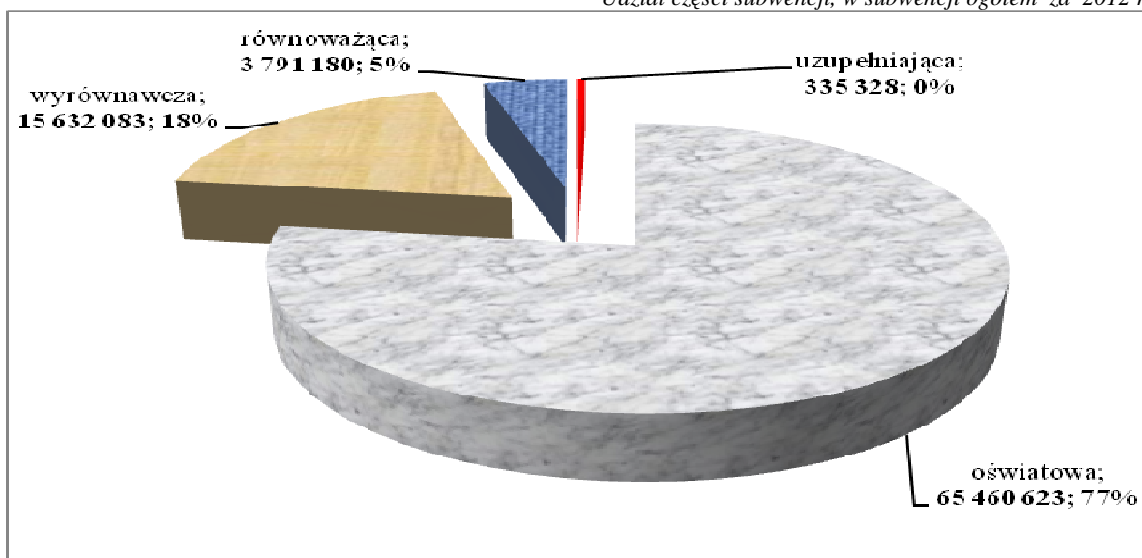
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 2,0 % od wykonania za 2011 r., a w stosunku do planu wyniosła 100,0%.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o 19,4 % od wykonania za 2011 r., a w stosunku do planu wyniosła 100,0%.

4. Subwencja ogólna na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu jest wyższa o 683,9 %, od wykonania za 2011 r., a w stosunku do planu została zrealizowana w 100,0 %. Do budżetu powiatu została wprowadzona Uchwałą Zarządu Powiatu tylko po stronie dochodów w związku z tym, iż

informację o przyznanych środkach z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy po dniu sesji Rady Powiatu .

Wykres Nr 5  
Udział części subwencji, w subwencji ogółem za 2012 r.



### C. Analiza dotacji i innych źródeł;

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

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

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

#### 1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	6 783,99	84,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 355,00	221 351,83	100,0%
710	Działalność usługowa	1 018 591,00	1 018 590,99	100,0%
750	Administracja publiczna	463 055,00	463 054,15	100,0%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 307 229,00	8 305 435,46	100,0%
851	Ochrona zdrowia	7 386 917,94	7 385 388,14	100,0%
852	Pomoc społeczna	1 005 200,00	968 100,51	96,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 346,00	528 580,03	99,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	660,00	66,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>18 942 693,94</b>	<b>18 898 945,10</b>	<b>99,8%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na ;

#### Dział 010

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 6.783,99 zł

#### Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 221.351,83 zł

#### Dział 710

- ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – 215.000,00 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 146.500,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 27.739,99 zł
- działalność nadzoru budowlanego – 629.351,00 zł

**Dział 750**

- utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej – 415.789,00 zł
- kwalifikacja wojskowa – 47.265,15 zł

**Dział 752**

- pozostałe wydatki obronne - 1.000,00 zł

**Dział 754**

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 8.291.335,46 zł
- obronę cywilną – 3.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych; dla jednostek PSP na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic – 11.100,00 zł

**Dział 851**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla uczniów i wychowanków – 7.385.388,14 zł w tym: dla bezrobotnych 7.284.464,94 zł, dla uczniów i wychowanków 100.923,20 zł

**Dział 852**

- ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 968.100,51 zł, w tym: majątkowe: na adaptację pomieszczeń w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku na Środowiskowy Dom Samopomocy, zakup wyposażenia – 877.733,63 zł

**Dział 853**

- utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 490.999,88 zł
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin – 37.580,15 zł

**Dział 854**

- zadanie pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 660,00 zł

**2. Realizacja dotacji na zadania własne**

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	4 083 752,00	4 028 153,00	98,6%
801	Oświata i wychowanie	3 432,00	3 432,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	10 434 036,80	10 385 695,68	99,5%
	<b>RAZEM</b>	<b>14 521 220,80</b>	<b>14 417 280,68</b>	<b>99,3%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

**Dział 600**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej Szczytna - Duszniki Zdrój – Zielieniec – I etap – kontynuacja z 2011 r. – 895.780,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej Mostowice – Poniatów – Niemojów - Lesica – Międzyzlesie – I etap – 741.745,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Stronie Śląskim – 1.496.334,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej Stronie Śląskie – Młynowiec – I etap – 539.893,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zadanie pn. „Odbudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Międzygórze – 42.971,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej ul. Nowy Świat w Kłodzku – I etap – 311.430,00 zł

**Dział 801**

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 3.432,00 zł

**Dział 852**

- dostosowanie pomieszczeń Domu Dziecka im. Starzyńskiego w Kłodzku do wymagań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 14.016,26 zł, w tym majątkowe: zakup wyposażenia kuchni – 9.516,26 zł
- bieżąca działalność domów pomocy społecznej – 10.194.173,42 zł, w tym: na remonty prowadzone w DPS – 681.485,72 zł, w zakresie osiągnięcia standardów w DPS – 224.904,00 zł
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 174.506,00 zł

- dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012 – 3.000,00 zł

### 3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	415 784,00	415 783,99	100,0%
852	Pomoc społeczna	1 102 000,00	1 201 994,53	109,1%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 517 784,00</b>	<b>1 617 778,52</b>	<b>106,6%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

#### Dział 801

- prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kł., Nowej Rudzie – 405.034,00 zł
- zadanie „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”- 10.749,99 zł

#### Dział 852

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domach dziecka prowadzonych przez powiat kłodzki – 966.122,97 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu kłodzkiego – 235.871,56 zł

### 4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	61 494,00	61 493,85	100,0%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	9 935,23	99,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>71 494,00</b>	<b>71 429,08</b>	<b>99,9%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

#### Dział 852

- środki z PFRON na zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu „BUS” 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” dla DPS Bystrzyca Kł. - 61.493,85 zł

#### Dział 926

- realizację ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów, Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej” – 9.935,23 zł

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

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 003 890,00	1 373 139,05	68,5%
630	Turystyka	148 220,00	148 220,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 164 144,00	2 169 612,62	100,3%
801	Oświata i wychowanie	3 012 351,00	2 843 547,30	94,4%
852	Pomoc społeczna	1 010 511,00	883 345,79	87,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 716,00	372 091,17	93,1%
	<b>RAZEM</b>	<b>8 738 832,00</b>	<b>7 789 955,93</b>	<b>89,1%</b>

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

#### Dział 600

- projekt UE pn. „Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8” – refundacja poniesionych wydatków realizowanego projektu w 2011 r. ze środków UE – 590.340,82 zł
- projekt UE pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach – Lewin Kłodzki” – 782.798,23 zł

#### Dział 630

- projekt UE pn. „Transgraniczny szlak Królowy Marianny Orańskiej” – refundacja poniesionych wydatków realizowanego projektu w 2011 r. ze środków UE – 8.900,82 zł

- projekt UE pn. „Koncepcja podniesienia standardu i otwartości transgranicznej tras rowerowych powiatu kłodzkiego” - refundacja poniesionych wydatków realizowanego projektu w 2011 r. – 37.939,09 zł, w tym: z budżetu UE 33.641,48 zł, z budżetu krajowego 4.297,61 zł
- projekt UE pn. „Hrabstwo Kłodzkie dla każdego, dla Małego i Dużego - turystyczna oferta pogranicza polsko – czeskiego” - refundacja poniesionych wydatków realizowanego projektu w 2011 r. – 101.380,09 zł, w tym: z budżetu UE 89.896,16 zł, z budżetu krajowego 11.483,93 zł

**Dział 754**

- projekt UE pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" – refundacja poniesionych wydatków realizowanego projektu w 2011 r. z budżetu UE - 2.169.612,62 zł, z tego: majątkowe 2.107.193,31 zł, bieżące 62.419,31 zł

**Dział 801**

- projekt UE pn. „Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych powiatu kłodzkiego – refundacja poniesionych wydatków realizowanego projektu za 2011 r. i na realizację w 2012 r. - 28.573,85 zł, z tego: z budżetu UE – kwota 24.287,77 zł, z budżetu krajowego – kwota 4.286,08 zł
- projekt UE pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – 2.814.973,45 zł, w tym: z budżetu UE 2.318.922,01 zł, z budżetu krajowego 496.051,44 zł

**Dział 852**

- projekt UE pn. „Bądź aktywny, uwierz w siebie” – 684.784,70 zł, z tego: z budżetu UE – kwota 650.354,18 zł, z budżetu krajowego – kwota 34.430,52 zł
- projekt UE pn. „Wszyscy razem” – 198.561,09 zł, z tego: z budżetu UE – kwota 168.776,93 zł, z budżetu krajowego – kwota 29.784,16 zł

**Dział 853**

- projekt UE pn. „Bliżej klienta II” – zł, w tym: z budżetu UE – 200.161,90 zł
- projekt UE pn. „Bliżej klienta III” – zł, w tym: z budżetu UE – 161.799,27 zł
- projekt UE pn. „Nowy zawód – Nowe perspektywy” – 10.130,00 zł, w tym: z budżetu UE 8.612,00 zł, z budżetu krajowego 1.518,00 zł

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

Tabela nr 10

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	301 360,00	301 360,36	100,0%
600	Transport i łączność	1 107 434,00	840 740,96	75,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 695,00	12 451,00	79,3%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 000,00	1 317 131,96	99,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	104 000,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 860 489,00</b>	<b>2 585 684,28</b>	<b>90,4%</b>

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

**Dział 020**

- zalesienia – 301.360,36 zł

**Dział 600**

- Gmina Stronie Śl. dofinansowanie zadania realizowanego w 2011 r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Bolesławów - Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych” – 100.000,00 zł
- Gmina Stronie Śl. dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” – 377.375,00 zł
- Gmina Stronie Śl. dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Stronie Śląskie – Młynowiec – I etap” – 134.973,68 zł
- Gmina Duszniki Zdr. dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Szczytna – Duszniki Zdrój – Zielieniec – I etap - kontynuacja z 2011 r. „ - 111.972,85 zł
- Gmina Wiejska Nowa Ruda dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika” – 7.318,00 zł
- Gmina Wiejska Nowa Ruda dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Bożkowska w Nowej Rudzie – Słupcu, na odcinku od ul. Debry do ul. Kłodzkiej’ -10.250,00 zł
- Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG Nowa Ruda dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Bożkowska w Nowej Rudzie – Słupcu, na odcinku od ul. Debry do ul. Kłodzkiej’ -10.250,00 zł
- Gmina Bystrzyca Kł. dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa skarpy i gabionów w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Międzygórze” – 10.743,19 zł

- Gmina Miejska Kłodzko dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej ul. Nowy Świat w Kłodzku – I etap” – 77.858,24 zł

Dział 754

- utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP - wpłaty: UM Kłodzko, Nowa Ruda, Polanica Zdr., Kudowa Zdr., Duszniki Zdr., UG Kłodzko, Nowa Ruda, U M i G Bystrzyca Kł., Radków, Szczytna – 12.451,00 zł

Dział 801

- Gmina Bystrzyca Kł. na remont bieżący budynku szkoły, stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, w którym zlokalizowane jest również Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej” – 10.000,00 zł

Dział 853

- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP – 1.045.000,00 zł

- refundacja ze środków Funduszu Pracy wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds programów, liderzy klubów pracy, art. 108 ust. 1, pkt 27 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 272.131,96 zł

Dział 900

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130, ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 104.000,00 zł

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

## IV. REALIZACJA WYDATKÓW



- Wydatki w budżecie powiatu za 2012 roku realizowane były zgodnie z;
- a) uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Kłodzkiego oraz Zarząd Powiatu Kłodzkiego,
  - b) kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych powiatu oraz zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców.

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

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

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

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, zmianami wprowadzanymi Uchwałą Rady Powiatu i Uchwałami Zarządu Powiatu, a także uwzględniając założenia przyjęte przez Radę Powiatu w dniu 30.03.2011 r w Programie Naprawczym Powiatu Kłodzkiego.

### Struktura planowanych i wykonanych wydatków

Tabela nr 11

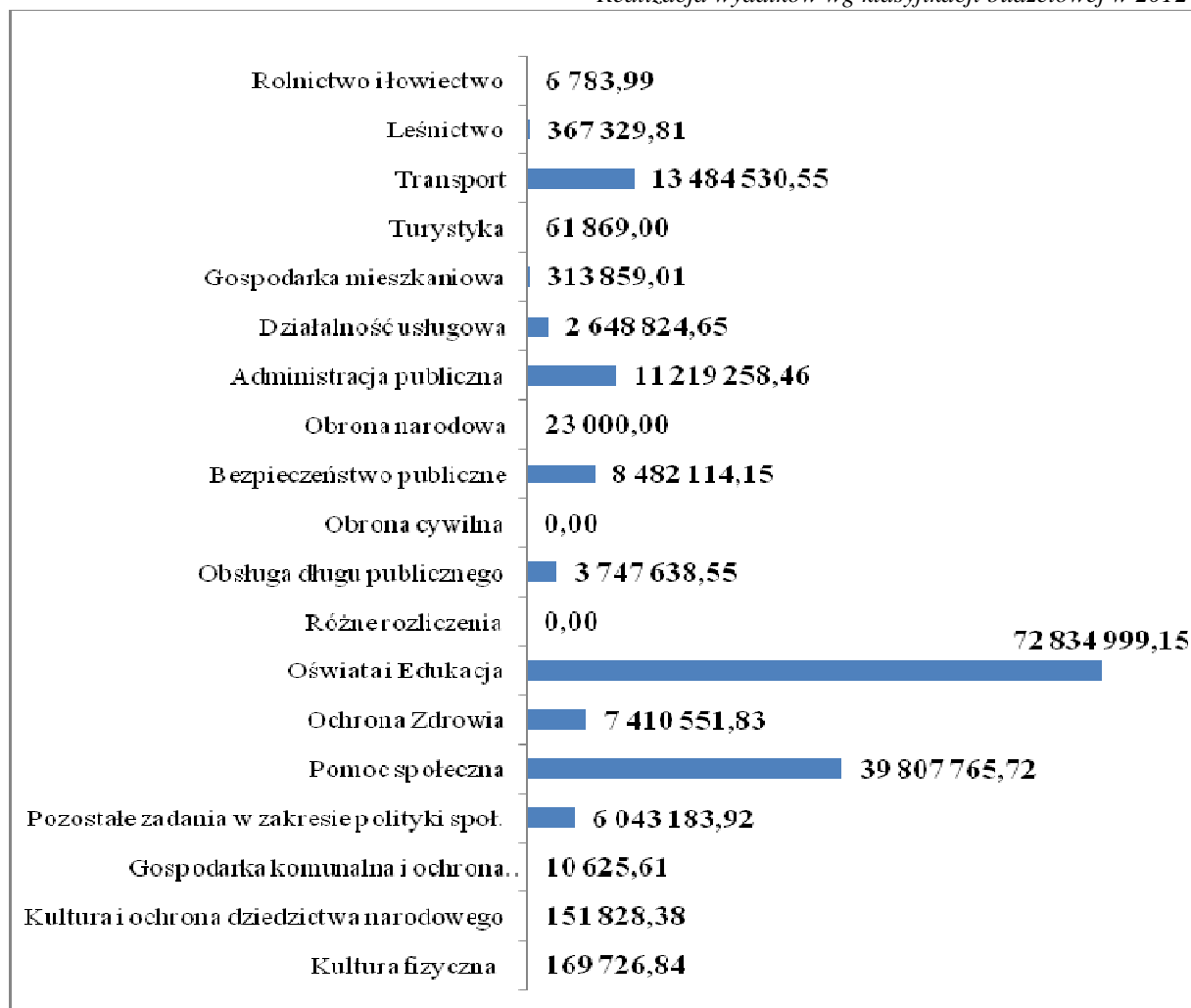
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (4:2)	% (4:3)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>171 900 080,36</b>	<b>171 232 045,74</b>	<b>166 783 889,62</b>	<b>97,0%</b>	<b>97,4%</b>	<b>100,0%</b>
z tego:						
<b>A. Wydatki bieżące poz.1+2+3+4+5</b>	<b>149 080 949,73</b>	<b>157 702 518,74</b>	<b>153 994 965,57</b>	<b>103,3%</b>	<b>97,6%</b>	<b>92,3%</b>
<b>1) wydatki jednostek budż., w tym:</b>	<b>115 582 967,69</b>	<b>117 650 754,94</b>	<b>115 806 158,61</b>	<b>100,2%</b>	<b>98,4%</b>	
wynagrodz. i składki od nich naliczane z tego:	87 995 010,85	81 505 328,00	80 593 226,28	91,6%	98,9%	
<i>wynagrodz. i składki od nich naliczane</i>	<i>81 063 979,85</i>	<i>81 505 328,00</i>	<i>80 593 226,28</i>	<i>99,4%</i>	<i>98,9%</i>	
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>6 931 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
pozostałe wydatki, z tego:	27 587 956,84	36 145 426,94	35 212 932,33	127,6%	97,4%	
<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 324 837,94</i>	<i>7 323 308,34</i>	<i>105,7%</i>	<i>100,0%</i>	
<i>wydatki remontowe</i>	<i>3 920 596,54</i>	<i>2 681 677,00</i>	<i>2 644 695,79</i>	<i>67,5%</i>	<i>98,6%</i>	
<b>2) dotacje na zadania bieżące w tym:</b>	<b>21 972 065,08</b>	<b>26 074 558,00</b>	<b>25 649 653,01</b>	<b>116,7%</b>	<b>98,4%</b>	
<i>dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty</i>	<i>16 652 669,56</i>	<i>19 545 759,00</i>	<i>19 505 798,30</i>	<i>117,1%</i>	<i>99,8%</i>	
<i>pozostałe dotacje</i>	<i>5 319 395,52</i>	<i>6 528 799,00</i>	<i>6 143 854,71</i>	<i>115,5%</i>	<i>94,1%</i>	
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 708 806,86</b>	<b>7 999 847,80</b>	<b>7 292 945,72</b>	<b>108,7%</b>	<b>91,2%</b>	
<b>4) wydatki na programy z UE z tego:</b>	<b>1 441 155,89</b>	<b>1 687 539,00</b>	<b>1 498 569,68</b>	<b>104,0%</b>	<b>88,8%</b>	
wynagrodz. i składki od nich naliczane	500 591,67	624 081,00	595 251,56	118,9%	95,4%	
pozostałe wydatki	833 474,38	952 591,00	816 574,63	98,0%	85,7%	
dotacje	13 670,82	10 013,00	0,00	0,0%	0,0%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 419,02	100 854,00	86 743,49	92,9%	86,0%	
<b>5) wydatki na obsługę długu</b>	<b>3 375 954,21</b>	<b>4 289 819,00</b>	<b>3 747 638,55</b>	<b>111,0%</b>	<b>87,4%</b>	
<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 819 130,63</b>	<b>13 529 527,00</b>	<b>12 788 924,05</b>	<b>56,0%</b>	<b>94,5%</b>	<b>7,7%</b>
na programy z UE	5 153 863,93	6 679 195,00	6 304 341,08	122,3%	94,4%	

Tabela nr 11 przedstawia realizację wydatków w porównaniu do okresu sprawozdawczego za 2011 r., które są niższe o 3% . W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez wszystkie jednostki najważniejszą pozycję stanowiły **wydatki bieżące 92,3 %** wydatków ogółem - obejmując ; dotacje , wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizację ich statutowych zadań.

1. **Wydatki bieżące są wyższe o 3,3 %** w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r., na który istotny wpływ miały ;
  - regulacja wynagrodzeń w obszarze oświaty ( karta nauczyciela – 7 % od września 2011 r, - skutek finansowy cały rok 2012 ),
  - wzrost dotacji na zadania bieżące o 16,7 % spowodowany jest m.in.: wzrostem liczby uczniów i dotacji na uczenia w jednostkach niepublicznych oświatowych, a także pojawieniem się nowych placówek niepublicznych,
  - wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 8,7 % obejmuje m.in.: wydatki z obszaru pomocy społecznej ( rodziny zastępcze), diety radnych, uposażenia funkcjonariuszom PSP,
  - pozostałe wydatki bieżące przebiegały zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem działań.
2. **Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 7,7 %**. W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r są niższe 44,0 %. Ich wielkość zależy od możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.  
Szczegółowy opis tych zadań przedstawia *załącznik nr 4*

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej;

Wykres Nr 6  
*Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2012 r.*





<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
--

**Plan 8 000,00 zł**  
**Wykonanie 6 783,99 zł**  
**% wykonania 84,80 %**

*Odchylenia od planu - wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami planu i potrzeb.*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

podziały geodezyjne działek rentowych i siedliskowych, zakup usług geodezyjnych	
- polegających na wznowieniu działek	6 783,99

<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>
----------------------------

**Plan 367 380,00 zł**  
**Wykonanie 367 329,81 zł**  
**% wykonania 99,99 %**

*Odchylenia od planu - wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami planu*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych	301 360,36
- inwentaryzacja stanu lasów	3 000,00
- przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego	4 320,00
- nadzór nad lasami państwowymi	58 649,45

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
---------------------------------------

**Plan 13 817 404,00 zł**  
**Wykonanie 13 484 530,55 zł**  
**% wykonania 97,59 %**

*Odchylenia od planu:*

1. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.

2. Wydatki inwestycyjne - odchylenia są spowodowane m.in. niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w IV kw 2012 r., co skutkowało przesunięciem realizacji zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Wolibórz-Przygórze”. Zadanie zostało częściowo zrealizowane, udział własny został uwzględniony w wydatkach niewygasających za 2012 r. Kontynuacja w 2013 r.

- „Odbudowa drogi powiatowej Nowy Świat w Kłodzku”. Zadanie zostało częściowo zrealizowane, udział własny został uwzględniony w wydatkach niewygasających za 2012 r. Kontynuacja w 2013 r.

Szczegółową informację odchylen w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4,

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>5 326 464,00</b>
- wynagrodzenia + pochodne	1 551 485,84
- pozostałe wydatki w tym m.in.:	3 774 978,16
remonty dróg i mostów, zakup materiałów do remontów,	928 812,38
utrzymanie czystości dróg i zieleni,	383 754,51
zimowe utrzymanie dróg,	1 566 974,83
oznakowanie poziome i pionowe,	95 187,11
odwodnienie korpusu drogowego ( m.in. czyszczenie kanalizacji, rowów),	224 474,74
ewidencja, powiatyzacja dróg,	77 569,28
inne ( m.in. części zamiennie, śr. czystości, energia, usługi geodezyjne, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia, czynsze, ZFSS,)	498 205,31
<b>2) wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>8 158 066,55</b>

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>
----------------------------

**Plan 78 000,00 zł**

**Wykonanie 61 869,00 zł**

**% wykonania 79,32 %**

Odchylenia od planu:

- wydatki bieżące obejmowały realizację projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE i budżetu państwa pn., „Hrabstwo Kłodzkie – Kraina pstrąga”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Szczegółowa informacja została przedstawiona w załączniku nr 8.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
--

**Plan 336 195,00 zł**

**Wykonanie 313 859,01 zł**

**% wykonania 93,36 %**

Odchylenia od planu:

- Wydatki realizowane były zgodnie z założeniami planu i w miarę możliwości finansowych powiatu.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

<b>1) Skarb Państwa w tym m.in.</b>		<b>221 351,83</b>
	wycena nieruchomości, ogłoszenia, zarządzanie, zabezpieczanie nieruch. i, dozór, sporządzanie opinii	
-	technicznych i budowlanych	145 006,82
-	remonty	22 442,53
-	podatek od nieruchomości	27 586,00
-	pozostałe ( zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, koszty postępowań komorniczych )	26 316,48
<b>2) Mienia powiatu w tym;</b>		<b>92 507,18</b>
	wycena nieruchomości, ogłoszenia, zarządzanie, zabezpieczanie nieruch. i, dozór, sporządzanie opinii	
-	technicznych i budowlanych	69 293,29
-	remonty	3 690,00
-	podatek od nieruchomości	10 429,20
-	pozostałe ( zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, koszty postępowań komorniczych )	9 094,69

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
---------------------------------------

**Plan 2 667 705,00 zł**

**Wykonanie 2 648 824,65 zł**

**% wykonania 99,29 %**

Wydatki realizowane były zgodnie z założeniami planu.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

<b>1) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym;</b>		<b>1 710 977,94</b>
-	zadania realizowane w ramach usług geodezyjno-kartograficznych - wg zał. nr 10	694 749,46
-	zadania realizowane w ramach środków własnych powiatu - wynagrodzenia + pochodne	737 597,86
-	zadania realizowane w ramach środków własnych powiatu - pozostałe ( m.in.. FŚŚ, akcesoria kom ).	63 630,62
-	pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia + pochodne	215 000,00
<b>2) Prace geodezyjno-kartograficzne</b>		<b>148 092,00</b>
<b>3) Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>27 739,99</b>
<b>4) Nadzór budowlany w tym; wydatki bieżące;</b>		<b>630 051,00</b>
-	wynagrodzenia + pochodne	508 230,60
-	remonty	5 169,06
-	pozostałe( m.in. FŚŚ, czynsze, usł. telekom., internetowe, zakup akcesoriów komputerowych	116 651,34
<b>2. wydatki majątkowe wg załącznika nr 4, 10 ( ośrodki dokum. geod. i kartograficznej )</b>		<b>131 963,72</b>

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan 11 782 466,00 zł****Wykonanie 11 219 258,46 zł****% wykonania 95,22 %**Odchylenia od planu:

1. Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z założeniami planu i harmonogramem potrzeb.
2. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 4.

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

<b>1.</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> ( wynagrodzenia + pochodne )	<b>415 789,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rada powiatu w tym;</b>	<b>491 759,72</b>
	- diety radnych	485 091,47
	- pozostałe wydatki ( utrzymanie biura rady, organizacja sesji, podróże służbowe )	6 668,25
<b>3.</b>	<b>Starostwo powiatowe w tym;</b>	<b>10 183 647,28</b>
<b>1)</b>	<b>wydatki bieżące w tym m.in.</b>	<b>10 097 976,40</b>
	- wynagrodzenia + pochodne	6 412 932,10
	- pozostałe wydatki z tego;	3 685 044,30
	tablice i druki komunikacyjne	1 253 050,94
	opał, paliwo grzewcze, energia	418 615,48
	remonty ( m.in. remonty bieżące, konserwacje, serwisy, remont pomieszczeń Starostwa, )	248 560,45
	usługi pocztowe, komunalne, monitoring	218 419,19
	usług internetowe i telekomunikacyjne	143 330,71
	opłaty czynszowe ( Bystrzyca Kł. Kłodzko)	156 314,10
	różne opłaty i składki (m.in.- ubezpieczenie: mienia jednostek organizacyjnych, stowarzyszenie Gmin Polskich, Związek Powiatów Polskich )	335 640,53
	FŚS	146 756,35
	zakup akcesoria komputerowych, licencje, zakup komputerów	149 861,81
	kary i odszkodowania na rzecz os. fizycznych, koszty postępowania sądowego, odsetki (zwrot opłat za karty pojazdu)	103 456,00
	inne (m.in szkolenia, zakup papieru, podatek od nieruchomości, konferencje, materiały do konserwacji, obsługa prawna, ISO- opłata certyfikacyjna, wyposażenia, materiały biurowe, licencje, podróże służbowe, ogłoszenia w prasie, reklamy, badanie bilansu )	511 038,74
<b>2)</b>	<b>wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>85 670,88</b>
<b>4.</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 265,15</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	35 476,80
	- pozostałe wydatki ( czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, usługi związane z przeprowadzeniem poboru, podróże służbowe )	11 788,35
<b>5.</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>25 493,28</b>
	<b>wydatki bieżące w tym m.in.:</b> ( targi Berlin, ,podróże służbowe, współpraca partnerska z Czechami, ze Stryjem, z Gross-Gerau )	
<b>6.</b>	<b>Promocja jst - wydatki bieżące w tym:</b>	<b>45 304,03</b>
	- działania promocyjne ( m.in. kalendarz, album, galeria zdjęciowa, mapy, gadzety promocyjne, promocja w mediach )	
<b>7.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	( zakupy art. gospodarstwa domowego, dla powodzin miasta Olszyna )	

<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>
----------------------------------

**Plan 23 000,00 zł****Wykonanie 23 000,00 zł****% wykonania 100,00 %**Odchylenia od planu:

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

- organizacja szkolenia z zakresu spraw obronnych

23 000,00

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
--

**Plan 8 516 646,00 zł****Wykonanie 8 482 114,15 zł****% wykonania 99,59 %**Odchylenia od planu:

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

2. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 4.

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje;

<b>1. Straż Graniczna, wydatki bieżące w tym;</b>	<b>10 000,00</b>
- wpłata na fundusz celowy – dofin. działalności Straży Granicznej	10 000,00
<b>2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym wydatki bieżące:</b>	<b>8 291 335,46</b>
wynagrodzenia + pochodne	6 908 633,36
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	1 382 702,10
<b>3. Obrona Cywilna wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
<b>4. Ratownictwo górskie i wodne - dotacja dla GOPR na ubezpieczenie skuterów śnieżnych</b>	<b>19 996,00</b>
<b>5. Zarządzanie kryzysowe wydatki:</b>	<b>128 927,50</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>123 146,50</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	4 546,36
- zakup materiałów i wyposażenia LSOP	4 734,09
- remonty ( przeglądy, konserwacja agregatu LSOP )	65 239,14
- zakup energii do LSOP	13 512,52
- pozostałe ( m.in. opłaty telekomunikacyjne, serwisy, administrowanie LSOP )	35 114,39
<b>wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 4</b>	<b>5 781,00</b>
<b>6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( usuwanie skutków wichur i nawałnic )</b>	<b>11 100,00</b>
<b>Pozostała działalność - wydatki bieżące</b> ( nagrody - konkursy policyjne, strażackie, organizacja	
7. święta Straży Pożarnej, OSP, Policji )	<b>17 755,19</b>

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
--

**Plan 4 289 819,00 zł****Wykonanie 3 747 638,55 zł****% wykonania 87,36 %**

Odchylenia od planu wynikają z: ze zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, przekazanych transz kredytu na rachunek bankowy powiatu oraz uruchomienia transzy kredytu na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE, projektu pn., Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach – Lewin Kłodzki.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- prowizja , opłaty za opinie bankowe zw. ze spłatą kredytów	225 000,00
- odsetki bankowe od kredytów	204 768,08
- odsetki od pożyczki	407 339,28
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 910 531,19

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan 0,00 zł****Wykonanie 0,00 zł****% wykonania 0,00 %**

W dziale zaplanowane były rezerwy, które zostały przeznaczone na wydatki wg potrzeb w szczególności na zabezpieczenie wydatków w jednostkach oświatowych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 73 762 661,00 zł****Wykonanie 72 834 999,15 zł****% wykonania 98,74 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w **Dziale 801 i 854** obejmuje realizację wydatków z subwencji, dotacji oraz środków własnych powiatu przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty – tabela nr 12.

Odchylenia od planu :

- realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z założeniami planu i harmonogramem potrzeb.

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

Tabela Nr 12

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:			Udział środków własnych W-D
	subwencje	dotacje			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
plan	65 460 623,00	3 442 567,00	68 903 190,00	73 762 661,00	69 561 586,00	462 524,00	3 738 551,00	4 859 471,00
wyk	65 460 623,00	3 273 423,29	68 734 046,29	72 834 999,15	69 006 178,72	456 419,70	3 372 400,73	4 100 952,86
%	100,00%	95,09%	99,75%	98,74%	99,20%	98,68%	90,21%	-

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

Tabela Nr 13

wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Szkoły podstawowe specjalne	8 023 406,63	2 393 570,92	5 105 062,24	19 162,30		505 611,17
Gimnazja	1 548 744,33	1 352 617,77		10 000,00		186 126,56
Gimnazja specjalne	2 542 441,95	1 245 329,63	1 150 883,26	1 002,93		145 226,13
Licea ogólnokształcące	13 115 700,81	8 896 925,62	2 668 808,36	195 623,70		1 354 343,13
Szkoły zawodowe	26 660 920,24	17 582 117,96	5 295 448,39	138 870,06	59 655,00	3 584 828,83
Szkoły zawodowe specjalne	849 737,45	759 213,38		1 242,68		89 281,39
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dosk. zawod.	215 593,92	209 834,10				5 759,82
Ośrodki szkolenia, dosk. kadr	190 926,27	153 364,05				37 562,22
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 748 940,11	883 856,87	762 608,90	1 002,94		101 471,40
Dosk. nauczycieli	54 403,88	0,00				54 403,88
Biblioteki pedagogiczne	425 086,18	332 304,93				92 781,25
Stołówki szkolne	540 401,16	188 014,45		922,00		351 464,71
Pozostała działalność	3 847 086,24	9 100,00			3 312 745,73	525 240,51
<b>Razem</b>	<b>59 763 389,17</b>	<b>34 006 249,68</b>	<b>14 982 811,15</b>	<b>367 826,61</b>	<b>3 372 400,73</b>	<b>7 034 101,00</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 7 034 101,00 zł obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 635 760,76
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	509 506,49
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda )	1 985 948,33
- zakup pomocy naukowych	30 160,17
- zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia i inne)	422 994,56
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe i inne)	1 299 257,38
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	54 403,88
- pozostałe wydatki: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), usługi telekomunikacyjne - telefony, internet koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i inne	1 096 069,43

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

Tabela Nr 14

wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Świetlice szkolne	62 463,24	58 632,24				3 831,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 668 024,79	567 670,90	1 904 869,09			195 484,80
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 159 417,34	1 906 269,23		17 971,29		235 176,82
Internaty i bursy szkolne	789 742,09	546 650,35		7 896,60		235 195,14
Dom wczasów dziecięcych	2 033 516,04	870 776,91	629 451,68	8 845,27		524 442,18
Pomoc materialna dla uczniów	39 045,00	0,00				39 045,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 214 321,45	0,00	2 214 321,45			0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 035 465,03	2 238 695,32		53 879,93		742 889,78
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 767,00	0,00				24 767,00
Pozostała działalność	44 848,00	0,00				44 848,00
<b>Razem</b>	<b>13 071 609,98</b>	<b>6 188 694,95</b>	<b>4 748 642,22</b>	<b>88 593,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 679,72</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 2 045 679,72 obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	298 855,21
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	44 188,00
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda )	359 616,84
- zakup pomocy naukowych	5 853,20
- zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia i inne)	235 932,03
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe i inne)	454 665,70
- stypendia dla uczniów	39 045,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 767,00
- pozostałe wydatki: dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), usługi telekomunikacyjne - telefony, internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i inne	582 756,74

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Plan 7 412 417,94 zł****Wykonanie 7 410 551,83 zł****% wykonania 99,97 %**Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

wynagrodzenie bezosobowe - wydawanie opinii lekarskich niezbędnych do kierowania pacjentów do	
- Zakładów Pielęgnacyjno- Opiekuńczych	1 710,50
- programy profilaktyki zdrowotnej - wg załącznika nr 5	19 000,00
- pozostałe wydatki programy profilaktyki zdrowotnej -	4 452,79
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	7 323 308,34
PUP	7 284 464,94
Wychowankowie	38 843,40
- dotacje	62 080,20

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Plan 41 576 383,80 zł****Wykonanie 39 807 765,72 zł****% wykonania 95,75 %**Odchylenia od planu wynikają z:

1. Realizacji wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami planu, harmonogramem i rzeczywistych potrzeb. Odchylenia dotyczą w szczególności rodzin zastępczych – wydatki realizowane były do rzeczywistych potrzeb, a także umieszczeniem mniejszej ilości dzieci na terenie innych powiatów niż planowano.
2. Realizacji wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku nr 4.
3. Realizacji projektów została przedstawiona w załączniku nr 8.  
Mniejsza kwota wydatku wynika przede wszystkim z przeprowadzonych postępowań przetargowych na poszczególne formy wsparcia na rzecz uczestników projektu.

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

Tabela Nr 15

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	13 613 241,80	11 428 100,00	<b>25 041 341,80</b>	<b>41 576 383,80</b>	39 495 841,80	1 016 104,00	1 064 438,00	16 535 042,00
wyk.	13 500 630,36	11 612 743,62	<b>25 113 373,98</b>	<b>39 807 765,72</b>	37 765 634,37	1 007 090,18	1 035 041,17	14 694 391,74
%	99,17%	101,62%	100,29%	95,75%	95,62%	99,11%	97,24%	88,87%

Zakres poniesionych wydatków bieżących i mająt. obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli;

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynag. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Domy Dziecka	8 558 327,61	3 736 699,45	2 807 744,84	41 006,75	19 032,53	1 953 844,04
DPS	22 204 734,47	13 088 989,21	2 175 709,00	894 756,95	138 275,01	5 907 004,30
Ośrodki wsparcia	968 100,51	0,00	0,00	0,00	877 733,63	90 366,88
Rodziny zastępcze	5 496 052,46	462 772,08	152 184,03	0,00	0,00	4 881 096,35
PCPR	2 438 254,67	1 230 601,97	284 970,00	71 326,48	0,00	851 356,22
Jednostki spec. poradnictwa, ośrodki interwencji kryzys.	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	22 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 896,00
<b>Razem</b>	<b>39 807 765,72</b>	<b>18 519 062,71</b>	<b>5 540 007,87</b>	<b>1 007 090,18</b>	<b>1 035 041,17</b>	<b>13 706 563,79</b>

Pozostałe wydatki w kwocie **13 706 563,79** obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	678 191,43
- zakup energii (energia, gaz, woda)	1 052 053,94
- zakup pomocy naukowych	17 303,40
- zakup usług (usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, wywóz nieczystości, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne)	1 772 296,29
- zakup materiałów i wyposażenia (druki szkolne, opał, paliwo, wyposażenie, śr. czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akces. komp. i inne)	2 495 959,32
- świadczenia społeczne	5 411 474,87
- zakup żywności	1 831 727,44
- pozostałe wydatki ; usługi telekomunikacyjne, Internet, koszty podróży, szkolenia, pod. od nieruchom., leki i materiały medyczne, usługi zdrowotne i inne	447 557,10

#### Wydatki majątkowe wg załącznika nr 4

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Plan 6 111 854,00 zł**

**Wykonanie 6 043 183,92 zł**

**% wykonania 98,88 %**

*Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu i w miarę możliwości finansowych powiatu.*

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

Tabela Nr 17

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	2 252 062,00	104 124,00	<b>2 356 186,00</b>	<b>6 111 854,00</b>	6 054 954,00	56 900,00	0,00	3 755 668,00
wyk.	2 217 803,16	99 150,98	<b>2 316 954,14</b>	<b>6 043 183,92</b>	5 989 063,17	54 120,75	0,00	3 726 229,78
%	98,48%	95,22%	98,33%	98,88%	98,91%	95,12%	0,00%	99,22%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli;

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynag. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe
Rehabilitacja zaw. i społ. os. niepełnospr.	122 119,72	30 212,05	63 991,00	0,00	0,00	27 916,67
Zespoły ds. orzekania o niepełn.	490 999,88	363 082,11	0,00	344,40	0,00	127 573,37
PFRON	98 677,56	81 413,84	0,00	0,00	0,00	17 263,72
PUP	5 293 806,61	4 654 668,46	0,00	53 776,35	0,00	585 361,80
Pomoc dla repatriantów	37 580,15	0,00	37 580,15	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>6 043 183,92</b>	<b>5 129 376,46</b>	<b>101 571,15</b>	<b>54 120,75</b>	<b>0,00</b>	<b>758 115,56</b>

Pozostałe wydatki w kwocie **758 115,56** obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 346,35
- zakup energii (energia, gaz, woda)	59 786,59
- zakup pomocy naukowych	0,00
- zakup usług ( usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika na gaz, wywóz nieczystości, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne )	129 838,96
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, wyposażenie, śr. czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery i inne)	103 909,41
- pozostałe wydatki ; usługi telekomunikacyjne - telefony, Internet, koszty podróży, szkolenia, czynsze, pod. od nieruchom., usługi zdrowotne i inne	327 234,25



## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan 142 000,00 zł**

**Wykonanie 10 625,61 zł**

**% wykonania 7,48 %**

Odchylenia od planu :

*Dotyczą w szczególności, nowego zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130, ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – w 2012 nie poniesiono z tego tytułu wydatków. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i założeniami planu wydatków – wg zał. nr 9*

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

<b>1. Gospodarka odpadami</b>		0,00
	opłata za usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów, których przepadek sąd orzekł na powiat	0,00
<b>2. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 625,61</b>
	wydatki bieżące: m.in. zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń, publikacja edukacyjna - Przyroda Powiatu Kłodzkiego, inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, kursy szkolenia )	10 625,61

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan 170 114,00 zł**

**Wykonanie 151 828,38 zł**

**% wykonania 89,25 %**

Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu i potrzeb.

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

<b>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące w tym:</b>		<b>151 828,38</b>
	dotacje celowe - wg załącznika nr 5	115 544,42
	pozostałe wydatki ( min. organizacja konkursu „Róża Kłodzka”, dyplomy )	36 283,96

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

**Plan 170 000,00 zł**

**Wykonanie 169 726,84 zł**

**% wykonania 99,84 %**

Odchylenia od planu – zgodnie z założeniami planu .

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące;

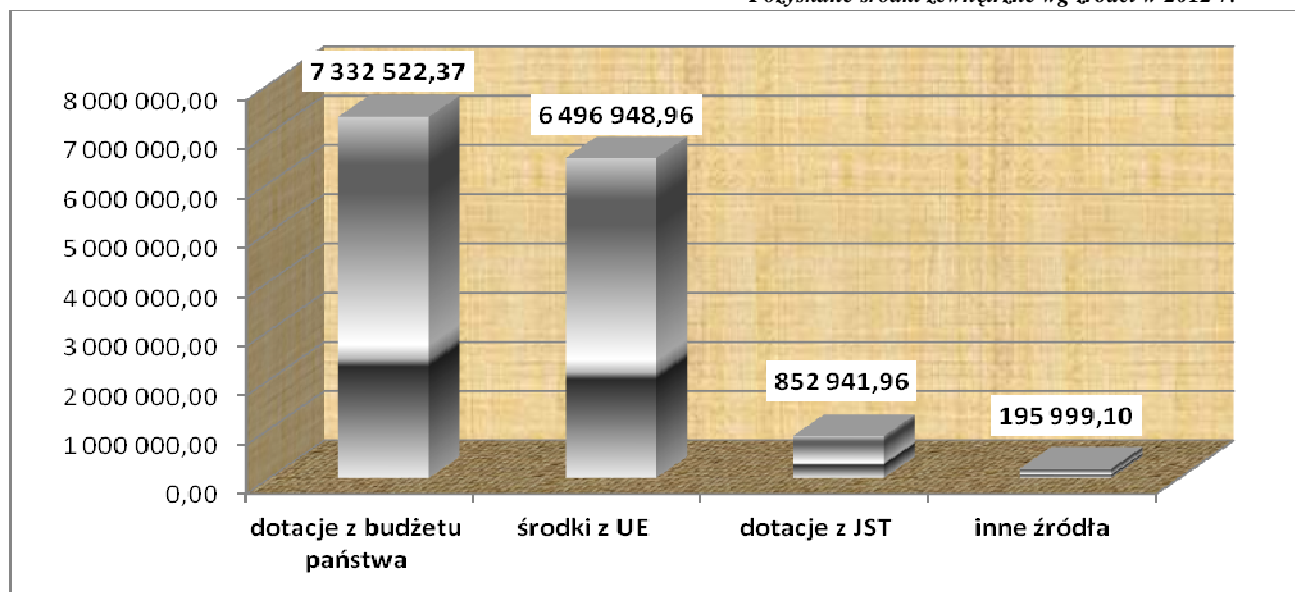
<b>1. Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:</b>		<b>74 997,36</b>
	- dotacje celowe - wg załącznika nr 5	50 000,00
	- pozostałe wydatki ( min. zakup nagród , pucharów oraz inne wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych	24 997,36
<b>2. Pozostała działalność - środki zostały przeznaczone na;</b>		<b>94 729,48</b>
	Realizację zadań m.in.: „Sale, boiska i baseny pełne ruchu i młodzieży” , „Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej”	

**POZYSKANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2012 R**

		Dotacje z b. państwa	Dotacje od JST	Środki z UE	Inne	Razem
<b>I. W zakresie dróg powiatowych</b>		<b>4 028 153,00</b>	<b>830 490,96</b>	<b>2 683 040,82</b>	<b>10 250,00</b>	<b>7 551 934,78</b>
2.	Projekt UE: Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki			2 092 700,00		<b>2 092 700,00</b>
3.	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8			590 340,82		<b>590 340,82</b>
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3324D - ul. Bożkowska w Nowej Rudzie - Słupcu, na odcinku od ul. Debry do ul. Kłodzkiej		10 250,00		10 250,00	<b>20 500,00</b>
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica z remontem dwóch obiektów mostowych		100 000,00			<b>100 000,00</b>
6.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika		7 318,00			<b>7 318,00</b>
8.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Duszniki Zdrój - Zieleniec - km 7+ 376 do 13+160 - I etap - kontynuacja zadania z 2011 r.	895 780,00	111 972,85			<b>1 007 752,85</b>
9.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzyzlesie km 16+797 do 26+747 - I etap	741 745,00				<b>741 745,00</b>
10.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim, km 10+156 do 11+147	1 496 334,00	377 375,00			<b>1 873 709,00</b>
11.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D Stronie Śląskie - Młynowiec, km 0+482 do 3+264 - I etap	539 893,00	134 973,68			<b>674 866,68</b>
12.	Odbudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze	42 971,00	10 743,19			<b>53 714,19</b>
13.	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+ 890 do 8+107 - I etap"	311 430,00	77 858,24			<b>389 288,24</b>
<b>II. W zakresie turystyki</b>		<b>15 781,54</b>	<b>0,00</b>	<b>132 438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>148 220,00</b>
1.	Projekt UE: Hrabstwo Kłodzkie dla każdego, dla Małego i Dużego - turystyczna oferta pogranicza polsko - czeskiego	11 483,93		89 896,16		<b>101 380,09</b>
2.	Projekt UE: Koncepcja podniesienia standardu otwartości transgranicznej tras rowerowych powiatu kłodzkiego	4 297,61		33 641,48		<b>37 939,09</b>
3.	Projekt UE: Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej			8 900,82		<b>8 900,82</b>
<b>III. W zakresie administracji publicznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320,02</b>	<b>10 320,02</b>
1.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku powiatu				10 320,02	<b>10 320,02</b>
<b>IV. W zakresie bezpieczeństwa publicznego</b>		<b>11 100,00</b>	<b>12 451,00</b>	<b>148 555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>172 106,62</b>
1.	Utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP		12 451,00			<b>12 451,00</b>
2.	Projekt UE: Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko - polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych			148 555,62		<b>148 555,62</b>
3.	Na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic	11 100,00				<b>11 100,00</b>
<b>V. W zakresie oświaty</b>		<b>1 285 008,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 343 209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 218,29</b>
1.	Z tytułu odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN	249 421,00				<b>249 421,00</b>
2.	Z tytułu likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi	14 000,00				<b>14 000,00</b>
3.	Z tytułu wzrostu składki rentowej o 2%	510 500,00				<b>510 500,00</b>
4.	Projekt UE: Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego	4 286,08		24 287,77		<b>28 573,85</b>
5.	Remont bieżący budynku szkoły, stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.		10 000,00			<b>10 000,00</b>
6.	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	10 749,99				<b>10 749,99</b>
7.	Projekt UE: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	496 051,44		2 318 922,01		<b>2 814 973,45</b>

<b>VI. W zakresie pomocy społecznej</b>		<b>1 952 721,17</b>	<b>0,00</b>	<b>819 131,11</b>	<b>61 493,85</b>	<b>2 833 346,13</b>
1.	Na dostosowanie pomieszczeń Domu Dziecka im. Starzyńskiego w Kłodzku do wymagań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - montaż wyłączników elektrycznych i zakup wyposażenia kuchni	14 016,26				<b>14 016,26</b>
2.	Na remonty prowadzone w DPS	681 485,72				<b>681 485,72</b>
3.	W zakresie osiągnięcia standardów w DPS	224 904,00				<b>224 904,00</b>
4.	Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu "BUS" 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich				61 493,85	<b>61 493,85</b>
5.	Na zakup wyposażenia i bieżącą działalność związaną z uruchomieniem nowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu kłodzkiego	90 366,88				<b>90 366,88</b>
6.	Adaptacja pomieszczeń w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku na Środowiskowy Dom Samopomocy i zakup zamrażarki	877 733,63				<b>877 733,63</b>
7.	Projekt UE: Bądź aktywny, uwierz w siebie	34 430,52		650 354,18		<b>684 784,70</b>
8.	Projekt UE: Wszyscy razem	29 784,16		168 776,93		<b>198 561,09</b>
<b>VII. W zakresie polityki społecznej</b>		<b>39 098,15</b>	<b>0,00</b>	<b>370 573,17</b>	<b>0,00</b>	<b>409 671,32</b>
1.	Projekt UE: Bliżej klienta II			200 161,90		<b>200 161,90</b>
2.	Projekt UE: Bliżej klienta III			161 799,27		<b>161 799,27</b>
3.	Projekt UE: Nowy zawód - Nowe perspektywy	1 518,00		8 612,00		<b>10 130,00</b>
4.	Pomoc dla repatriantów i ich rodzin	37 580,15				<b>37 580,15</b>
<b>VIII. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</b>		<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
1.	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	660,00				<b>660,00</b>
<b>IX. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
1.	Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130, ust. 10 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym				104 000,00	<b>104 000,00</b>
<b>X. W zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 935,23</b>	<b>9 935,23</b>
1.	Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej - w ramach konkursu na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów				9 935,23	<b>9 935,23</b>
<b>RAZEM POZYSKANO</b>		<b>7 332 522,37</b>	<b>852 941,96</b>	<b>6 496 948,96</b>	<b>195 999,10</b>	<b>14 878 412,39</b>

Wykres nr 7  
Pozyskane środki zewnętrzne wg źródeł w 2012 r.



**WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2012 ROKU.**

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

Tabela 19

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>161 923 136,00</b>	<b>10 557 562,74</b>	<b>172 480 698,74</b>	<b>171 244 786,50</b>	<b>99,28%</b>	<b>-1 235 912,24</b>
	dochody bieżące	154 352 794,00	4 142 993,74	158 495 787,74	158 383 012,72	99,93%	-112 775,02
	dochody majątkowe w tym:	7 570 342,00	6 414 569,00	13 984 911,00	12 861 773,78	91,97%	-1 123 137,22
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>-520 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>725 158,35</i>	<i>106,64%</i>	<i>45 158,35</i>
<b>2</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>158 859 100,00</b>	<b>12 372 945,74</b>	<b>171 232 045,74</b>	<b>166 783 889,62</b>	<b>97,40%</b>	<b>-4 448 156,12</b>
	wydatki bieżące	152 048 086,00	5 654 432,74	157 702 518,74	153 994 965,57	97,65%	-3 707 553,17
	wydatki majątkowe	6 811 014,00	6 718 513,00	13 529 527,00	12 788 924,05	94,53%	-740 602,95
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA</b>	<b>3 064 036,00</b>	<b>-1 815 383,00</b>	<b>1 248 653,00</b>	<b>4 460 896,88</b>	<b>286,20%</b>	<b>3 212 243,88</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 092 700,00</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>51,13%</b>	<b>-2 000 000,00</b>
	- kredyt UE	2 092 700,00		2 092 700,00	2 092 700,00	100,00%	0,00
	- wolne środki		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
<b>5</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>5 156 736,00</b>	<b>-150 711,00</b>	<b>5 006 025,00</b>	<b>5 006 025,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	- spłata kredytów długotr.	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00
	- spłata kredytów krótkoterminowych UE	2 043 400,00	-22 343,00	2 021 057,00	2 021 057,00	100,00%	0,00
	- spłata kredytów krótkoterminowych UE	1 020 000,00	-128 368,00	891 632,00	891 632,00	100,00%	0,00
	- spłata pożyczki długoterminowej	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,00%	0,00
<b>6</b>	<b>Poziom długu na koniec roku/ okresu spr.</b>	<b>64 728 795,00</b>		<b>61 815 470,00</b>	<b>61 815 470,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7</b>	<b>Poziom obsługi zadłużenia</b>	<b>9 446 555,00</b>	<b>-150 711,00</b>	<b>9 295 844,00</b>	<b>8 753 663,55</b>	<b>94,17%</b>	<b>-542 180,45</b>
	- spłata rat kredytów i pożyczek	2 093 336,00	0,00	2 093 336,00	2 093 336,00	100,00%	0,00
	- spłata kredytów krótkoterminowych UE	3 063 400,00	-150 711,00	2 912 689,00	2 912 689,00	100,00%	0,00
	- spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, prowizji, w tym;	4 289 819,00	0,00	4 289 819,00	3 747 638,55	87,36%	-542 180,45
	<i>odsetki</i>	<i>4 044 819,00</i>		<i>4 044 819,00</i>	<i>3 522 638,55</i>		
<b>8</b>	<b>Wskaźnik poziomu długu poz.6/1</b>	<b>39,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,84%</b>	<b>36,10%</b>		
<b>9</b>	<b>Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku poz.7/1</b>	<b>5,68%</b>		<b>5,25%</b>	<b>4,98%</b>		

Zarząd Powiatu w trakcie realizacji budżetu przestrzegał założeń przyjętych w Programie Naprawczym Powiatu Kłodzkiego poprzez racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych, pozyskiwał środki na realizację zadań własnych powiatu z różnych źródeł. W świetle tych działań końcowy efekt realizacji budżetu zamknął się nadwyżką budżetową.

Plan dochodów i wykonanie dochodów, są wyższe od planu wydatków i wykonania wydatków o **335 328,00 zł**, w związku z otrzymaniem subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu, po dniu sesji Rady Powiatu. Środki przyznane Decyzją Ministra Finansów, wprowadzono Uchwałą Zarządu Powiatu zgodnie z art.257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych tj. tylko po stronie dochodów.

W świetle powyższego występuje również różnica między nadwyżką, a przychodami i rozchodami w tej samej kwocie tj. **335 328,00 zł**

**Dochody** – zostały wykonane w 99,28% - odchylenia dotyczą nie zrealizowanych prognozowanych w zakresie: dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnymi i innych źródeł, dotyczy zadania pn., Przebudowa drogi powiatowej Wolibórz-Przygórze – kontynuacja zadania w 2013 r oraz w zakresie dotacje z b. państwa i budżetu UE, dotyczy zadania pn., Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – kontynuacja zadania w 2013 r.

Opis zadań inwestycyjnych i źródeł finansowania został szczegółowo opisany w załączniku nr 4.

**Wydatki-** zostały wykonane w 97,40 %, realizacja ich przebiegała zgodnie z założeniami, terminami realizacji i w miarę potrzeb – szczegółowe odchylenia zostały omówione w części opisowej.

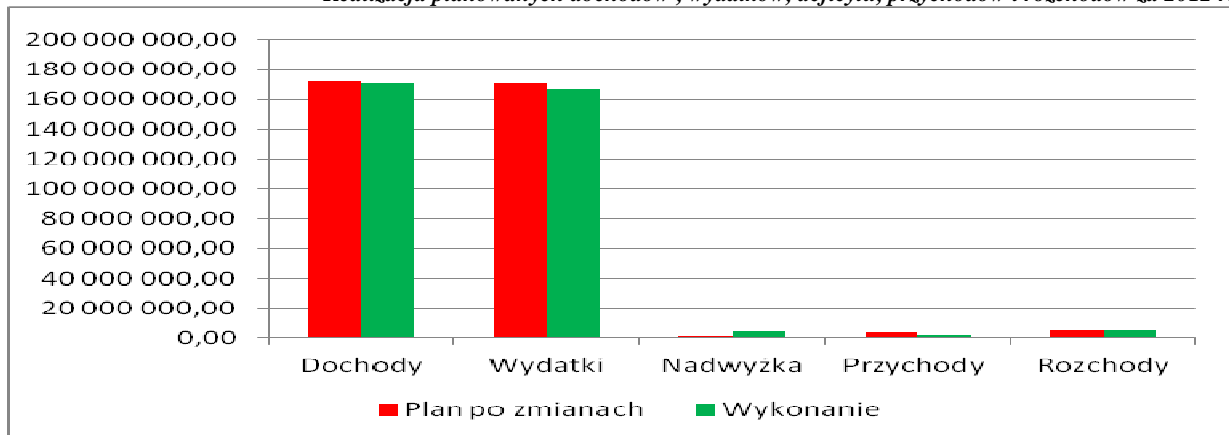
**Przychody** realizowane były zgodnie z założeniem wg załącznika nr 3.

**Rozchody** realizowane były zgodnie z zawartymi umowami wg załącznika nr 3.

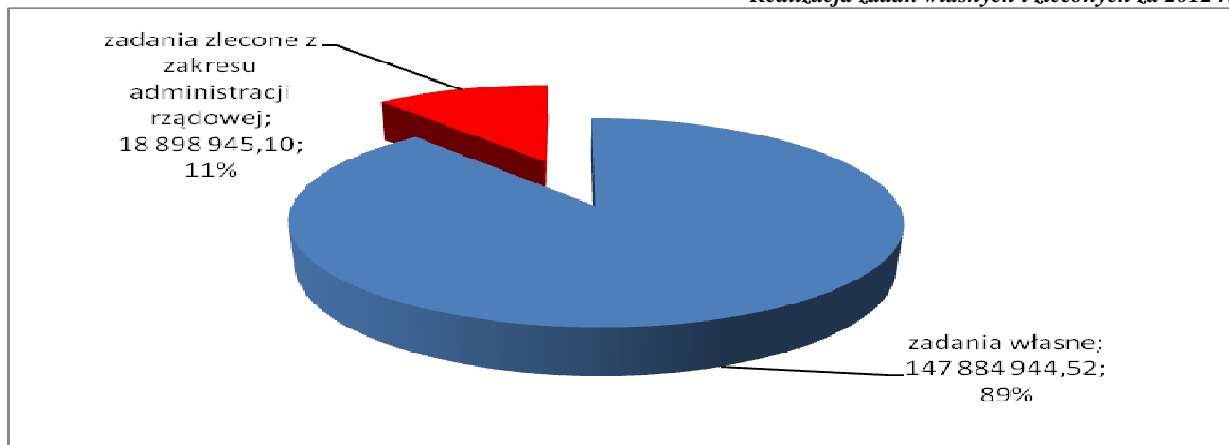
**Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.**

**Należności wymagalne - 987 231,14 zł .** Należności obejmują: m.in. odpłatności za utrzymanie dziecka w DD, za pobyt mieszkańców w DPS-sach, refundacja wynagr. z PUP, z najmu i dzierżawy, usług geodezyjnych, wieczyste użytkowanie ). Na wszystkie należności zostały wystawione tytuły komornicze i wezwania do zapłaty.

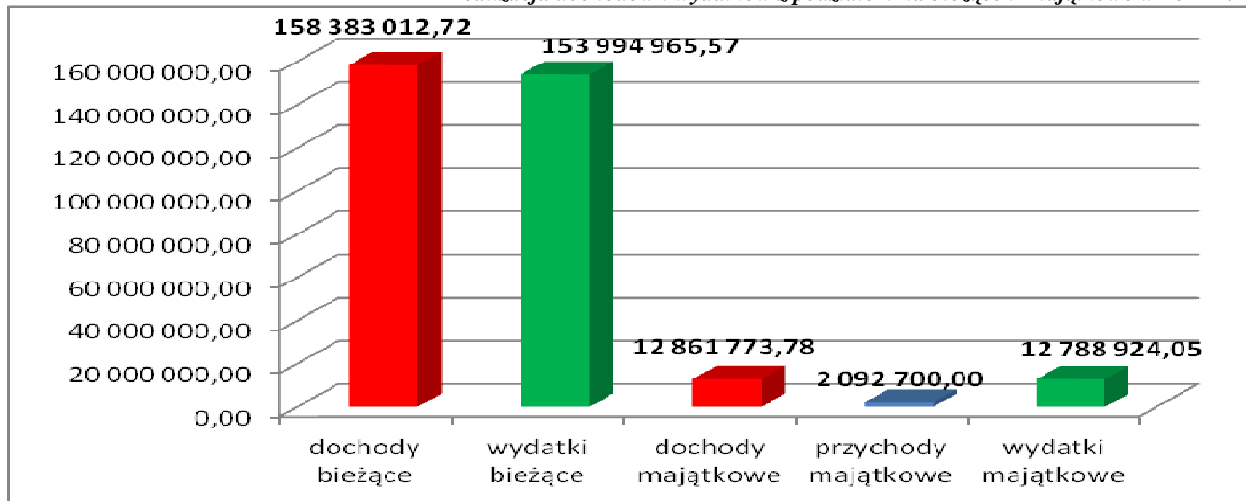
Wykres nr 8  
Realizacja planowanych dochodów , wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów za 2012 r.



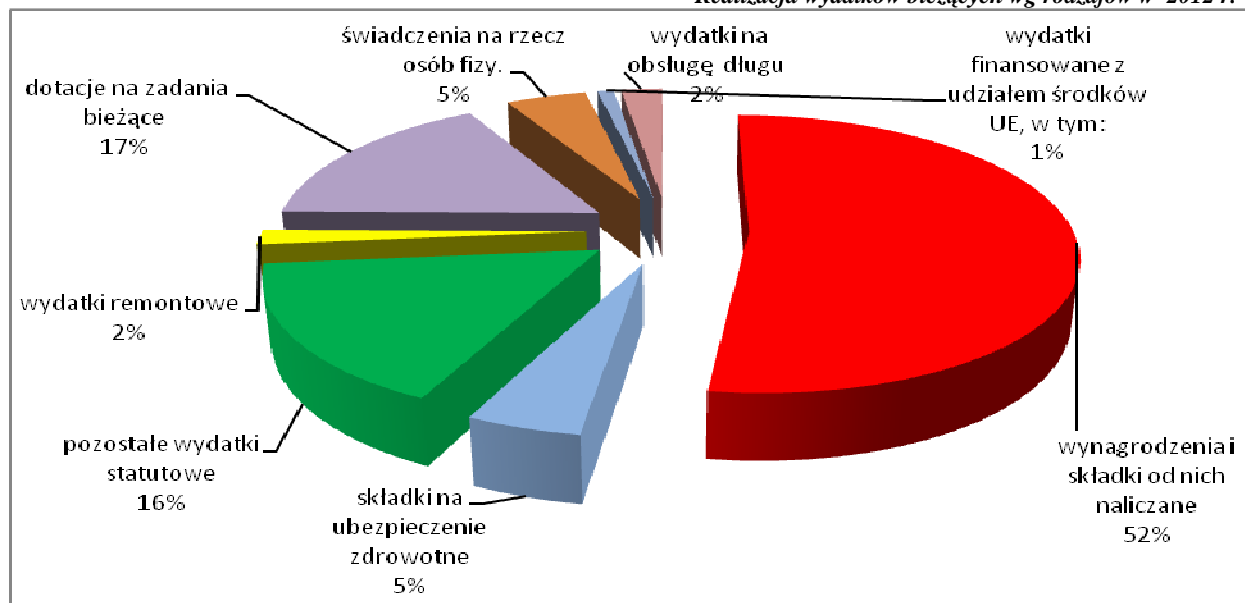
Wykres nr 9  
Realizacja zadań własnych i zleconych za 2012 r.



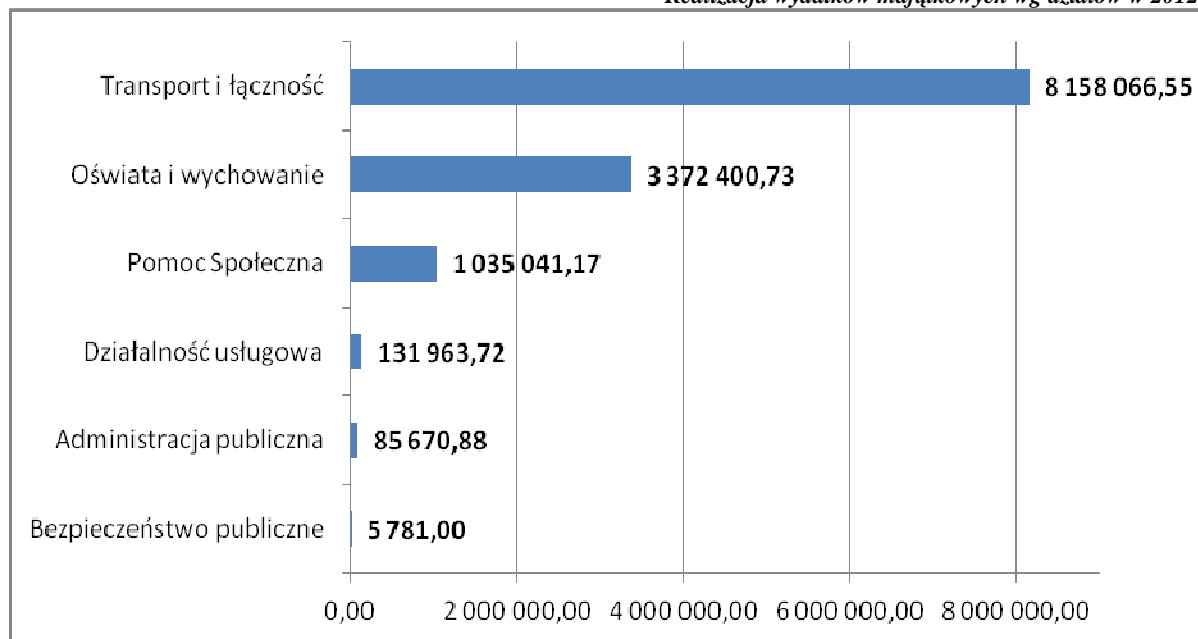
Wykres nr 10  
Realizacja dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe w 2012 r.



Wykres nr 11  
Realizacja wydatków bieżących wg rodzajów w 2012 r.



Wykres nr 12  
Realizacja wydatków majątkowych wg działów w 2012 r.



Załącznik nr 16  
do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 za 2012 r.

## Załącznik nr 1 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2028 na dzień 31.12.2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Lata objęte prognozą																		
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>156 984 094,96</b>	<b>172 416 436,36</b>	<b>172 480 698,74</b>	<b>171 244 786,50</b>	<b>158 918 538</b>	<b>159 675 598</b>	<b>161 272 353</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>144 071 425,91</b>	<b>152 690 399,72</b>	<b>158 495 787,74</b>	<b>158 383 012,72</b>	<b>154 954 324</b>	<b>158 675 598</b>	<b>160 772 353</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>	<b>162 885 076</b>
	środków z budżetu UE	2 439 904,74	1 081 344,03	1 622 548,00	1 494 650,12	1 447 829	328 012	132 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 912 669,05</b>	<b>19 726 036,64</b>	<b>13 984 911,00</b>	<b>12 861 773,78</b>	<b>3 964 214</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ze sprzedaży majątku	3 503 822,63	3 221 659,60	700 160,00	745 993,45	1 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środków z UE	1 032 149,64	1 640 905,79	7 116 284,00	6 295 305,81	2 464 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>158 869 269,16</b>	<b>171 900 080,36</b>	<b>171 232 045,74</b>	<b>166 783 889,62</b>	<b>152 932 502</b>	<b>157 706 148</b>	<b>158 699 017</b>	<b>158 711 740</b>	<b>159 311 740</b>	<b>159 511 740</b>	<b>159 211 740</b>	<b>159 111 740</b>	<b>158 811 740</b>	<b>158 611 740</b>	<b>158 611 780</b>	<b>158 685 076</b>	<b>158 685 076</b>	<b>158 585 076</b>	<b>159 085 076</b>	<b>159 285 076</b>	<b>159 085 076</b>	<b>159 285 076</b>	<b>159 285 076</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 674 846,44</b>	<b>149 080 949,73</b>	<b>157 702 518,74</b>	<b>153 994 965,57</b>	<b>146 932 502</b>	<b>152 206 148</b>	<b>155 599 017</b>	<b>155 511 740</b>	<b>156 311 740</b>	<b>156 511 740</b>	<b>155 711 740</b>	<b>156 111 740</b>	<b>156 811 740</b>	<b>156 611 740</b>	<b>156 611 780</b>	<b>157 185 076</b>	<b>157 385 076</b>	<b>157 285 076</b>	<b>157 785 076</b>	<b>157 285 076</b>	<b>157 785 076</b>	<b>157 785 076</b>	<b>159 285 076</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	143 667 821,90	145 704 995,52	153 412 699,74	150 247 327,02	143 015 415	148 546 433	152 053 554	152 139 604	153 165 947	153 537 170	152 935 266	153 540 852	154 458 261	154 486 503	154 738 118	155 579 596	156 118 601	156 364 783	157 207 021	159 036 562	159 036 562	159 036 562	159 036 562
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	1 269 646,99	1 372 473,00	1 204 420,57	1 976 822	648 588	389 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu w tym:	3 007 024,54	3 375 954,21	4 289 819,00	3 747 638,55	3 917 087	3 659 715	3 545 463	3 372 136	3 145 793	2 974 570	2 776 474	2 570 888	2 353 479	2 125 237	1 873 662	1 605 480	1 266 475	920 293	578 055	248 514	248 514	248 514	248 514
	odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 194 422,72</b>	<b>22 819 130,63</b>	<b>13 529 527,00</b>	<b>12 788 924,05</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	5 153 863,93	3 678 551,00	3 312 745,73	492 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 885 174,20</b>	<b>516 356,00</b>	<b>1 248 653,00</b>	<b>4 460 896,88</b>	<b>5 986 036</b>	<b>1 969 450</b>	<b>2 573 336</b>	<b>4 173 336</b>	<b>3 573 336</b>	<b>3 373 336</b>	<b>3 673 336</b>	<b>3 773 336</b>	<b>4 073 336</b>	<b>4 273 336</b>	<b>4 273 296</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 600 000</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-2 603 420,53</b>	<b>3 609 449,99</b>	<b>793 269,00</b>	<b>4 388 047,15</b>	<b>8 021 822</b>	<b>6 469 450</b>	<b>5 173 336</b>	<b>7 373 336</b>	<b>6 573 336</b>	<b>6 373 336</b>	<b>7 173 336</b>	<b>6 773 336</b>	<b>6 073 336</b>	<b>6 273 296</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>3 600 000</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 252 978,20</b>	<b>10 912 689,00</b>	<b>4 092 700,00</b>	<b>2 092 700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.</b>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowana w budżecie roku bieżącego	1 384 138,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.</b>	wartościowych	9 868 840,00	10 912 689,00	2 092 700,00	2 092 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.3.</b>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 367 804,00</b>	<b>10 068 508,00</b>	<b>5 006 025,00</b>	<b>5 006 025,00</b>	<b>5 986 036</b>	<b>1 969 450</b>	<b>2 573 336</b>	<b>4 173 336</b>	<b>3 573 336</b>	<b>3 373 336</b>	<b>3 673 336</b>	<b>3 773 336</b>	<b>4 073 336</b>	<b>4 273 336</b>	<b>4 273 296</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 600 000</b>
<b>6.1.</b>	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	9 367 804,00	10 068 508,00	5 006 025,00	5 006 025,00	5 986 036	1 969 450	2 573 336	4 173 336	3 573 336	3 373 336	3 673 336	3 773 336	4 073 336	4 273 336	4 273 296	4 200 000	4 200 000	4 300 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 600 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	1 368 840,00	2 912 689,00	2 912 389,00	2 092 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.2.</b>	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>63 884 614,00</b>	<b>64 728 795,00</b>	<b>61 815 470,00</b>	<b>61 815 470,00</b>	<b>55 829 434</b>	<b>53 859 984</b>	<b>51 286 648</b>	<b>47 113 312</b>	<b>43 539 976</b>	<b>40 166 640</b>	<b>36 493 304</b>	<b>32 719 968</b>	<b>28 646 632</b>	<b>24 373 296</b>	<b>20 100 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	2 912 689,00	2 092 700,00	2 092 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,69%	37,54%	35,84%	36,10%	35,13%	33,73%	31,80%	28,92%	26,73%	24,66%	22,40%	20,09%	17,59%	14,96%	12,34%	9,76%	7,18%	4,54%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,69%	35,85%	34,63%	34,88%	35,13%	33,73%	31,80%	28,92%	26,73%	24,66%	22,40%	20,09%	17,59%	14,96%	12,34%	9,76%	7,18%	4,54%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,88%	7,80%	5,25%	4,98%	6,23%	3,53%	3,79%	4,63%	4,13%	3,90%	3,96%	3,89%	3,95%	3,93%	3,77%	3,56%	3,36%	3,20%	2,69%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,88%	7,00%	3,56%	3,28%	4,91%	3,53%	3,79%	4,63%	4,13%	3,90%	3,96%	3,89%	3,95%	3,93%	3,77%	3,56%	3,36%	3,20%	2,69%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%
<b>11.</b>	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00																						





## Załącznik 16a

## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2028 ZA 2012 ROK

### UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kłodzkiego została uchwalona Uchwałą Nr XV/179/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2011 roku na lata od 2012-2028. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być on krótszy niż okres na który zaciągnięto zobowiązania.

### DOCHODY

Prognozowane dochody na lata 2013-2028 przedstawia załącznik Nr 1. Plan dochodów budżetowych w 2012 r i jego zmiany przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 1

*Planowane dochody ze źródeł zewnętrznych WPF na przedsięwzięcia w dochodach ogółem*

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>161 923 136,00</b>	<b>10 557 562,74</b>	<b>172 480 698,74</b>	<b>171 244 786,50</b>
<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>154 352 794,00</b>	<b>4 142 993,74</b>	<b>158 495 787,74</b>	<b>158 383 012,72</b>
<i>przedsięwzięcia finansowane ze źródeł zewnętrznych i dochodów własnych</i>	<i>1 165 966,00</i>	<i>75 675,00</i>	<i>1 241 641,00</i>	<i>1 092 633,30</i>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>7 570 342,00</b>	<b>6 414 569,00</b>	<b>13 984 911,00</b>	<b>12 861 773,78</b>
<i>przedsięwzięcia finansowane ze źródeł zewnętrznych i dochodów własnych</i>	<i>4 106 379,00</i>	<i>-1 101 178,00</i>	<i>3 005 201,00</i>	<i>2 814 973,45</i>

### WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Prognozowane wydatki na lata 2013-2028 przedstawia załącznik Nr 1.

Plan wydatków budżetowych w 2012 r. i jego zmiany przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

*Planowane wydatki ze źródeł zewnętrznych WPF na przedsięwzięcia w wydatkach ogółem*

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>158 859 100,00</b>	<b>12 372 945,74</b>	<b>171 232 045,74</b>	<b>166 783 889,62</b>
<b>Wydatki bieżące w tym;</b>	<b>152 048 086,00</b>	<b>5 654 432,74</b>	<b>157 702 518,74</b>	<b>153 994 965,57</b>
<i>przedsięwzięcia finansowane ze źródeł zewnętrznych i dochodów własnych i krótkoterminowego kredytu UE</i>	<i>1 317 984,00</i>	<i>54 489,00</i>	<i>1 372 473,00</i>	<i>1 204 420,57</i>
<b>Wydatki majątkowe w tym</b>	<b>6 811 014,00</b>	<b>6 718 513,00</b>	<b>13 529 527,00</b>	<b>12 788 924,05</b>
<i>przedsięwzięcia finansowane ze źródeł zewnętrznych i dochodów własnych i krótkoterminowego kredytu UE</i>	<i>6 266 280,00</i>	<i>-2 587 729,00</i>	<i>3 678 551,00</i>	<i>3 312 745,73</i>

**I. Planowane przedsięwzięcia – programy, projekty, zadania bieżące na lata 2012- 2015**

W ramach przedsięwzięć w **załączniku nr 3** zostały ujęte do sprawozdania projekty bieżące, zadania bieżące na podstawie zawartych umów tj.:

**1. Projekt pn.: „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS**

Jest to projekt COMENIUS w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – partnerskie projekty wielostronne dla szkół. Łączny koszt projektu wyniesie **86 523,00 zł**, w całości finansowany jest środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych.

Okres realizacji obejmuje lata 2011-2013.

W 2012 r. projekt realizowany był z planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie (do 30.06.2012 r. ) w związku z opóźnieniem przekazania środków z budżetu UE. Część zadania niezrealizowanego została wprowadzona do budżetu powiatu w II półroczu 2012 r., celem kontynuacji tego przedsięwzięcia.

**Wartość zadania w 2012 r. wynosi 69 279,00 zł** ( w tym; wydatki niewygasające – zrealizowano w kwocie – 31 919,94 zł ) – finansowanie – środki z budżetu UE.

Realizatorem projektu jest ZSO w Kłodzku.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań: tworzenie ankiet danych statystycznych, przeprowadzanie eksperymentów w dziedzinie socjologii, opracowanie w formie pisemnej i obrazowej danych zagadnień, tworzenie filmików, przygotowywanie sztuki teatralnej, publikacje w Internecie oraz prasie lokalnej, wystawy fotograficzne, wydruki i zakupy potrzebnych materiałów do realizacji projektu.

Realizacja projektu w 2012 r przebiegała zgodnie z planem.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>0,00</b>	<b>37 359,00</b>	<b>37 359,00</b>	<b>37 358,24</b>
środki z budżetu UE	0,00	37 359,00	37 359,00	37 358,24	100,0%

**2. Projekt pn.: „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”**

Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Okres realizacji obejmuje lata 2011-2013.

Realizacja projektu obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Celem projektu jest utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechanicznej, samochodowej, informatycznej, hotelarsko – gastronomiczno - turystycznej, mechatroniczno - elektronicznej poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektu w zakresie wydatków bieżących w 2012 r. , przebiegała zgodnie z planem.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>3 000,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>7 763,00</b>	<b>3 000,00</b>
środki własne	3 000,00	2 590,00	7 763,00	3 000,00	38,6%

**3,4,5 Projekt pn.: „Bądź aktywny, uwierz w siebie”**

- umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02.02-011/08-00 z dnia 01.08.2008 r., zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu – instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) a Powiatem Kłodzkim w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – realizacja na lata 2011-2013. Łączne koszty finansowe na realizację projektu wyniosą **2 599 200,00 zł**.

Realizacja projektu w 2012 r, przebiegała zgodnie z planem.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>866 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 400,00</b>	<b>765 122,57</b>
środki własne	90 972,00	0,00	90 972,00	80 337,87	88,3%
środki z budżetu UE	736 440,00	0,00	736 440,00	650 354,18	88,3%
dotacje z państwa	38 988,00	0,00	38 988,00	34 430,52	88,3%

**6. Projekt pn.: „Wszyscy razem”**

- umowa ramowa nr POKL.01.03.01-00-410/11-00 z dn. 13.07.2012 r. zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, ul. Rakowiecka 2a z/s w Warszawie a Powiatem Kłodzkim w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – realizacja na lata 2012-2015.

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet – Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Łączne koszty finansowe na realizację projektu wyniosą - **1 226 946,00 zł**, w tym:

- *środki z budżetu państwa kwota –184 042,00 zł*
- *środki z budżetu UE kwota – 1 042 904,00 zł*

Realizacja projektu w 2012 r. , przebiegała zgodnie z planem.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>0,00</b>	<b>235 083,00</b>	<b>235 083,00</b>	<b>198 561,09</b>
środki z budżetu UE	0,00	199 821,00	199 821,00	168 776,93	84,5%
dotacje z państwa	0,00	35 262,00	35 262,00	29 784,16	84,5%

### 7. Projekt pn.: „Blżej klienta III”

- umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-02-006/11-00 z dn. 20.10.2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu – instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) a Powiatem Kłodzkim w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku – realizacja na lata 2012-2013.

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Łączne koszty finansowe na realizację projektu „Blżej klienta III” wyniosą **580 160,00 zł**, w tym:

- *środki własne kwota – 87 024,00 zł*
- *środki z budżetu UE kwota – 493 136,00 zł*

Realizacja projektu w 2012 r. przebiegała zgodnie z planem.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>213 980,00</b>	<b>1 758,00</b>	<b>215 738,00</b>	<b>193 896,27</b>
środki własne	32 097,00	0,00	32 097,00	32 097,00	100,0%
środki z budżetu UE	181 883,00	1 758,00	183 641,00	161 799,27	88,1%

## II. Realizacja przedsięwzięć – programy, projekty, zadania majątkowe na lata 2012- 2013

Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym ujęto w załączniku nr 4 do sprawozdania na podstawie zawartych umów, porozumień tj.:

### 1. Projekt pn.: „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”

Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Okres realizacji obejmuje lata 2011-2013.

Realizacja projektu obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi - **4 191 598, 00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **4 172 835,00 zł** .

Celem projektu jest utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechanicznej, samochodowej, informatycznej, hotelarsko – gastronomiczno - turystycznej, mechatroniczno - elektronicznej poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy.

Realizacja projektu w 2012 r. przebiegała zgodnie z planem.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan	Wykonanie	% wyk.
		<b>3 625 280,00</b>	<b>53 271,00</b>	<b>3 678 551,00</b>	<b>3 312 745,73</b>
środki własne	673 019,00	331,00	673 350,00	497 772,28	73,9%
środki z budżetu UE	2 431 897,00	42 974,00	2 474 871,00	2 318 922,01	93,7%
środki z budżetu państwa	520 364,00	9 966,00	530 330,00	496 051,44	93,5%

**III. Przedsięwzięcia – Umowy których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012-2015** - zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 18d

**IV. Przedsięwzięcia - Gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat w latach 2012-2015** – w okresie sprawozdawczym nie występują.

## PRZYCHODY

W listopadzie 2012 roku zaciągnięto nowy kredyt w wysokości – **2 092 700,00 zł** – na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcie ; *projekt UE; Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach-Lewin Kłodzki*”.

Planowana spłata w/w kredytu w 2013 r, po rozliczeniu przedsięwzięcia z budżetem UE.

## ROZCHODY

W 2012 spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości – **5 006 025,00 zł** w tym;

- kredytu – 920 000,00 zł,
- pożyczki – 1 173 336,00 zł,
- kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2011 r. na prefinansowanie projektu UE: „*Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych*” – 2 021 057,00 zł (planowana 2 043 400,00 zł, spłata jest mniejsza o 22 343,00 zł w związku z tym, iż po przetargu, kwota na w/w przedsięwzięcie była niższa niż planowano).
- kredytu zaciągniętego w 2011 r. na prefinansowanie projektu UE: „*Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach – Lewin Kłodzki*” – 891 632,00 zł (planowana 1 020 000,00 zł, spłata jest mniejsza o 128 368,00 zł w związku z tym, iż po przetargu, kwota na w/w przedsięwzięcie była niższa niż planowano).

Spłata długu przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **61 815 470,00 zł** ; w tym;

- kredyty długoterminowe - 1 816 114,00 zł,
- pożyczki długoterminowe - 12 906 656,00 zł
- papiery wartościowe - 45 000 000,00 zł
- kredyty krótkoterminowe - 2 092 700,00 zł (na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcie; *projekt UE; Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach-Lewin Kłodzki*”).

Spłata tego zadłużenia do realizacji w budżecie powiatu na koniec 2012 roku, wynosi **4,98 %**, po wyłączeniach wynosi **3,28 %** w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu powiatu (maksymalny wskaźnik to 15% ). Na koniec 2012 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz ich spłatę wynosi **61 815 470,00 zł** . Dług ulega przejściowemu zwiększeniu w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, na które powiat zaciąga kredyt, natomiast po rozliczeniu projektu i przekazaniu środków z budżetu UE następuje jego spłata . Saldo tego zadłużenia na koniec 2012 roku, wynosi **36,10 %** w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu powiatu przyjętych na 2012 rok ( maksymalny wskaźnik 60 % ), po wyłączeniach wynosi **34,88 %**.

Załącznik nr 16 b  
do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 za 2012 r.

## Załącznik nr 3. Przedsięwzięcia\* - programy, projekty, zadania bieżące na lata 2012-2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach/limit zobowiązań																			
							2012 r. (9+10)		Plan		na 31.12.2012 r. (12+13)		Wykonanie		2013 r. (15+16)		Źródło finansowania w tym:		2014 r. (18+19)		Źródło finansowania w tym:		2015 r. (21+22)		Źródło finansowania w tym:	
							środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła	środkami UE	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	801	80120	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	ZSO Kłodzko	2011-2013	86 523	37 359	37 359	0	37 358,24	37 358,24	0	17 244	17 244	0	0	0	0	0	0	0	0				
								A.	0			A.	0,00			A.			A.							
								B.	0			B.	0,00			B.			B.							
								C.				C.	0,00			C.			C.							
								D.				D.	0,00			D.			D.							
<b>Razem rozdz. 80120</b>						<b>86 523</b>	<b>37 359</b>	<b>37 359</b>	<b>0</b>	<b>37 358,24</b>	<b>37 358,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 244</b>	<b>17 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
2	801	80195	Projekt "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku"	Starostwo Powiatowe	2011-2013	18 763	7 763	0	7 763	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								A.	7 763			A.	3 000,00			A.			A.							
								B.	0			B.	0,00			B.			B.							
								C.				C.				C.			C.							
								D.				D.				D.			D.							
<b>Razem rozdz. 80195</b>						<b>18 763</b>	<b>7 763</b>	<b>0</b>	<b>7 763</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Razem dział 801</b>						<b>105 286</b>	<b>45 122</b>	<b>37 359</b>	<b>0</b>	<b>40 358,24</b>	<b>37 358,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 244</b>	<b>17 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
3	852	85201	Projekt "Bądź aktywny uwierz w siebie"	PCPR Kłodzko	2011-2013	56 328	18 776	0	18 776	12 352,50	0,00	12 352,50	18 776	0	18 776	0	0	0	0	0	0	0				
								A.	18 776			A.	12 352,50			A.	18 776		A.							
								B.				B.				B.			B.							
								C.				C.				C.			C.							
								D.				D.				D.			D.							
<b>Razem rozdz. 85201</b>						<b>56 328</b>	<b>18 776</b>	<b>0</b>	<b>18 776</b>	<b>12 352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 352,50</b>	<b>18 776</b>	<b>0</b>	<b>18 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
4	852	85204	Projekt "Bądź aktywny uwierz w siebie"	PCPR Kłodzko	2011-2013	216 588	72 196	0	72 196	67 985,37	0,00	67 985,37	72 196	0	72 196	0	0	0	0	0	0	0				
								A.	72 196			A.	67 985,37			A.	72 196		A.							
								B.				B.				B.			B.							
								C.				C.				C.			C.							
								D.				D.				D.			D.							
<b>Razem rozdz. 85204</b>						<b>216 588</b>	<b>72 196</b>	<b>0</b>	<b>72 196</b>	<b>67 985,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67 985,37</b>	<b>72 196</b>	<b>0</b>	<b>72 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
5	852	85218	Projekt "Bądź aktywny uwierz w siebie"	PCPR Kłodzko	2011-2013	2 326 284	775 428	736 440	38 988	684 784,70	650 354,18	34 430,52	775 428	736 440	0	0	0	0	0	0	0	0				
								A.	0			A.	0			A.	0		A.	0						
								B.	38 988			B.	34 430,52			B.	38 988		B.	0						
								C.				C.				C.			C.							
								D.				D.				D.			D.							
<b>Razem rozdz. 85218</b>						<b>2 326 284</b>	<b>775 428</b>	<b>736 440</b>	<b>38 988</b>	<b>684 784,70</b>	<b>650 354,18</b>	<b>34 430,52</b>	<b>775 428</b>	<b>736 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
6	852	85218	Projekt "Wszyscy razem"	PCPR Kłodzko	2012-2015	1 226 946	235 083	199 821	35 262	198 561,09	168 776,93	29 784,16	455 638	387 292	68 346	380 720	323 612	57 108	155 505	132 179	23 326					
								A.	0			A.	0,00			A.	0		A.	0						
								B.	35 262			B.	29 784,16			B.	68 346		B.	57 108						
								C.				C.	0,00			C.			C.							
								D.				D.	0,00			D.			D.							
<b>Razem rozdz. 85218</b>						<b>1 226 946</b>	<b>235 083</b>	<b>199 821</b>	<b>35 262</b>	<b>198 561,09</b>	<b>168 776,93</b>	<b>29 784,16</b>	<b>455 638</b>	<b>387 292</b>	<b>68 346</b>	<b>380 720</b>	<b>323 612</b>	<b>57 108</b>	<b>155 505</b>	<b>132 179</b>	<b>23 326</b>					
<b>Razem dział 852</b>						<b>3 826 146</b>	<b>1 101 483</b>	<b>936 261</b>	<b>90 972</b>	<b>963 683,66</b>	<b>819 131,11</b>	<b>64 214,68</b>	<b>1 322 038</b>	<b>1 123 732</b>	<b>107 334</b>	<b>380 720</b>	<b>323 612</b>	<b>57 108</b>	<b>155 505</b>	<b>132 179</b>	<b>23 326</b>					
								A.	90 972			A.	80 337,87			A.	90 972		A.	0						
								B.	74 250			B.	64 214,68			B.	107 334		B.	57 108						
								C.	0			C.	0,00			C.	0		C.	0						
								D.	0			D.	0,00			D.	0		D.	0						
7	853	85333	Projekt 6.1.2 Bliżej klienta III	PUP Kłodzko	2012-2013	580 160	215 738	183 641	32 097	193 896,27	161 799,27	32 097,00	364 422	309 495	54 927	0	0	0	0	0	0	0				
								A.	32 097			A.	32 097,00			A.	54 927		A.							
								B.	0			B.	0,00			B.	0		B.							
								C.				C.	0,00			C.			C.							
								D.				D.	0,00			D.			D.							
8	853	85333	Projekt Nowy zawód - Nowe perspektywy	PUP Kłodzko	2012-2015	784 653	10 130	8 612	1 518	6 482,40	5 510,04	972,36	273 118	232 152	40 966	267 868	227 689	40 179	233 537	198 506	35 031					
								A.	0,00			A.	0,00			A.	0,00		A.	0,00						
								B.	1 518			B.	972,36			B.	40 966		B.	40 179						
								C.				C.	0,00			C.			C.							
								D.				D.	0,00			D.			D.							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach/limit zobowiązań																				
							2012 r. (9+10)	Plan		na 31.12.2012 r. (12+13)	Wykonanie		2013 r. (15+16)	Źródło finansowania w tym:		2014 r. (18+19)	Źródło finansowania w tym		2015 r. (21+22)	Źródło finansowania w tym:							
								środki UE	inne źródła		środki UE	inne źródła		środki UE	inne źródła		środki UE	inne źródła		środki UE	inne źródła						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
<b>Razem rozdz. 85333</b>							<b>1 364 813</b>	<b>225 868</b>	<b>192 253</b>	<b>33 615</b>	<b>200 378,67</b>	<b>167 309,31</b>	<b>33 069,36</b>	<b>637 540</b>	<b>541 647</b>	<b>95 893</b>	<b>267 868</b>	<b>227 689</b>	<b>40 179</b>	<b>233 537</b>	<b>198 506</b>	<b>35 031</b>					
<b>Razem dział 853</b>							<b>1 364 813</b>	<b>225 868</b>	<b>192 253</b>	<b>200 378,67</b>	<b>167 309,31</b>	<b>33 069,36</b>	<b>637 540</b>	<b>541 647</b>	<b>95 893</b>	<b>267 868</b>	<b>227 689</b>	<b>40 179</b>	<b>233 537</b>	<b>198 506</b>	<b>35 031</b>	A.	32 097	A.	54 927,00	A.	0,00
																						B.	1 518	B.	972,36	B.	40 179,00
																						C.	0	C.	0,00	C.	0,00
																						D.	0	D.	0,00	D.	0,00
<b>Ogółem</b>							<b>5 296 245</b>	<b>1 372 473</b>	<b>1 165 873</b>	<b>1 204 420,57</b>	<b>1 023 798,66</b>	<b>115 434,87</b>	<b>1 976 822</b>	<b>1 682 623</b>	<b>145 899</b>	<b>648 588</b>	<b>551 301</b>	<b>97 287</b>	<b>389 042</b>	<b>330 685</b>	<b>58 357</b>	A.	130 832	A.	145 899	A.	0
																						B.	75 768	B.	65 187,04	B.	148 300
																						C.	0	C.	0,00	C.	0
																						D.	0	D.	0,00	D.	0

\* dotyczy przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp ( programy finansowane ze środków UE , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż z UE )

- A. dochody własne
- B. dotacje z b. państwa
- C. pomoc finansowa między jst
- D. kredyt

Załącznik nr 16c  
do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 za 2012 r.

**Załącznik nr 4. Przedsięwzięcia\* - programy, projekty i zadania majątkowe (inwestycyjne) na lata 2012-2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach/limit zobowiązań														
							2012 r. (9+10)	Plan		na 31.12.2012 r. (12+13)	Wykonanie		2013 r. (15+16)	Źródło finansowania w tym:		2014 r. (18+19)	Źródło finansowania w tym:		2015 r. (21+22)	Źródło finansowania w tym:	
								środki UE	inne źródła		środki UE	inne źródła		środki UE	inne źródła		środki UE	inne źródła		środki UE	inne źródła
1	801	80195	Projekt "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku"	Starostwo Powiatowe	2011-2013	4 172 835	3 678 551	2 474 871	A. 673 350 B. 530 330 C. D.	3 312 745,73	2 318 922,01	A. 497 772,28 B. 496 051,44 C. D.	492 352	371 514	A. 100 272 B. 20 566 C. D.	0	0	A. B. C. D.	0	0	A. B. C. D.
<b>Razem rozdz. 80195</b>						<b>4 172 835</b>	<b>3 678 551</b>	<b>2 474 871</b>	<b>1 203 680</b>	<b>3 312 745,73</b>	<b>2 318 922,01</b>	<b>993 823,72</b>	<b>492 352</b>	<b>371 514</b>	<b>120 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 801</b>						<b>4 172 835</b>	<b>3 678 551</b>	<b>2 474 871</b>	<b>A. 673 350 B. 530 330 C. D. 0</b>	<b>3 312 745,73</b>	<b>2 318 922,01</b>	<b>A. 497 772,28 B. 496 051,44 C. 0,00 D. 0,00</b>	<b>492 352</b>	<b>371 514</b>	<b>A. 100 272 B. 20 566 C. D. 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>						<b>4 172 835</b>	<b>3 678 551</b>	<b>2 474 871</b>	<b>A. 673 350 B. 530 330 C. 0 D. 0</b>	<b>3 312 745,73</b>	<b>2 318 922,01</b>	<b>A. 497 772,28 B. 496 051,44 C. 0,00 D. 0,00</b>	<b>492 352</b>	<b>371 514</b>	<b>A. 100 272 B. 20 566 C. 0 D. 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* dotyczy przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp ( programy finansowane ze środków UE , środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż z UE )

- A. dochody własne  
B. dotacje z b. państwa  
C. pomoc finansowa między jst  
D. kredyt

*Załącznik nr 16d  
do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 za 2012 r.*

**Załącznik nr 5. Przedsięwzięcia \* - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012 - 2015**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	2013	2014	2015	
1	Prawo do używania programu komputerowego SIGMA OPIUM wraz z serwerem - VULCAN umowa nr CRU/OSW/150/2010	Starostwo Powiatowe	2010-2013	13 256,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	13 470,00
2	Usprawnienie systemu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego - VULCAN Sp. z o.o. umowa nr CRU/OSW/74/2011	Starostwo Powiatowe	2011-2013	33 000,00	11 000,00	10 513,50	11 000,00	0,00	0,00	32 513,50
3	Serwis sprzętu zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej KTD - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych umowa nr CRU/KTD/184/2009	Starostwo Powiatowe	2009-2013	41 244,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	30 996,00
4	Prowadzenie stałej konserwacji instalacji sygnalizacyjnej i alarmującej o wystąpieniu pożaru, systemu oddymiającego klatkę schodową; prowadzenie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów wew., przeprowadzanie prób ciśnieniowych węży hydrantów wewnętrznych - Rohel Electric Bystrzyca Kłodzka umowa nr CRU/ORG/32/2011	Starostwo Powiatowe	2011-2014	8 400,00	2 800,00	2 799,98	2 800,00	468,00	0,00	8 867,98
<b>Łącznie:</b>				<b>95 900,00</b>	<b>28 622,00</b>	<b>28 135,48</b>	<b>28 622,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 847,48</b>

\* dotyczy przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp



*Załącznik Nr 16e  
do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028 za 2012 r.*

**Załącznik nr 6. Przedsięwzięcia\* - Gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat w latach 2012-2015**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
1.				0	0	0	0	0	
2				0	0	0	0	0	
Łącznie:				0	0	0	0	0	

\* dotyczy przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp (gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego)

Załącznik nr 17

# ***SPRAWOZDANIE ROCZNE***

***Z WYKONANIA***

***PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012***

***Podmiotu leczniczego***

***„ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ” w KŁODZKU***



292621

WFB.GK 12836/3/2013  
2013-03-19

1

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

## **Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego za 2012r.**

Podmiotu leczniczego  
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

### I. Część tabelaryczna

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2012r. ( przychody i koszty)
2. Wykonanie planu remontów za rok 2012r.
3. Wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2012r.
4. Informacja dot. zobowiązań i należności za rok 2012r.

II. Część opisowa

III.

### **WPROWADZENIE**

**Nazwa jednostki i siedziba:** Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a.

**Podstawowy przedmiot działalności:** usługi medyczne

**Forma prawna :** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**Okres sprawozdawczy:** 1.01.2012r.- 31.12.2012r.

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku wykonując swoje usługi pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi diagnostyczne, laboratoryjne itp. oraz staramy się pozyskać dotacje na realizację programów zdrowotnych, na zakup środków trwałych, zadań inwestycyjnych.

Coroczny plan finansowy opracowujemy na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi oraz pozostałymi usługami. płatnymi.

Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych, uwzględniając inflację oraz planowane zakupy, remonty i inwestycje.

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. realizował w oparciu o plan finansowy .

### **I . Część tabelaryczna**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2012r.
2. ( przychody i koszty)

### **I. Struktura i analiza przychodów.**

#### **1. Przychody ogółem**

Plan	74.405.000,00zł
Wykonanie	74.404.935,98 zł
% wykonania	100,00

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	<b>Ogółem przychody z tytułu kontraktu z NFZ</b>	<b>66.602.000,00</b>	<b>66.601.262,65</b>	<b>100,00%</b>
2	<b>Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym:</b>	<b>4.876.000,00</b>	<b>4.876.497,86</b>	<b>100,01%</b>
	sprzedaż usług medycznych na zewnątrz	3.843.000,00	3.842.798,35	99,99%
-	sprzedaż usług niemedyycznych ( czynsze, dzierżawy )	1.033.000,00	1.033.699,51	100,07%
3	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.857,50</b>	<b>99,78%</b>
4	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>2.821.474,48</b>	<b>100,02%</b>
5	<b>Przychody finansowe</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.843,49</b>	<b>99,63%</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>74.405.000,00</b>	<b>74.404.935,98</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Przychody finansowe.

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie 41.843,49 zł

% wykonania 99,63

Przychody finansowe	Kwota
Odsetki bankowe	9.778,52
odsetki umorzone	4.495,84
odsetki od należności zapłacone	1.796,55
Odsetki od lokat bankowych	25.772,58
<b>Razem</b>	<b>41.843,49</b>

**3. Pozostałe przychody operacyjne.**

Plan 2.821.000,00zł  
 Wykonanie 2.821.474,48 zł  
 % wykonania 100,02

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>Kwota</b>
Równowartość odpisanych i przedaw. zobowiązań	200.208,60
Dotacje na stażystów	70.420,32
Dotacje na rezydentów	325.134,75
Sprzedaż ST, WNiP	1.360,00
Programy zdrowotne	19.000,00
Otrzymane darowizny - rzeczowe	127.707,36
Otrzymane darowizny - pieniężne	46.993,90
Dopłaty PFRON do zatrudnionych	47.234,62
Kary umowne wyegzekwowane od firm	15.288,92
Pozostałe przychody operacyjne	22.331,88
Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych	7.863,59
Sprzedaż krwi na ratunek -BANK KRWI	8.031,71
Prywatne rozmowy telefoniczne	1.135,35
Podmioty obce- media	104.172,17
Równow.rozwiąz.rezerw+	116.892,43
Równow.rozwiąz.rezerw – Ministerstwo Zdrowia	145.975,68
Równow.rozwiąz.rezerw – Nagrody Jubileuszowe	696.915,00
Równ.rozw.rezerw -środki trwałe	864.808,20
<b>Razem</b>	<b>2.821.474,48</b>

**II. Analiza i struktura kosztów.****1. Plan i wykonanie kosztów działalności ogółem.**

Plan 73.658.800,00zł  
 Wykonanie 73.657.386,75zł  
 % wykonania 100,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>75.102.300,00</b>	<b>75.100.319,43</b>	100,00%%
<b>Koszty działalności operacyjnej w tym:</b>	<b>73.658.800,00</b>	<b>73.657.386,75</b>	100,00%
Zużycie materiałów i energii	12.505.300,00	12.504.731,13	100,00%
Usługi obce	14.497.900,00	14.497.431,74	100,00%
Podatki i opłaty	336.500,00	336.412,57	99,97%
Wynagrodzenia	35.360.500,00	35.360.545,20	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	7.764.000,00	7.763.757,74	100,00%
Amortyzacja	2.480.800,00	2.480.787,71	100,00%
Pozostałe koszty	713.800,00	713.720,66	99,99%
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1.191.500,00</b>	<b>1.191.539,41</b>	100,00%
<b>Koszty finansowe</b>	<b>252.000,00</b>	<b>251.393,27</b>	99,76%
<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

## 2. Zużycie materiałów i energii

Plan 12.505.300,00 zł

Wykonanie 12.504.731,13 zł

% wykonania 100,00

Koszty	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Leki	3.463.500,00	3.463.538,43	100,00%
Materiały do badań diagnostycznych	1.508.400,00	1.508.359,58	100,00%
Tlen	74.200,00	74.156,22	99,94%
Krew i osocze	350.400,00	350.384,00	100,00%
Szczepionki	10.200,00	10.214,26	100,14%
Woda źródłana	53.100,00	53.077,77	99,96%
Sprzęt jednorazowy	945.900,00	945.939,23	100,00%
Pozostały drobny sprzęt medyczny	115.000,00	115.009,55	100,01%
Bielizna i pościel	37.100,00	37.123,50	100,06%
Materiały żywnościowe	987.700,00	987.676,47	100,00%
Opał	159.200,00	159.178,06	99,99%
Paliwo	688.400,00	688.413,33	100,00%
Środki czystości	131.000,00	131.031,25	100,02%
Materiały biurowe i druki	253.600,00	253.578,64	99,99%
Materiały do konserwacji	413.600,00	413.581,87	100,00%
Energia elektryczna	807.500,00	807.452,46	99,99%
Energia cieplna	1.714.500,00	1.714.479,64	100,00%
Woda	502.900,00	502.429,10	99,91%
Pozostałe materiały	289.100,00	289.107,77	100,00%
<b>Razem</b>	<b>12.505.300,00</b>	<b>12.504.731,13</b>	<b>100,00%</b>

**3. Usługi obce**

Plan 14.497.900,00 zł

Wykonanie 14.497.431,74 zł

% wykonania 100,00

Koszty	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Usługi remontowe	94.000,00	93.542,17	99,51%
Zakup badań diagnostycznych	5.172.000,00	5.172.064,60	100,00%
Zakup porad specjalistycznych	2.800,00	2.777,20	99,19%
Konserwacja i naprawa sprzętu	454.500,00	454.444,94	99,99%
Usługi łączności	143.700,00	143.699,86	100,00%
Dozór mienia	29.000,00	29.062,44	100,22%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	239.000,00	238.890,04	99,95%
Usługi pocztowe	26.900,00	26.846,43	99,80%
Usługi transportowe	51.200,00	51.232,60	100,06%
Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	22.600,00	22.538,58	99,73%
Kontrakty lekarskie	7.581.200,00	7.581.218,40	100,00%
Pozostałe koszty	681.000,00	681.114,48	100,02%
<b>Razem</b>	<b>14.497.900,00</b>	<b>14.497.431,74</b>	<b>100,00%</b>

**4. Podatki i opłaty**

Plan 336.500,00 zł

Wykonanie 336.412,57 zł

% wykonania 99,97

Koszty	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Podatki od nieruchomości	299.700,00	299.636,00	99,98%
VAT naliczony	2.200,00	2.231,87	101,45%
Opłaty skarb. oraz urzędowe opłaty adm.	12.400,00	12.417,30	100,14%
Opłaty sądowe i notarialne	14.800,00	14.791,40	99,94%
Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	7.400,00	7.336,00	99,14%
<b>Razem</b>	<b>336.500,00</b>	<b>336.412,57</b>	<b>99,97%</b>

**5. Wynagrodzenia**

Plan 35.360.500,00 zł  
 Wykonanie 35.360.545,20 zł  
 % wykonania 100,00

Koszty	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	34.492.000,00	34.492.054,43	100,00%
Wynagrodzenia z umów zlecenia	868.500,00	868.490,77	100,00%
Wynagrodzenie z umów o dzieło	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>35.360.500,00</b>	<b>35.360.545,20</b>	<b>100,00%</b>

**6. Świadczenia na rzecz pracowników.**

Plan 7.764.000,00 zł  
 Wykonanie 7.763.757,74 zł  
 % wykonania 100,00

Koszty	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Składki z tyt. ubezpie. społ. i FP	6.640.000,00	6.639.310,79	99,99%
Odpisy na ZFŚS	1.096.000,00	1.096.291,90	100,03%
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00%
Świad. rzecz związane z bezp. i higieną	2.200,00	2.261,74	102,81%
Odzież ochronna i robocza	4.000,00	4.070,31	101,76%
Szkolenia pracowników	20.500,00	20.468,00	99,84%
Ekwiwalent za odzież robocza	1.300,00	1.355,00	104,23%
<b>Razem</b>	<b>7.764.000,00</b>	<b>7.763.757,74</b>	<b>100,00%</b>

**7. Amortyzacja**

Plan 2.480.800,00 zł  
 Wykonanie 2.480.787,71 zł  
 % wykonania 100,00



Koszty	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Amortyzacja	2.480.800,00	2.480.787,71	100,00%

**8. Pozostałe koszty.**

Plan 713.800,00 zł  
Wykonanie 713.720,66 zł  
% wykonania 99,99

Koszty	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Ubezpieczenia majątkowe	40.100,00	40.105,00	100,01%
Ubezpieczenia OC zakładu	625.900,00	625.866,00	99,99%
UBEZP.OC,NW karetek	18.600,00	18.560,00	99,78%
Koszty RI	1.100,00	1.089,04	99,00%
Delegacje służbowe	28.100,00	28.100,62	100,00%
<b>Razem</b>	<b>713.800,00</b>	<b>713.720,66</b>	<b>99,99%</b>

**9. Koszty finansowe.**

Plan 252.000,00zł  
Wykonanie 251.393,27 zł  
% wykonania 99,76

Koszty finansowe	Kwota
Odsetki od pożyczki -WFOŚ	3.556,37
odsetki od kredytu długoterminowego-BGK WROCŁAW	0,00
odsetki od kredytu krótkoterminowego-BGK WROCŁAW	38.295,07
Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	69.789,02
Odsetki podatkowe i zus - zapłacone /nie st.KUP/	38.392,00
Opłaty prolongacyjne - ZUS	92.519,00
Prowizje od kredytu - BGK	8.750,00
Różnice kursowe walut	91,81
<b>Razem</b>	<b>251.393,27</b>

**10. Pozostałe koszty operacyjne.**

Plan 1.191.500,00 zł  
Wykonanie 1.191.539,41 zł  
% wykonania 100,00

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>Kwota</b>
Renty wyrównawcze - nie stanowią KUP	17.600,00
koszt zawiązanych rezerw na nagrody jubileuszowe-nie st. KUP	870.546,00
Odpisanie należności i roszczeń - niedobory-nie st. KUP	1.218,30
Koszty postępów sądowego i egzek.- nie stanowią KUP	1.099,89
Koszty odszkodowań dla pacjentów - nie stanowią KUP	896,51
Pozost.koszty operacyjne	6.581,44
koszty procesowe stanowiące KUP	92.256,25
Odprawy pośmiertne	18.877,68
bank krwi - sprzedaż krwinek na ratunek	8.113,55
Koszty mediów - podmioty obce	105.297,24
Koszty zatrudnienia stażystów	69.052,55
<b>Razem</b>	<b>1.191.539,41</b>

### 11. Wynik finansowy

Plan -697.300,00 zł  
Wykonanie - 695.383,45 zł  
% wykonania 99,73

Zakładany w wyniku powyższych danych wynik finansowy na koniec 2012 r. miał zamknąć się kwotą – 697.300,00 zł, wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r. wyniósł -695.383,45 zł .  
Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył rozliczenia świadczeń zdrowotnych za 2012r.

#### *Realizacja planu inwestycyjnego*

Zadania inwestycyjne jednostka nasza realizuje zgodnie z planem uzyskując zgodę Rady Społecznej oraz Zarządu. Priorytetem w roku 2012 było zadanie pn. „Termomodernizacja budynków szpitala w Kłodzku”.

#### *Zadania inwestycyjne*

Plan 5.792.524,88 zł  
Wykonanie 5.792.524,88 zł  
% wykonania 100,00

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012r.</b>	<b>% wykonania</b>
Termomodernizacja budynków szpitala w Kłodzku	2.238.037,12	2.238.037,12	100,00%
Wykonanie przyłącza wody w do budynku Pogotowia w Dusznikach Zdroju	7.532,52	7.532,52	100,00%

Wykonanie instalacji solarów	8.364,00	8.364,00	100,00%
Budowa rezerwowego źródła wody dla szpitala w Kłodzku	17.195,55	17.195,55	100,00%
Termomodernizacja szpitala w Nowej Rudzie	3.392.740,45	3.392.740,45	100,00%
Adaptacja pomieszczeń na por. p. gruźl.	68.747,06	68.747,06	100,00%
Modernizacja „R” oddziału wewnętrznego w Kłodzku	59.908,18	59.908,18	100,00%
<b>Razem</b>	<b>5.792.524,88</b>	<b>5.792.524,88</b>	<b>100,00%</b>

### *Źródła finansowania*

Środki własne 3.701.488,20 zł.

Środki UE 1.213.595,50 zł.

Środki inne 877.441,18zł.

### *Zakupy inwestycyjne*

Plan 1.906.766,23 zł

Wykonanie 1.906.766,23 zł

% wykonania 100,00

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2012r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012r.</i>	<i>% wykonania</i>
Sprężarka bezolejowa	33.542,10	33.542,10	100,00%
Rezonans – spłata ratalna	1.210.450,20	1.210.450,20	100,00%
Mammograf- spłata ratalna	68.693,40	68.693,40	100,00%
Obieraczka do ziemniaków	5.254,56	5.254,56	100,00%
Sprzet rehabilitacyjny	171.352,20	171.352,20	100,00%
Winda w szpitalu w Nowej Rudzie	220.662,00	220.662,00	100,00%
Monitor anestazyjny	39.997,80	39.997,80	100,00%
Łóżka dla Anestezjologii	60.184,08	60.184,08	100,00%
Serwer PACS- spłata ratalna	6.045,45	6.045,45	100,00%
Łóżka porodowe	51.624,00	51.624,00	100,00%
Aparat EKG	4.455,00	4.455,00	100,00%
Modernizacja histeroskopu	5.640,60	5.640,60	100,00%
Lampa do fototerapii	8.600,00	8.600,00	100,00%
Kardiomonitor	8.888,40	8.888,40	100,00%
Aparat do resuscytacji noworodków	5.226,44	5.226,44	100,00%
Kserokopiarka	6.150,00	6.150,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>1.906.766,23</b>	<b>1.906.766,23</b>	<b>100,00%</b>

**Realizacja planu remontów****Remonty**

Plan 93.542,17 zł  
 Wykonanie 93.542,17 zł  
 % wykonania 100,00

Nawa Zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Remont laboratorium	16.253,61	16.253,61	100,00%
Remont pomieszczeń por. kardiologicznej	8.600,00	8.600,00	100,00%
Remont oddziału ginekologicznego	68.688,56	68.688,56	100,00%
<b>Razem</b>	<b>93.542,17</b>	<b>93.542,17</b>	<b>100,00%</b>

Dzięki pozyskanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończyliśmy projekt pn. „Termomodernizacja budynków szpitala w Kłodzku i w Nowej Rudzie”. Mamy nadzieję, że wykonane zadania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji wpłyną na obniżenie kosztów w roku 2012r oraz w roku 2013. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jednostka nasza ciągle poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Projektowane są dalsze modernizacje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych.

Mając na uwadze dotychczasowe wyniki finansowe zakładu można z całą pewnością powiedzieć, że nie ma żadnych zagrożeń do dalszego funkcjonowania naszej jednostki.

**Zobowiązania**

Plan 24.216.300,00 zł  
 Wykonanie 21.557.714,72 zł  
 % wykonania 89,02

Na dzień 31 grudnia 2012 roku podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku posiadał zobowiązania w wysokości 21.557.714,72zł.

w tym:

<b>1) Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5.151.075,30 zł.</b>
- kredyt BGK	2.933.600,00 zł.
- pożyczka WFOŚiGW i NFOŚiGW	1.586.768,00 zł.
- zabezpieczenie umowy	96.809,04 zł.
-pożyczka MEDiFinanse	533.898,26 zł
<b>2) Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16.406.639,42 zł.</b>
-zobowiązania z tyt. dostaw i usług	7.131.718,84zł.
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług powyżej 12 m-cy	898.010,72 zł.
- składki ZUS	3.285.184,35 zł.

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1.877.348,69 zł.
- podatki	503.905,00 zł.
- potraceria z wynagrodzeń	223.475,49 zł.
- pozostałe zob. krótkoterminowe	108.799,31 zł.
- ZFŚS	720.467,45 zł.
- depozyty	217.738,47 zł.
- odsetki od nieterminowych zapłat	37.995,98 zł.
- pożyczki z WFOŚiGW	32.620,00 zł.
- pożyczka NFOŚiGW	48.300,00 zł.
- pożyczka Med.- Finanse	142.372,92 zł.
- kredyt BGK	1.178.702,20 zł

**4. Zobowiązania wymagalne 2.820.892,57zł.**

Wystąpienie zobowiązań wymagalnych spowodowane było brakiem środków finansowych z NFOŚiGW refundacja poniesionych kosztów na inwestycje do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do naszej jednostki. Zapłata za świadczenia nielimitowane wykonane w IV kwartale oraz zapłata za świadczenia ratujące życie także do dnia dzisiejszego nie wpłynęła na nasze konto.

**Należności**

Plan	8.305.000,00 zł
Wykonanie	8.305.866,34 zł
% wykonania	100,01%

**Na dzień 31 grudnia 2012 roku SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku posiadał następujące należności:**

<b>II. Należności ogółem</b>	<b>8.305.866,34 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- należności z NFZ NFZ reguluje faktury 14 dni po ich otrzymaniu	7.207.175,09 zł
- pozostałe należności	1.098.691,25 zł
<b>Należności wymagalne</b>	<b>452.825,96 zł</b>

**Środki pieniężne**

Plan	2.629.000,00 zł.
Wykonanie	2.629.410,59 zł.
% wykonania	100,02

**12. Część opisowa**

Informacje podane poniżej zawierają dane finansowe jakie jednostka nasza uzyskała na dzień 31.12.2012r.

#### IV. Przychody

SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 70.444.061,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu sfinansował usługi medyczne na kwotę 66.601.262,65 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych kwot z tego źródła.

W roku 2012r. przychody finansowe wynosiły 41.843,49 zł co stanowi 99,63% planu rocznego. Podobnie jak w latach poprzednich środki pieniężne lokujemy na lokatach bankowych, uzyskując w ten sposób dodatkowe przychody.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że jednostka nasza ciągle poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania. Jednostka nasza czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na swoją działalność w roku 2012 r., uzyskał pozostałe przychody operacyjne w wysokości 2.821.474,48 zł co stanowi 100,02% planu rocznego.

Są to dotacje, darowizny rzeczowe i pieniężne, dofinansowanie do programów zdrowotnych, dofinansowanie do poborowych itp. Amortyzacja od środków trwałych, gdzie zakup był finansowany z dotacji, ujmowana jest w pozostałych przychodach operacyjnych. Zaksięgowane są na tym koncie rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz przeksięgowane środki trwałe zakupione z darowizn lub przyjęte nieodpłatnie.

#### V. Koszty

Poniesione koszty działalności w roku 2012r. w wysokości 73.657.386,75 zł co stanowi 100,00% planu rocznego. Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów w roku 2011 uwzględniając inflację oraz bieżące potrzeby.

**Zużycie materiałów i energii** - wykonanie 100,00 % planu rocznego. Pozycja ta zawiera koszty związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostki. Zużycie leków, sprzętu medycznego, szczepionek, tlenu krwi i osocza, uzależniona jest od ilości leczonych oraz jednostek chorobowych. Zużycie opatu, wody, energii elektrycznej i ciepłej uzależnione jest od ilości pacjentów, cen oraz warunków atmosferycznych. Minimalne przekroczenie planu w pozycjach: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, tlen, wynikają z bieżącej działalności jednostki

**Usługi obce**- wykonanie 100,00% planu rocznego. Kontrakty lekarskie zostały wykonane w 100%.

**Podatki i opłaty**- wykonanie 99,97 % planu rocznego. Minimalne przekroczenie wystąpiło w pozycji opłaty sądowe i notarialne oraz w opłatach za zanieczyszczenie środowiska.

**Wynagrodzenia**- wykonanie 100,00% planu rocznego.

**Świadczenia na rzecz pracowników**- wykonanie 100,00% planu rocznego. Minimalnie wyższe wykonanie wystąpiło w pozycji świadczenia na rzecz pracowników oraz ekwiwalent za odzież roboczą.

**Amortyzacja**- wykonanie 100,00% planu rocznego.

**Pozostałe koszty**- wykonanie 99,99% planu rocznego, przekroczenie wystąpiło w pozycji ubez. OC i NW – karetki.

Mając na uwadze dotychczasowe wyniki finansowe zakładu można z całą pewnością powiedzieć, że nie ma żadnych zagrożeń do dalszego funkcjonowania naszej jednostki, strata za 2012 jest mniejsza niż koszty amortyzacji o kwotę (-1.785.404,26 zł).

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
ul. Szpitalna 13a, 57-300 Kłodzko  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bogusława Kosińska

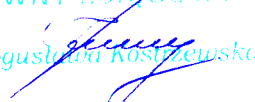
DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a  
Jadwieta Radziejewska




Wykonanie planu finansowego za rok 2012

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>74 405 000,00</b>	<b>74 404 935,98</b>	<b>100,00%</b>
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	66 602 000,00	66 601 262,65	100,00%
	- Płatne usługi medyczne	3 843 000,00	3 842 798,35	99,99%
	- Wynajem gabinetów i pomieszczeń	1 033 000,00	1 033 699,51	100,07%
	- Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2 863 000,00	2 863 317,97	100,01%
	- Zmiana stanu produktów	64 000,00	63 857,50	99,78%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>75 102 300,00</b>	<b>75 100 319,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Zysk/Strata -</b>	<b>-697 300,00</b>	<b>-695 383,45</b>	<b>99,73%</b>
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>24 216 300,00</b>	<b>21 557 714,72</b>	<b>89,02%</b>
w tym:	- pożyczka Med. Finance	676 300,00	676 271,18	100,00%
	- wynagrodzenia	1 877 400,00	1 877 348,69	100,00%
	- Fundusz Socjalny	720 500,00	720 467,45	100,00%
	- podatki	503 900,00	503 905,00	100,00%
	- ZUS	3 285 200,00	3 285 184,35	100,00%
	- z tytułu dostaw i usług	10 726 200,00	8 067 725,54	75,22%
	- kredyt BGK	4 112 300,00	4 112 302,20	100,00%
	- depozyty	314 600,00	314 547,51	99,98%
	- potrącenia z wynagrodzeń	223 500,00	223 475,49	99,99%
	- pozostałe	108 800,00	108 799,31	100,00%
	- pożyczka z WFOŚ i GW	32 600,00	32 620,00	100,06%
	- pożyczka z NFOŚ i GW	1 635 000,00	1 635 068,00	100,00%
<b>4.1</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 151 000,00</b>	<b>5 151 075,30</b>	<b>100,00%</b>
w tym:	- kredyt BGK /do 30.09.2016r/	2 933 600,00	2 933 600,00	100,00%
	-pożyczka Med. Finance /do 30.09.2017r/	533 900,00	533 898,26	100,00%
	-pożyczka z NFOŚ i GW /do 31.03.2022r/	1 586 700,00	1 586 768,00	100,00%
	-zabezpieczenie umowy ( nie ujmuje się w RBZ)	96 800,00	96 809,04	100,01%
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe :</b>	<b>19 065 300,00</b>	<b>16 406 639,42</b>	<b>86,05%</b>
<b>4.2</b>	<b>-z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy</b>	<b>9 790 200,00</b>	<b>7 131 718,84</b>	<b>72,85%</b>
w tym:	w tym: instytucje finansowe do 12 m-cy	1 251 000,00	1 251 041,91	100,00%
	-z tyt. dostaw i usług powyżej 12 m-cy	898 000,00	898 010,72	100,00%
	w tym: instytucje finansowe powyżej 12-m-cy	898 000,00	898 010,72	100,00%
	-z tyt. Wynagrodzeń	1 877 400,00	1 877 348,69	100,00%
	-podatki	503 900,00	503 905,00	100,00%
	-ZUS	3 285 200,00	3 285 184,35	100,00%
	-potrącenia z wynagrodzeń	223 500,00	223 475,49	99,99%
	-pozostałe zob. krótkoterm.	108 800,00	108 799,31	100,00%
	-Fundusz Socjalny/nie ujmuje si e w RBZ/	720 500,00	720 467,45	100,00%
	-depozyty ( nie ujmuje się w RBZ )	217 800,00	217 738,47	99,97%
	-kredyt BGK	1 178 700,00	1 178 702,20	100,00%
	-pożyczka z WFOŚ i GW	32 600,00	32 620,00	100,06%
	- pożyczka z NFOŚ i GW	48 300,00	48 300,00	100,00%
	- pożyczka Med. Finance	142 400,00	142 372,92	99,98%
	-odsetki od nieterminowych zapłat	38 000,00	37 995,98	99,99%
<b>4.3</b>	<b>Zobowiązania wymagalne w tym:</b>	<b>2 821 200,00</b>	<b>2 820 892,57</b>	<b>99,99%</b>
	-z tyt. podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
	-z tyt. dostaw i usług	2 806 000,00	2 805 671,06	99,99%
	-z tyt. odsetek ( nie ujmuje się w RBZ)	15 200,00	15 221,51	100,14%
<b>5.</b>	<b>Zapasy ogółem</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 261 657,96</b>	<b>99,97%</b>
<b>6.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>8 305 000,00</b>	<b>8 305 866,34</b>	<b>100,01%</b>
w tym :				
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 206 400,00	7 207 175,09	100,01%
	- pozostałe	419 600,00	419 610,24	100,00%
	- z tyt. pożyczek z Funduszu Socjalnego ( nie ujmuje się w RBN)	679 000,00	679 081,01	100,01%
<b>6.1</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>453 000,00</b>	<b>452 825,96</b>	<b>99,96%</b>
<b>7</b>	<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>2 629 000,00</b>	<b>2 629 410,59</b>	<b>100,02%</b>
w tym:-	środki pieniężne w drodze /nie ujmuje się w RbN/	113 600,00	113 678,83	100,07%
	-kasa główna	14 100,00	14 360,07	101,84%
	-rachunek bieżący	2 147 500,00	2 147 464,35	100,00%
	-rachunek depozytów ( nie ujmuje się w RBN)	303 800,00	303 769,27	99,99%
	-rachunek zfsś ( nie ujmuje się w RBN)	50 000,00	50 138,07	100,28%
<b>8.</b>	<b>Zapasy + Należności + Środki pieniężne</b>	<b>12 196 000,00</b>	<b>12 196 934,89</b>	<b>100,01%</b>
<b>9</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 065 300,00</b>	<b>16 406 639,42</b>	<b>86,05%</b>
<b>10</b>	<b>Wskaźnik płynności finansowej 8:9 &lt;1,3-2&gt;</b>	<b>0,64</b>	<b>0,74</b>	<b>116,21%</b>

Kłodzko, dnia 14.03.2013

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
 ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Bogusława Kosińska

**DYREKTOR**  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a  
  
 Juchwała Radziejewska

*Załącznik nr 18*

# **Informacja**

*o stanie mienia powiatu kłodzkiego*

---

Kłodzko, 28 luty 2013 r.



**Spis treści:**

<b>I.</b>	Wprowadzenie .....	3
<b>II.</b>	Nabywanie mienia przez powiat kłodzki .....	4
	a) nabycie mienia z mocy prawa .....	4
	b) użytkowanie przez powiat kłodzki nieruchomości na podstawie umów cywilno- prawnych .....	6
<b>III.</b>	Informacja o nieruchomościach powiatu kłodzkiego na dzień 31 grudnia 2012 r.,.....	7
<b>IV.</b>	Zbywanie nieruchomości w 2012 roku .....	8
<b>V.</b>	Informacja o wysokości wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność powiatu kłodzkiego .....	9
<b>VI.</b>	Informacja o wysokości wpływów osiąganych przez powiat ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego itp. nieruchomości Skarbu Państwa .....	10
<b>VII.</b>	Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w 2013 r.....	11
<b>VIII.</b>	Informacja o posiadanych przez powiat kłodzki papierach wartościowych.....	13

**Załączniki:**

1. Wykaz nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie powiatu.
2. Wykaz nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu.

## I. Wprowadzenie

Wykonywanie uprawnień majątkowych przez powiat (powiatowe osoby prawne), należy do kompetencji ich organów. Zasadą jest, że **gospodarowanie mieniem powiatowym** należy do kompetencji organu wykonawczego – zarządu (art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym). Ustawa przewiduje wyłączną właściwość rady powiatu w kwestii uchwalania zasad obrotu nieruchomościami. Oznacza to, że zarząd powiatu może wykonywać kompetencje przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami w granicach uchwał podjętych przez radę powiatu. Ustawa o samorządzie powiatowym określa również sposób nabywania mienia przez powiat (art. 47 ust. 1), a także stanowi, że oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (art. 48 ust.1).

Składniki majątku powiatu można sklasyfikować jako:

1. służące bezpośrednio celom administracji publicznej (tzw. majątek administracyjny);
2. służące realizacji zadań użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług;
3. majątek gospodarczy służący prowadzeniu działalności gospodarczej - powiat może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w sferze użyteczności publicznej - por. art. 6 *u.s.p.*);
4. powiatowy zasób nieruchomości.

**Nieruchomości** są tym składnikiem majątku powiatu, który poddany jest szczególnemu reżimowi prawnemu. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata należy do wyłącznej właściwości rady powiatu (por. art. 12 pkt 8 lit. a) *u.s.p.*). Wyjątki od tej zasady mogą przewidywać przepisy szczególne.

**Gospodarowanie nieruchomościami** stanowiącymi własność powiatu jest przedmiotem regulacji odrębnej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.). Obrót nieruchomościami odbywa się z zastosowaniem mechanizmów cywilnoprawnych (umowy) i obejmuje w szczególności: sprzedaż nieruchomości, zamianę i zrzeczenie się własności, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwałe zarząd (na mocy decyzji administracyjnej), a także obciążanie

nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie wkładu niepieniężnego do spółek, przekazywanie nieruchomości jako majątek tworzonych fundacji (art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Główne czynności obrotu, takie jak sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości następują w drodze przetargu; zbycie w drodze bezprzetargowej jest wyjątkiem.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje instytucję **powiatowego zasobu nieruchomości**. Zgodnie z art. 25a ustawy, zasób ten tworzą nieruchomości, które:

1. stały się własnością powiatu na podstawie odrębnej ustawy – z dnia 13.10.1998 r., Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 933, poz. 872 ze zm.),
2. zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste powiatu,
3. zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz powiatu,
4. stały się własnością powiatu w drodze zamiany lub darowizny albo co do których powiat uzyskał w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
5. stanowiły własność powiatu i w stosunku do których wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
6. pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych powiatowych osobach prawnych oraz zlikwidowanych powiatowych jednostkach organizacyjnych,
7. stały się własnością powiatu na skutek zrzeczenia się,
8. zostały przejęte na własność powiatu na podstawie innych tytułów prawnych.

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu kłodzkiego określa Uchwała nr L/638/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu kłodzkiego z dnia 27 sierpnia 2010 r.

## **II. Nabywanie mienia przez Powiat Kłodzki**

### **a) Nabycie mienia z mocy prawa, w tym powiatyzacja dróg**

Na dzień 1 stycznia 1999 r. powiat kłodzki stał się z mocy prawa właścicielem 857 nieruchomości (działek) o łącznej powierzchni 813,1072 ha.

#### **Z dniem 1 stycznia 1999 r. przejęto z mocy prawa:**

- szkoły – 29,
- domy pomocy społecznej – 6,
- domy dziecka – 4,
- schroniska – 2,
- poradnie – 4,

- siedziby adm. – 3,
- ZOZ – 5 (obecnie 1: SP ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej przekazany Gminie Bystrzyca Kłodzka, SP ZOZ w Łądku - Zdroju połączony z SP ZOZ w Kłodzku, SP ZOZ w Dusznikach - Zdroju i w Nowej Rudzie połączony z SP ZOZ w Kłodzku)

Ponadto powiat kłodzki jest właścicielem z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe o łącznej długości **705,943** km.

Łączna wartość przejętego z mocy prawa mienia wraz z wartością nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego wynosi: według wartości księgowej **146.661.889,88 zł.**

W tym: - wartość nieruchomości (księgowa): **119.953.541,72 zł,**  
 - wartość mienia ruchomego (księgowa): **17.779.675,42 zł.**

Proces uwłaszczenia mienia powiatowego tj. nabycia przez powiat kłodzki prawa własności nieruchomości będących w użytkowaniu lub trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu został zakończony, z wyjątkiem części dróg powiatowych.

Tabela 1

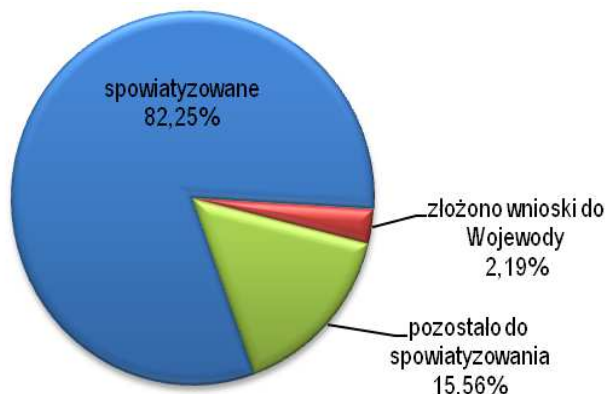
**Wykaz zaawansowania w powiatyzacji dróg na terenie powiatu kłodzkiego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Obszar	Ilość km ogółem	Spowiatyzowane drogi		Przygotowano dokumentację		Pozostałe	
			w [km]	w %	w [km]	w %	w [km]	w %
1.	Łądek Zdrój – miasto i gmina	44,960	41,590	92,51	1,600	3,56	1,770	3,94
2.	Lewin Kłodzki	26,451	20,465	77,37	0,275	1,04	5,711	21,59
3.	Stronie Śląskie – miasto i gmina	37,766	30,318	80,28	3,574	9,46	3,874	10,25
4.	Szczytna – miasto i gmina	47,277	37,197	78,68	-	-	10,081	21,32
5.	Polanica Zdrój – miasto	5,132	5,132	100	-	-	-	-
6.	Duszniki Zdrój – miasto	10,670	10,546	98,83	-	-	0,124	1,17
7.	Bystrzyca Kł. – miasto i gmina	148,271	116,303	78,44	-	-	31,968	21,56
8.	Kłodzko - miasto	17,491	10,426	59,61	0,145	0,83	6,920	39,56
9.	Międzylesie – miasto i gmina	83,729	78,668	93,96	-	-	5,056	6,04
10.	Kłodzko - gmina	135,867	117,647	86,59	5,392	3,97	12,828	9,44
11.	Nowa Ruda - gmina	80,013	72,186	90,22	0,161	0,20	7,666	9,58
12.	Nowa Ruda - miasto	13,154	8,373	63,65	-	-	4,781	36,35
13.	Radków – miasto i gmina	55,162	31,812	57,67	4,289	7,78	19,061	34,55
Razem:		<b>705,943</b>	<b>580,662</b>	<b>82,25</b>	<b>15,436</b>	<b>2,19</b>	<b>109,845</b>	<b>15,56</b>

- w stosunku do 580,662 km dróg wydane zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzje powiatyzacyjne, co stanowi 82,25 % ogólnej ilości dróg,

- w stosunku do 15,436 km dróg oczekujemy na wydanie decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego, co stanowi 2,19 % ogólnej ilości dróg,
- w stosunku do 109,845 km dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku jest w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji powiatyzacyjnych, co stanowi 15,56 % ogólnej ilości dróg będących w zarządzie Powiatu Kłodzkiego.

Powiatyzacja dróg



Decyzje powiatyzacyjne w stosunku do 15,56 % ogólnej ilości dróg powiatowych nie zostały do dnia dzisiejszego wydane z uwagi na to, iż Zarząd Dróg Powiatowych, jako odpowiedzialny za proces powiatyzacji dróg, jest na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uchylecia decyzji komunalizacyjnych dla dróg na terenie gminy Stronie Śląskie i Nowa Ruda. Dopiero uchylene decyzji komunalizacyjnych umożliwi wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskami o wydanie decyzji powiatyzacyjnych. W trakcie przygotowania są dokumenty do spowiatyzowania działek w mieście i gminie Bystrzyca Kłodzka, gminie Radków, mieście Nowa Ruda oraz w gminie Szczytna.

#### b) Użytkowanie przez powiat kłodzki nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych.

- Powiat kłodzki do końca 2009 r. nieodpłatnie użytkował nieruchomość położoną w Szczytnej przy ul. Zamkowej 8, w której mieści się dom pomocy społecznej. Nieruchomość to jest obecnie własnością Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Szczytnej. Powiat kłodzki od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r. dzierżawił tą nieruchomość przy kwocie czynszu dzierżawnego w wysokości 10 tys. zł miesięcznie + VAT. W dniu 26.11.2012 r. został zawarty aneks do wyżej wymienionej umowy, zgodnie z którym Powiat będzie dzierżawił przedmiotową nieruchomość do dnia 31.12.2013 r. w zamian za miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 10 tys. zł netto pomniejszony o ryczałt w wysokości 1 tys. zł netto z tytułu zryczałtowanych kosztów ogrzewania kaplicy wykorzystywanej przez Zakon, a więc z tytułu dzierżawy powiat kłodzki ponosi koszt miesięczny w wysokości 9 tys. zł netto + VAT.
- Powiat kłodzki od 1 listopada 2008 r. dzierżawi na czas nieokreślony nieruchomości poł. w Polanicy – Zdroju przy al. Wojska Polskiego 23 i ul. Łąkowej 12a na potrzeby funkcjonowania Regionalnej Szkoły Turystycznej. Kwota czynszu dzierżawnego wynosi 15.507,12 zł brutto miesięcznie.

- Powiat Kłodzki od 1 czerwca 2010 r. dzierżawi na czas oznaczony 10 lat tj. do dnia 31 maja 2020 r. część nieruchomości o pow. 0,3600 ha, poł. w Polanicy – Zdroju przy al. Wojska Polskiego, ozn. geodez. nr działki 517/4 (AM-7) obręb Centrum o pow. 2,0595 ha, na cele kompleksu „Moje boisko ORLIK – 2010”. Koszt dzierżawy został ustalony w wysokości 1,00 zł + VAT rocznie.
- Powiat kłodzki na podstawie umowy użyczenia korzysta z nieruchomości poł. w Krosnowicach nr 213 przeznaczonej na cele prowadzenia Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych.
- Powiat kłodzki na podstawie umowy użyczenia korzysta z nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej nr 17 przeznaczonej na cele prowadzenia Domu Pomocy Społecznej.

### III. Informacja o nieruchomościach powiatu kłodzkiego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zbiorcze dane uzyskane na podstawie zebranych informacji przedstawia **tabela nr 2**, zaś szczegółowe informacje według poszczególnych jednostek przedstawiono w **załączniku nr 1**.

Dane dotyczące nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim władaniu Zarządu Powiatu zostały zebrane na podstawie posiadanej dokumentacji, w tym sporządzonych operatów szacunkowych.

Zbiorcze dane obejmuje **tabela nr 3**, zaś szczegółowe informacje przedstawiono w **załączniku nr 2**.

Tabela 2

#### Dane dotyczące jednostek

Działki	Łączna ilość (nie dotyczy dróg powiatowych):	Stan na	Zmiany w stanie mienia w
		31.12.2012 r.	stosunku do poprzedniej informacji
		60	65
	Łączna powierzchnia w ha:	808,48	803,10
	Łączna wartość:	34.613.566,99 zł	34.218.157,88 zł
Budynki	Łączna ilość:	160	177
	Łączna wartość:	52.711.966,05 zł	54.260.492,31 zł
Budowle	Łączna ilość (nie dotyczy dróg powiatowych)	130	142
	Długość dróg powiatowych w km:	705,943	705,943
	Łączna wartość:	32.628.008,68 zł	32.755.588,61 zł
Razem wartość (księgowa):		<b>119.953.541,72 zł</b>	<b>121.234.238,80 zł</b>

Tabela 3

#### Bezpośrednie władanie Zarządu Powiatu

Działki	Łączna ilość:	12	11
	Łączna powierzchnia w ha:	2,0159	1,8696

<b>Budynki</b>	Łączna ilość:	5	4
<b>Budowle</b>	Łączna ilość	4	4
<b>Razem wartość rynkowa (wg operatów szacunkowych):</b>		<b>928.197,52 zł</b>	<b>1.334.903,84 zł</b>

#### IV. Zbywanie nieruchomości

##### A) Sprzedaże:

Tabela 4

L.p.	Opis nieruchomości	Sprzedaż	Wartość	Tryb sprzedaży	Cena sprzedaży
1.	lokal mieszkalny nr 11/3 poł. w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 28, ozn. geodez. nr 33 (AM-3) obręb Jurandów	21-06-2012 r.	47.800 zł	w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców z zastosowaniem 95% bonifikaty	2.390 zł
2.	lokal użytkowy nr 7 poł. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8, ozn. geodez. nr 70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda	23-03-2012 r.	170.000 zł	II przetarg	171.700 zł
3.	garaż poł. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8, ozn. geodez. nr 70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda	24-02-2012 r.	16.600 zł	w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców	16.600 zł
4.	lokal mieszkalny nr 3 poł. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8, ozn. geodez. nr 70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda	21-06-2012 r.	223.600 zł	w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców z zastosowaniem 95% bonifikaty	11.180 zł
5.	lokal mieszkalny nr 2 poł. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8, ozn. geodez. nr 70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda	29-06-2012 r.	90.600 zł	w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców z zastosowaniem 95% bonifikaty	4.530 zł
6.	lokal mieszkalny nr 5 poł. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8, ozn. geodez. nr 70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda	21-09-2012 r.	148.400 zł	w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców z zastosowaniem 95% bonifikaty	7.420 zł
7.	lokal mieszkalny nr 4 poł. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8, ozn. geodez. nr 70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda	28-09-2012 r.	164.800 zł	w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców z zastosowaniem 95% bonifikaty	8.240 zł
6.	lokal mieszkalny nr 4 poł. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8, ozn. geodez. nr 70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda	28-12-2012 r.	150.000 zł	w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców z zastosowaniem 95% bonifikaty	7.500 zł
7.	dz. nr 199/2 (AM-17), obr. 3 - Nowa Ruda, zabudowana, Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tzw. świnia	28-03-2012 r.	70.000 zł	Rokowania, sprzedaż za kwotę 28.000 zł, płatną w 7 równych ratach (tj. 4.000 zł)	4.298 zł
8.	dz. nr 199/3 (AM-17) obr. 3 - Nowa Ruda, niezabudowana, Nowa Ruda ul. Szpitalna	28-03-2012 r.	60.000 zł	Rokowania, sprzedaż za kwotę 24.000 zł + VAT,	3.726 zł

				płatną w 7 równych ratach (tj. 3.428,57 zł)	
9.	dz. nr 640/24 (AM-26) obr. 2 - Drogosław, zabudowana bud. Schroniska TAU, Nowa Ruda ul. Górnicza	04-09-2012 r.	190.000 zł	II przetarg	96.960 zł
10.	dz. nr 98/17 (AM-3) obr. 4 - Nowa Ruda, zabudowana budynkiem w stanie surowym otwartym, Nowa Ruda, ul. Obozowa 11	12-12-2012 r.	27.100 zł	II przetarg	14.952 zł
11.	lokal mieszkalny poł. w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej 40/17	05-01-2012 r.	120.000 zł	I przetarg	121.387 zł
12.	dz. nr 1361/2 obręb Centrum, Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza	16-02-2012 r.	800 zł	sprzedaż w trybie bezpzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,	800 zł
<b>razem</b>			<b>1.479.700 zł</b>	-----	<b>471.683 zł</b>

**B) Nieruchomości sprzedane w latach poprzednich, których cena sprzedaży została rozłożona na raty i wpływ nastąpił w 2012 r.**

Tabela 5

l.p.	Opis nieruchomości	Data sprzedaży	Wpłacona kwota z odsetkami
1	dz. nr 5/2 ( AM-1), obr. Zacisze, poł. w Kłodzku przy ul. Połabskiej 5, pow. 0,1223 ha,	2011 r.	150.000 zł
2	dz. nr 74 ( AM-1), obr. 4-Nowa Ruda, pow. 0,2926 ha, tzw. Willa Rose, budynek szkolny	2010 r.	100.000 zł
3	sprzedaż ratalna nieruchomości w latach poprzednich (lokale mieszkalne Zamiejska 28)	2005 r.	1.542 zł
<b>razem</b>			<b>251.542 zł</b>

Razem sprzedaż (pkt A + B): 471.683 zł. + 251.542 zł. = **723.225 zł**

**C) Darowizny:**

1. W dniu 27 czerwca 2012 r. Powiat Kłodzki darował Gminie Stronie Śląskie działkę oznaczoną geodezyjnie nr 174 (AM-4) obręb Stronie Śląskie o pow. 0,1292 ha, poł. w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. Z dniem 1 września 2012 r. Gmina Stronie Śląskie przejęła prowadzenie w/w zespołu szkół.
2. W dniu 8 sierpnia 2012 r. Powiat Kłodzki darował Gminie Bystrzyca Kłodzka działkę oznaczoną geodezyjnie nr 593 (AM-6) obręb Centrum o pow. 0,0900 ha, stanowiącą ul. Jana Pawła II, oraz działkę oznaczoną geodezyjnie nr 752 (AM-6) obręb Centrum o pow. 0,1559 ha, stanowiącą ul. Kościelną.
3. W dniu 14 września 2012 r. Powiat Kłodzki darował Gminie Kłodzko działkę oznaczoną geodezyjnie nr 182/1 obręb Gogołowy o pow. 0,0838 ha będącej drogą gminną.



**D) Zamiany:**

W dniu 16 października 2012 r. Powiat Kłodzki dokonał zamiany nieruchomości poł. w Dusznikach – Zdroju przy ul. Sprzymierzonych 11, oznaczonej geodezyjnie nr 384/2 (AM-12) obręb Centrum o pow. 0,0248 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o po. 40,40 m<sup>2</sup> na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Duszniki – Zdrój będącą samodzielnym lokalem mieszkalnym nr 2 o pow. 44 m<sup>2</sup> znajdującym się na parterze budynku poł. w Dusznikach – Zdroju przy ul. Granicznej 2 wraz z udziałem wynoszącym 2070/10000 części we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 183/3 (AM-5) obręb Zdrój o pow. 0,0691 ha.

**V. Informacja o wysokości wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność powiatu kłodzkiego**

Z tytułu wpływów za najem oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność powiatu kłodzkiego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. uzyskano wpływy w wysokości: **656.395,83 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł 83/100 gr) (łącznie umowy zawarte przez Powiat Kłodzki oraz jednostki organizacyjne).

**VI. Informacja o wysokości wpływów osiąganych przez powiat kłodzki ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa za 2012 r. zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.**

Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu.

Wpływy powiatu kłodzkiego na dzień 31 grudnia 2012 r. z tego tytułu wynoszą ogółem:

**862.296,42 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć zł 42/100 gr).

**Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w 2012 r.**

Lp.	Opis nieruchomości	Data sprzedaży/ oddania w użytkowanie wieczyste – nr aktu notarialnego	Wartość mienia wg. operatu szacunkowego	Cena sprzedaży/ opłata z tyt. użytkowania wieczystego	Tryb sprzedaży/ oddania w użytkowanie wieczyste
1	Nieruchomość gruntowa poł. w Bystrzycy Kłodzkiej ozn. geodez. nr działki 958/9 (AM-7) obręb Centrum o pow. 0,0393 ha	rep. "A" nr 1666/2012 z dn. 2.02.2012 r	10.100 zł	10.100 zł	Tryb bezprzetargowy, sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
2	Nieruchomość gruntowa poł. w Kłodzku, ozn. geodez. nr działki 15/1 (AM - 3) obręb Zagórze, pow. 0,1430 ha	rep. "A" nr 4994/2012 z dn. 28.05.2012 r.	12.000 zł	12.000 zł	Tryb bezprzetargowy, sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

3	Nieruchomość gruntowa poł. we wsi Wilkanów, ozn. geodez. nr działki 1189/4 AM - 1 obręb Wilkanów pow. 1,2001 ha	rep. "A" nr 5232/2012 z dn. 1.08.2012 r.	25.600 zł	25.600 zł	Tryb bezprzetargowy, sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
4	Nieruchomość zabudowana stacja trafo poł. w Kudowie – Zdroju, ozn. geodez. nr działki 691/4 (AM-16) obręb Słone, pow. 0,0237 ha	rep. "A" nr 12203/2012 z dn. 20.11.2012 r.	103.100 zł	41.850 zł	Rokowania
5	Nieruchomość gruntowa poł. w Stroniu Śląskim, ozn. geodez. nr dz. 395/4 (AM-1) obręb Stronie Śląskie o pow. 0,0055 ha	rep. A nr 7214/2012 z dn. 10.12.2012 r.	640 zł	640 zł	Tryb bezprzetargowy, sprzedaż na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
6	Nieruchomość zabudowana poł. we wsi Taszów, ozn. geodez. nr dz. nr 78 Taszów o pow. 0,90 ha	rep. "A" nr 13837/2012 z dn. 28.12.2012 r.	59.000 zł	60.000 zł	I przetarg
7	Raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich	---	---	4.774 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>210.440 zł</b>	<b>154.964 zł</b>	

## VII. Informacja o nieruchomościach powiatu przeznaczonych do sprzedaży w 2013 r.

Nieruchomości ujęte w planie sprzedaży na 2013 r.

Lp	Działania przyjęte do realizacji w 2013 r.	Planowany efekt finansowy w 2013 r.	Działania podjęte w celu realizacji oraz osiągnięty efekt finansowy
<b>NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE</b>			
1	lokal mieszkalny poł. w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej 22/17	120 000	lokal mieszkalny, sprzedaż w 2013 r. po zakończeniu umowy najmu z dotychczasowymi najemcami
2	dz. nr 70/2 (AM-1) obręb 4 – Nowa Ruda, poł. w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6 - 8	100 000	sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu
3	dz. nr 438/2 (AM-17), obręb Zakrze, zabudowana, poł. w Kudowie – Zdroju przy ul. Fabrycznej 15	500 000	II przetarg w dniu 26.02.2013 r. (cena wywoławcza 550.000 zł) zakończony wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów
4	dz. nr 199/2 (AM-17), obręb 3-Nowa Ruda, zabudowana, poł. w Nowej Rudzie, okolice ul. Szpitalnej, tzw. świniarnia	4 000	Sprzedaż w 2012 r. za kwotę 28.000 zł, płatną w 7 równych ratach (tj. 4.000 zł) w następujący sposób: I rata płatna przed podpisaniem aktu notarialnego, pozostała kwota w 6 równych ratach płatnych w odstępach rocznych, akt notarialny 28.03. 2012 r.
5	dz. nr 5/2, obręb Zacisze, zabudowana, poł. w Kłodzku przy ul. Połabskiej 5, o pow. 0,1474 ha	150 000	Sprzedaż w 2011 r. - cena sprzedaży 800.000 zł z czego 200.000 zł wpłacone w 2011 r., III rata w wysokości 150.000 zł płatna do 30.06.2013 r.
6	dz. nr 74 (AM-1), obręb 4-Nowa Ruda, pow. 0,2926 ha, tzw. Willa Rose, budynek szkolny	100 000	Sprzedaż w 2010 r. za kwotę 400.000 zł, VII rata w wysokości 50.000 zł płatna do 30.06.2013 r., VIII rata w wysokości 50.000 zł płatna do 31.12.2013 r.

7	Kłodzko, ul. Objazdowa (dz. 3/6 magazyn soli)	400 000	I przetarg planowany w maju 2013 r.
8	Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 (ZSS w Kłodzku)	300 000	Nieruchomość wykorzystywana przez Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku, sprzedaż możliwa po przeniesieniu jednostki
9	Nowa Ruda, ul. Świdnicka 5* (ZSP Nowa Ruda)	400 000	I rokowania w dniu 15.01.2013 r. – cena wywoławcza 700.000 zł, nieskuteczne, brak oferentów, rozpoczęcie procedury od początku, I przetarg 16 kwiecień 2013 r. cena wywoławcza 1 735 000zł.
10	Nowa Ruda, ul. Kopernika 8 (ZSS Nowa Ruda)	450 000	III przetarg 16 kwietnia 2013 r., cena wywoławcza 440 000 zł.
11	Nowa Ruda, ul. Górnicza (stadion)	390 000	Trwają rokowania z Burmistrzem miasta Nowa Ruda o nabycie nieruchomości
11	Nowa Ruda, ul. Obozowa dz. nr 98/27 (parking ZSP)	80 000	I przetarg planowany w maju, wywieszono wykaz nieruchomości
12	Lądek - Zdrój, ul. Kłodzka 30 (przychodnia)	320 000	II przetarg w dniu 26.02.2013 r.- cena wywoławcza 450.000 zł zakończony wynikiem negatywnym
	<b>RAZEM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE</b>	<b>3 094 000</b>	
<b>NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE</b>			
1	dz. nr 199/3 (AM-17) obr. 3 - Nowa Ruda, niezabudowana, Nowa Ruda ul. Szpitalna	3 429	Sprzedaż w 2012 r. za kwotę 24.000 zł, płatną w 7 równych ratach (tj. 3.429 zł) w następujący sposób: I rata płatna przed podpisaniem aktu notarialnego, pozostała kwota w 6 równych ratach płatnych w odstępach rocznych, akt notarialny 28.03. 2012 r.
2	działka nr 614/2 Nowa Ruda ul. Górnicza (obok stadionu)	100 000	II rokowania 12.03.2013 r. cena wywoławcza 80 000 zł. plus podatek Vat
3	niezabudowane działki nr 69/16 i 69/3 Nowa Ruda, ul. Świdnicka	70 000	II rokowania 12.03.2013 r. cena wywoławcza 44 000 zł. plus podatek Vat
4	część działki nr 73 (AM-2) obręb Centrum poł. w Kłodzku przy ul. Szkolnej (KSP)	100 000	Trwa procedura wyceny nieruchomości
	<b>RAZEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE</b>	<b>273 429</b>	
	<b>OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE</b>	<b>3 587 429</b>	

Ogłoszenia o przetargach lub rokowaniach oprócz publikacji w Gazecie Wyborczej, Euroregio Glacensis, Gazeta Noworudzka i Gazeta Kłodzka, na stronie BIP Powiatu Kłodzkiego, umieszczane są również na stronie [www.powiat.klodzko.pl](http://www.powiat.klodzko.pl), przesyłane celem zamieszczenia do biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (PGN), umieszczone zostały na 41 portalach internetowych, m.in. otodom.pl, domiporta.pl, oferty.net, nieruchomości.pl.

Ponadto są rozsyłane do gmin z terenu powiatu, gmin i powiatów sąsiadujących z Powiatem Kłodzkim, poszczególnych Urzędów Wojewódzkich, ambasad, celem wywieszenia na ich tablicach informacyjnych.

Ogłoszenia również są przesyłane indywidualnie do potencjalnie zainteresowanych nabywców nieruchomości Powiatu Kłodzkiego.

**VI. Informacja o posiadanych przez powiat kłodzki papierach wartościowych.**

W dniu 8 lipca 2009 r. powiat kłodzki na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji nabył 357.000 akcji o łącznej wartości 3.570.000 zł Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. i stał się jej 100% właścicielem.

Załącznik nr 18a

sprawozdanie z wykonania budżetu

powiatu kłodzkiego za 2012 r.

## Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu. (wartości w zł podane na dzień powiatyzacji)

L.p	nazwa jednostki	działki									budynki		budowle			przeznaczenie w miejscowym planie / studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego	informacje o zagospodarowaniu nieruchomości		
		liczba	ozn. geod. działki	położenie	łączna pow. w ha	nr KW	wartość w zł	pow. parków w ha	pow. lasów w ha	pow. rolnych w ha	liczba	łączna wartość w zł	rodzaj budynku (mieszkalny, użytkowy, magazynowy, garaż)	liczba	łączna wartość w zł		rodzaj budowli (m.in. lata, plac utwardzony, boisko utwardzone, droga, ogrodzenie, boks śmietnikowy)	Plan wykorzystania nieruchomości	Sposób wykorzystania nieruchomości
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Słowackiego 4 Bystrzyca Kł.	1	494 AM-6 ob. Centrum	Bystrzyca Kł. ul. Słowackiego 4	0,3469	47731	52035,00	-	-	-	2	4685639,68	budynek szkolny (stary), część hali sportowej	2	144849,70	boisko, ogrodzenie	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty
		1	495 AM-6 ob. Centrum	Bystrzyca Kł. ul. Sienkiewicza	0,2307	63774	23070,00	-	-	-	-	wartość w działce 494	część hali sportowej	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty
		1	498 AM-6 ob. Centrum (użytkow. wieczyste)	Bystrzyca Kł. ul. Słowackiego 4	0,0648	45991	7240,00	-	-	-	1	1275287,50	budynek szkolny (nowy)	-	-	-	Studium: częściowo funkcja usługowa, częściowo mieszkaniowa	cele oświaty	cele oświaty
		1	499 AM-6 ob. Centrum (użytkow. wieczyste)	Bystrzyca Kł. ul. Słowackiego	0,0076	45991	wartość w działce 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty
2	Zespół Szkół Specjalnych ul. Wyspiańskiego 2 Kłodzko	1	9/4 AM-3 ob. Ptasia Góra	Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2	0,1719	70508	34380,00	-	-	-	1	588300,00	budynek administracji	-	-	-	Plan: tereny zabudowy usługowej związanej z usługami oświaty	cele oświaty	cele oświaty
3	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ul. Warty 70 Kłodzko	1	11 AM-4 ob. Jurandów	Kłodzko, ul. Warty 70	0,1555	70512	31100,00	-	-	-	2	7204,48	budynek administracji, budynek gospodarczy	2	11050,00	ogrodzenie, sieć wody ciepłej	Plan: teren usług oświaty	cele oświaty	cele oświaty
4	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20 Kłodzko	-	-	-	761,7120	-	27011243,65	-	-	-	7	150762,90	budynek administracyjny, magazynowy - 2 szt., magazyn soli, budynek garażowo-magazynowy, wiata, garaż blaszany	-	27629725,21	drogi i obiekty mostowe, plac manewrowo-gospodarczy, linia elektryczna napowietrzna, ogrodzenie z siatki, szambo trzykomorowe, pomost najazdowy dla samochodów	---	drogi powiatowe	drogi powiatowe
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Sempołowskiej 13 Bystrzyca Kłodzka	1	475 AM-5 ob. Centrum	Bystrzyca Kł. ul. Sempołowskiej 13	1,0632	48194	159480,00	-	-	-	4	570058,00	budynek szkoły, sala gimnastyczna, budynek gospodarczy - 2 szt.	3	62491,00	ogrodzenie, doły gnilne, boiska	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty
		1	476 AM-5 ob. Centrum	Bystrzyca Kł. ul. Sempołowskiej	0,0887	48194	13305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: istniejące ulice i drogi	cele oświaty	cele oświaty	
		1	440 AM-5 ob. Centrum	Bystrzyca Kł. ul. Sempołowskiej	0,8299	48194	124485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele oświaty	cele oświaty	
6	Powiatowy Urząd Pracy ul. Okrzei 8 Kłodzko	1	160 AM-16 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14	0,0970	7697	42631,50	-	-	-	2	71430,80	budynek administracyjno-biurowy	-	-	-	Plan: usługi centrowe	cele Powiatowego Urzędu Pracy	cele Powiatowego Urzędu Pracy
7	Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 20 Nowa Ruda	1	28 AM-4 ob. 6-Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Parkowa 20	1,1336	9578	68016,00	-	-	-	10	1085956,00	budynek mieszkalny, mieszkalno-gospodarczy, gospodarczo-magazynowy, administracyjny, garaż, wiata, komórka gospodarcza - 3 szt., portiernia	5	238986,76	ogrodzenie, plac, studnie kopalne, grota kamienna, nawierzchnia brukowa	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
8	Dom Dziecka ul. Międzyzleska 15 Domaszków	1	746 AM-2 ob. Domaszków	Domaszków, ul. Międzyzleska 15	1,3063	65682	65315,00	-	-	-	2	431893,00	budynek główny, budynek gospodarczy	1	2780,00	plac zabaw	Plan: tereny zabudowy usług	cele oświaty	cele oświaty
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Kudowa - Zdróci	1	111/5 AM-3 ob. Zakrze	Kudowa Zdrój, ul. Główna 43	0,5285	45738	109900,00	-	-	-	1	301500,00	budynek szkolny	4	23600,00	ogrodzenie, korty z ogrodzeniem, chodnik, garaż	Plan: usługi kultury, oświaty, łączności, inne usługi	cele oświaty	cele oświaty

	Kudowa - Ząbki	1	438/2 AM-17 ob. Zakrze	Kudowa Zdrój, ul. Fabryczna 15	0,3440	44519	11150,00	-	-	-	1	78750,00	budynek szkolny	3	8100,00	śmietnik, nawierzchnia utwardzona, ogrodzenie	Plan: usługi oświaty, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, zieleni urządzona, parking	cele oświaty	cele oświaty
		1	190 AM-5 ob. Zakrze	Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 22a	1,0241	68085	153615,00	-	-	-	1	463575,08	budynek szkolny	2	13853,95	ogrodzenie, plac z nawierzchnią asfaltową	Plan: usługi oświaty	cele oświaty	cele oświaty
11	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 8 Nowa Ruda	1	70/1 AM-1 ob. 4-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Kopernika 8	1,4928	17746	89568,00	0,7725	-	-	3	543757,04	budynek szkoły, warsztaty, sala gimnastyczna	-	137369,23	ogrodzenie, nawierzchnia betonowa, dół gnilny, urządzenia kotłowni gazowej	Plan: usługi ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz nie wymienione wcześniej obiekty zbiorowego zamieszkiwania, zieleni parkowa i urządzenia sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i nieuciążliwe usługi	cele oświaty	cele oświaty
12	Dom Pomocy Społecznej ul. Główna 118 Jugów	1	724/1 AM-1 ob. Jugów	Jugów, ul. Główna	0,0500	7414	3500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plan: cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
		1	724/2 AM-1 ob. Jugów	Jugów, ul. Główna 115	0,7900	8008	39500,00	-	-	-	2	366965,00	budynek administracyjno-biurowy, inwentarsko-składowy	2	293480,00	ogrodzenie, kostka brukowa	Plan: tereny zabudowy usług zdrowia	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
		1	725 AM-1 ob. Jugów	Jugów, ul. Główna 118	0,4300	8008	21500,00	-	-	-	2	2543412,00	budynek mieszkalny, garaże	1	36006,00	mur oporowy	Plan: tereny zabudowy usług zdrowia	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Rajska 1 Kłodzko	1	28 AM-4 ob. Jurandów	Kłodzko, ul. Rajska 1	2,4135	26139	362025,00	-	-	1,8005	8	463847,78	budynek kuchni, świetlicy, sali gimnastycznej, internatu, gospodarczy - szt. 2, garaż, budynek przewiązka	3	10600,00	ogrodzenie, szambo, studnia, krata	Plan: teren usług oświaty	cele oświaty	cele oświaty
14	Dom Pomocy Społecznej, Podzamek 28 Kłodzko	1	31 AM-1 ob. Podzamek	Podzamek	0,0100	46143	400,00	-	-	-	-	-	-	3	48002,55	zbiornik wyrównawczy, zbiornik ujęcia wód z hydroforem, sieć zimnej wody ze studnią	Studium: tereny zabudowy mieszkaniowej	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
		1	32/1 AM-1 ob. Podzamek	Podzamek 28	2,0700	46143	82800,00	0,3400	-	-	2	2679043,37	budynek pałacowy, budynek administracyjno-gospodarczy	8	423658,83	sieć kanalizacyjna z osadnikiem gnilnym, oświetlenie zewnętrzne, place i drogi wew., alejki w parku, ogrodzenie, wiatra gospodarcza, wiatra garażowa, altana azurowa	Studium: w części tereny zabudowy mieszkaniowej, w części tereny rolnictwa ekologicznego	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej
15	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Stara Droga 4 Nowa Ruda	1	98/2 AM-3 ob. 4-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Stara Droga 4	1,5876	10888	95256,00	-	-	-	13	783503,18	budynek dydaktyczny A, B, C, D, łącznik A-B, budynek warsztatów, warsztatów z garażem, łaźni, sali gimnastycznej, świetlicy, 2 budynki portierni, kotłowni	8	377449,72	ogrodzenie przy bud. D, plac utwardzony, pomnik S.Staszica, szambo, wiatra rowerowa, mur z kamienia, nawierzchnia placu apelowego, nawierzchnia na drogach komunikacyjnych,	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele oświaty	cele oświaty
		1	100 AM-3 ob. 4 Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Stara Droga	0,0626	10888	3756,00	-	-	-	-	-	-	3	55250,00	ogrodzenie z siatki, ogrodzenie z segmentów siatkowych, nawierzchnia asfaltowa	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele oświaty	cele oświaty
		1	614 AM-25 ob. 2-Drogosław	Nowa Ruda, ul. Gómicza 24	0,6737	14525	24900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: tereny z przewagą wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących jej usług, tereny z przewagą parków i innych zespołów zieleni urządzonej oraz obiektów i urządzeń sportu i rekreacji	cele oświaty	cele oświaty

		1	616 AM-25 ob. 2-Drogosław	Nowa Ruda, ul. Górnicza 24	1,5698	10888	94188,00	-	-	-	3	104750,46	budynek sanitarno-gospodarczy, trybuny widowiskowe (udział 1/2)	6	214661,38	chodnik wokół stadionu, 2/3 boiska sportowego, ogrodzenie, mur oporowy, piwnica w skarpie, wieża zegarowa	Studium: tereny z przewagą parków i innych zespołów zieleni urządzonej oraz obiektów i urządzeń sportu i rekreacji	cele oświaty	cele oświaty
		1	692/2 AM-28 ob. 2-Drogosław	Nowa Ruda, ul. Górnicza 24	0,9498	12713	56988,00	-	-	-	2	78148,58	kiosk kasowy, trybuny widowiskowe (w udziale 1/2)	5	142784,51	mur oporowy, 1/3 boiska sportowego, nawierzchnia asfaltowa, ogrodzenie betonowe, ogrodzenie z siatki	Studium: tereny z przewagą parków i innych zespołów zieleni urządzonej oraz obiektów i urządzeń sportu i rekreacji	cele oświaty	cele oświaty
		1	69/3 AM-5 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Świdnicka 5	0,0114	12608	684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: tereny z przewagą funkcji gospodarczych - przemysłowych, usługowych, naprawczych oraz baz, składów i magazynów z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa, obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz stacji paliw	cele oświaty	cele oświaty
		1	69/15 AM-5 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Świdnicka 5	0,7551	12608	45306,00	-	-	-	1	194424,50	budynek dydaktyczny G, piwnice w skarpie	9	89618,28	mur oporowy, wiata stalowa, muszla koncertowa, ogrodzenie, plac betonowy, plac asfaltowy, schody, fontanna, słup ogłoszeniowy	Studium: tereny z przewagą funkcji gospodarczych - przemysłowych, usługowych, naprawczych oraz baz, składów i magazynów z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa, obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz stacji paliw	cele oświaty	cele oświaty
		1	98/22 AM-3 ob. 4-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Obozowa 9	0,0526	11851	0,00	-	-	-	1	171395,00	budynek użytkowy	-	-	-	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele oświaty	cele oświaty
		1	98/27 AM-3 ob. 4-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Obozowa	0,2404	14175	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Studium: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) i usług	cele oświaty	cele oświaty
16	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8 Kłodzko	1	73 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Szkolna 8	2,0231	38793	606930,00	-	-	-	10	4488292,13	budynek szkoły, warsztaty szkolne, sala gimnastyczna - szt. 2, warsztaty samochodowe, garaże, sala ćwiczeń siłowych, magazyny - szt. 2, wiata,	5	144363,48	nawierzchnia zwirowa, brukowa, asfaltowa, ogrodzenie - szt. 2	Plan: teren zabudowy usługowej teren usług oświaty	cele oświaty	cele oświaty
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Zdrojowa 11 Długopole Zdrój	1	80 AM-2 ob. Długopole Zdrój	Długopole Zdrój, ul. Zdrojowa 11	0,2368	25515	42600,00	-	-	-	1	179600,00	budynek szkoły	0	-	-	Studium: obszary zagospodarowane i zabudowane	cele oświaty	cele oświaty
18	Dom Dziecka "Gromadka" ul. Fredry 47 Nowa Ruda	1	271 AM-18 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Fredry 47	0,4246	17278	33968,00	-	-	-	3	824711,00	budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż	2	106967,00	ogrodzenie, plac betonowy, instalacja p.poż, system wykrywania i sygnalizacji p.poż	Plan: usługi ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz nie wymienione wcześniej obiekty zbiorowego zamieszkiwania	cele oświaty	cele oświaty

19	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Os. Piastowskie 17 Nowa Ruda	1	243 AM-17 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda ul. Os. Piastowskie 17	1,1141	16410	66846,00	0,1500	-	-	1	944520,69	budynek szkoły	4	120448,21	nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia żuźlowa, ogrodzenie szkoły, ogrodzenie terenów zielonych	Plan: usługi ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz nie wymienione wcześniej obiekty zbiorowego zamieszkiwania	cele oświaty	cele oświaty															
20	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. B. Getta 6 Kłodzko	1	27 AM-2 ob. Nowe Miasto	Kłodzko, ul. B. Getta 6	1,0638	47886	319140,00	-	-	-	7	211474,20	budynek szkolny A, B, C, mieszkalny D, biurowy E, sala gimnastyczna F, kotłownia G	2	8170,00	boisko trawiaste, boisko asfaltowe	Plan: teren usług oświaty	cele oświaty	cele oświaty															
21	Powiatowe Centrum Doskonalenia Kadr ul. B. Getta 6 Kłodzko	objęte w zasobie ZSP nr 1 w Kłodzku										objęte w zasobie ZSP nr 1 w Kłodzku										objęte w zasobie ZSP nr 1 w Kłodzku										---	cele PCDK	cele PCDK
22	Dom Pomocy Społecznej ul. Górna 23 Bystrzyca Kłodzka	1	24 AM-1 ob. Stara Bystrzyca	Bystrzyca Kł. ul. Górna 23	1,9650	52529	294750,00	-	-	1,4045	5	334651,02	budynek mieszkalny, budynek kostnicy, altana, magazyn, magazyn z garażami	1	10846,40	wiata, plac	Studium: funkcja usługowa	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej															
		1	1087 AM-8 ob. Centrum	Bystrzyca Kł. pl. Szpitalny 5	0,2601	62118	39015,00	-	-	-	1	365851,07	budynek mieszkalny z kaplicą	1	74999,70	plac	Studium: funkcja usługowa oraz tereny zieleni	cele pomocy społecznej	cele pomocy społecznej, trwałe zarząd DPS w Bystrzycy Kłodzkiej															
23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 2 Kłodzko	1	99 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Kościuszki 2	0,2526	53138	190000,00	-	-	-	1	296100,00	budynek biurowy	-	-	-	Plan: teren zabudowy usługowej	cele statutowe PCPR	cele statutowe PCPR															
24	Dom Dziecka ul. Korczaka 1 Kłodzko	1	1/14 AM-4 ob. Stadion	Kłodzko, ul. Korczaka 1	2,5054	38371	200432,00	-	-	-	3	1915850,00	budynek mieszkalny A, B, C	6	597365,00	przyłącze sanitarne, ogrodzenie, plac, droga, zbiornik p.poz., wał p.powodziowy	Plan: teren zabudowy usługowej- Państwowy Dom Dziecka, teren usług-przeznacza się pod organizację masowych imprez komercyjnych, teren zabudowy usługowej-usługi sportu	cele oświaty	cele oświaty															
		1	1/8 AM-4 ob. Stadion	Kłodzko, ul. Sportowa	0,0699	38371	5592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plan: teren zabudowy usługowej- usługi sportu	cele oświaty	cele oświaty															
		1	1/9 AM-4 ob. Stadion	Kłodzko, ul. Sportowa	0,0955	38371	7640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plan: teren urządzeń infrastruktury technicznej-stacja redukcyjna gazu	cele oświaty	cele oświaty															
25	Starostwo Powiatowe ul. Okrzei 1 Kłodzko	1	90/5 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Okrzei 1	0,2371	65365	54560,00	-	-	-	1	1010499,00	budynek administracyjny	-	-	-	Plan: teren zabudowy usługowej z komunikacją wewnętrzną, parkingami i zielenią urządzoną	cele administracji	cele administracji															
		1	90/7 AM-2 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Okrzei 1	0,0021	65365	604,00	-	-	-	1	2062,00	garaż	-	-	-	Plan: teren zabudowy usługowej z komunikacją wewnętrzną, parkingami i zielenią urządzoną	cele administracji	cele administracji															
		1	1361/1 AM-4 ob. Centrum	Bystrzyca Kł. ul. Sienkiewicza 6	0,206	64412	39309,34	-	-	-	1	197436,70	budynek administracyjny	-	-	-	Studium: funkcja usługowa	cele administracji	cele administracji															
1	Dom Wezasów Dziecięcych ul. W. Polskiego 37 Duszniki Zdrój	1	224 AM-6 ob. Zdrój	Duszniki Zdrój, ul. W. Polskiego 35, 37, 37a	1,2698	69255	126980,00	-	-	-	3	828976,56	budynek socjalny "Wisła", "Bałtyk", budynek gospodarczy	3	10530,20	ogrodzenie - szt. 3	Studium: tereny zabudowane o funkcji uzdrowiskowej wymagające przekształceń i rehabilitacji	cele oświaty	cele oświaty															



28	SPZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1	2	17/4 i 17/5 AM-2 ob. Jurandów	Kłodzko, ul. Szpitalna 1	7,9216	32137	1335960,00	-	-	-	29	7956673,26	budynek główny, neurologii, oddział wew., oddział dziecięcy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sklep spożywczy, magazyn TR, magazyn tlenu, magazyn chemiczny, magazyn materiałów bud., magazyn apteki, magazyn bielizny, prosektorium, oddział laryngologii, centrum diagnostyczne, chlewnia, portiernia, pralnia z kotłownią, stolarnia, garaż 3 szt., stacja transformatorowa, łącznik prosektorium, budynek socjalny tlenowni, remiza, magazyn podchlorynu sodu, warsztat ślusarski, magazyn opakowań	8	562331,18	wiata 3 szt., plac opałow 2 szt., boks na szlakę, ogrodzenie, droga	Plan: ładowisko sanitarne dla helikopterów, usługi publiczne, cmentarz, poszerzenie terenu istniejącego cmentarza, zieleni publiczna, kotłownia, parking samochodowy	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia		
		1	17/1 AM-2 ob. Jurandów - w udziale 16/25	Kłodzko, ul. Szpitalna	0,0241	47351	2313,60	-	-	-	1	154035,28	budynek administracyjny	-	-	-	Plan: usługi publiczne	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia		
		1	63 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Zawiszy Czarnego 2	0,0406	47534	6090,00	-	-	-	2	622723,40	pogotowie ratunkowe, pomieszczenie gospodarcze	-	-	-	Plan: teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia		
		1	14 AM-2 ob. Jurandów	Kłodzko, ul. Szpitalna	2,4812	32137	372180,00	-	-	-	3	111763,53	budynek agregatu, stacja pomp, oczyszczalnia	1	-	zbiornik p. poż	Plan: parki, tereny zielone, wody stojące	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia		
		1	21/4 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko, ul. W. Polskiego 16	0,0493	45827	7395,00	-	-	-	1	531923,55	przychodnia	-	-	-	Plan: teren przeznaczony pod funkcję usług, mieszkalnictwa i zieleni parkowej	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia		
		3	229/7, 272/2, 272/3 (AM-9) obręb Stary Zdrój	Kudowa - Zdrój, ul. Zdrojowa 34 i ul. Słowackiego 6a	2,8517	-	1186854,90	-	-	-	3	9818410,33	-	10	812888,39	-	-	Plan: tereny usług zdrowotnych	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia	
		5	199/1, 199/4, 199/5 AM-17 ob. 3-Nowa Ruda	Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2	2,3327	14691	699810,00	-	-	-	10	2833386,15	budynek główny, kotłownia, anatomii i patologii, oddział dziecięcy, oddział wew., garaż 2 szt., tlenownia, pawilon PH4-1, gospodarczy	14	206482,00	tunel, skład koksu, śmietnik, komin dwuścian 3 szt., czopuch 3 szt. Konstrukcja masztu, ogrodzenie, nawierzchnia, zbiornik wody 2 szt.	Plan: tereny usług zdrowotnych	cele ochrony zdrowia	cele ochrony zdrowia		
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. W. Polskiego 11 Kłodzko	1	68/1 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko, ul. W. Polskiego 9, 11	0,6937	70627	138740,00	-	-	-	1	1331020,83	budynek administracyjny	3	8300,00	ogrodzenie, plac utwardzony, fontanna, brama przesuwana	Plan: teren usług oświaty i klasztor Ojców Jezuitów	cele oświaty	cele oświaty		
		1	68/2 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko, ul. W. Polskiego	0,0107	70627	2140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plan: teren usług oświaty i klasztor Ojców Jezuitów	cele oświaty	cele oświaty		
30	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Szkolna 8 Kłodzko	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu								-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
31	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Niepodległości 6/8 Nowa Ruda	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu								-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
32	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Sienkiewicza 8 Bystrzyca Kłodzka	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu								-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
33	Regionalna Szkoła Turystyczna ul. W. Polskiego 23 Polanica Zdrój	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu								-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---

34	Dom Pomocy Społecznej Ścinawka Dolna 17	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
35	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. W. Polskiego 35 Duszniki Zdrój	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
36	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Nadrzeczna 2 Gorzanów	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
37	Dom Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 8, Szczytna	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie Krosnowice 213	-	nie posiada we władaniu gruntów powiatu							-	nie posiada we władaniu budynków powiatu			-	nie posiada we władaniu budowli powiatu			---	---	---
L.p	nazwa jednostki	działki							budynki					budowle			przeznaczenie w miejscowym planie / studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego		informacje o zagospodarowaniu nieruchomości	
		łączna ilość *	ozn. geodez. działki	położenie	łączna pow. w ha	m <sup>2</sup> KW	wartość w zł.	pow. parków w ha	pow. lasów w ha	pow. rolnych w ha	łączna ilość	łączna wartość w zł.	rodzaj budynku (mieszkalny, użytkowy, magazynowy, garaż)	łączna ilość *	łączna wartość w zł.	rodzaj budowli (m.in. lata, plac utwardzony, boisko utwardzone, droga, ogrodzenie, boks śmietnikowy)		Plan wykorzystania nieruchomości	Sposób wykorzystania nieruchomości	
	<b>RAZEM:</b>	62	---		810,40	---	34607186,99	1,2625	0,0000	3,2050	159	52 599 565,05	---	130	32 628 008,68	---	---	---	---	

\*nie dotyczy dróg powiatowych - ilości działek, budowli (drogi, mosty) i pow. dróg w m<sup>2</sup>

Wartość nieruchomości określona w oparciu o decyzje wojewody potwierdzające ich nabycie z mocy prawa przez Powiat Kłodzki oraz na podstawie przekazywanych przez jednostki organizacyjne informacji o posiadanych środkach trwałych.

Załącznik nr 18b

sprawozdanie z wykonania budżetu

powiatu kłodzkiego za 2012 r.

## Załącznik nr 2 - Wykaz nieruchomości będących w bezpośrednim władaniu Zarządu Powiatu.

Lp	działki							budynki		budowle		podstawa przejęcia do zasobu	stan techniczny	wartość nieruchomości		przeznaczenie w miejscowym planie / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	informacje o zagospodarowaniu nieruchomości			
	liczba iłoseć	ozn. geodez. działki	położenie i opis	liczba pow. w ha	nr KW	pow. parków w ha	pow. lasów w ha	pow. rolnych w ha	liczba iłoseć	rodzaj budynku (mieszkalny, użytkowy, magazynowy, garaż)	liczba iłoseć			rodzaj budowli (m.in. wiata, plac utwardzony, boisko utwardzone, droga, ogrodzenie, boks śmietnikowy)	łączna wartość nieruchomości w zł.		podstawa ustalenia wartości	Plan wykorzystania nieruchomości	sposób wykorzystania nieruchomości	Nieruchomości oddane w najem, dzierżawę, użyczenie do 3 lat i powyżej 3 lat
1		183/3 AM 5 ob. Zdrój	Duszniki-Zdrój ul. Graniczna 2/2	0,0691	58727 (księga grunt., brak księgi lokal.)	-	-	-	-	budynek mieszkalny	1	-	Uchwała Nr VII/74/2012 RPK z dnia 26.09.2012r.	-	68 000,00	operat szacunkowy z 10.04.2012r.	Plan: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	pozostaje w PZN	pozostaje w PZN	-
2		1/6 AM-1 ob. Boguszyn	Boguszyn bez zabudowań	0,0800	32136	-	-	-	-	-	-	-	decyzja ZPK nr 2/2002 z 17.01.2002 r.	-	11 800,00	operat szacunkowy z 10.03.2011r.	Plan: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	pozostaje w PZN	pozostaje w PZN	-
3		1/831/2 AM-2 ob. Bożków	Bożków	0,0143	17350	-	-	-	-	-	1	brama wjazdowa	akt notar. Rep. A nr 4607/2002 z 30.09.2002 r.	stan techniczny średni	1 430,00	szacunkowo na podst. aktu notar. nabycia	Plan: usługi oświaty	pozostaje w PZN	pozostaje w Powiatowym Zasobie Nieruchomości	-
4		1/21/1 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Traugutta bez zabudowań	0,0596	45827	-	-	-	-	-	-	-	Uchwała RPK nr XXXII/289/2002 z 25.03.2002 r.	-	8 940,00	decyzja wojewody	Plan: funkcja usług, mieszkalnictwa i zieleni parkowej	pozostaje w PZN	pozostaje w PZN	-
5		1/21/2 AM-1 ob. Centrum	Kłodzko, ul. Traugutta droga	0,0215	45827	-	-	-	-	-	1	droga	Uchwała RPK nr XXXII/289/2002 z 25.03.2002 r.	-	3 225,00	decyzja wojewody	Plan: funkcja usług, mieszkalnictwa i zieleni parkowej	pozostaje w PZN	pozostaje w PZN	-
6		1/385/1 (AM-1) ob. Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia	Ścinawka Górna, Gmina Radków	0,0143	24856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	-	-	pozostaje w PZN	pozostaje w PZN	-
7		1/4/5 AM-1 ob. Niedźwiedna	Bystrzyca Kł. ul. Floriańska droga	0,0347	62119	-	-	-	-	-	-	-	decyzja ZPK nr 9/2001 z 8.11.2001 r.	-	3 047,00	decyzja wojewody	Studium: funkcja usługowa	pozostaje w PZN (droga)	pozostaje w PZN	-
8		1/4/9 AM-1 ob. Niedźwiedna	Bystrzyca Kł. ul. Floriańska bez zabudowań	0,2608	62119	-	-	-	-	-	-	-	decyzja ZPK nr 9/2001 z 8.11.2001 r.	-	28 400,00	operat szacunkowy z 16.10.2009r.	Studium: funkcja usługowa	sprzedaż w trybie przetargu	I przetarg 31.05.2010 r., II przetarg 3.08.2010 r., III przetarg 23.09.2010 r. bezskuteczny, zlecenie operatu szacunkowego 10.02.2011 r.	-
9		1/33 AM-3 ob. Jurandów, udział 591/10000 z 0.3048 ha	Kłodzko, ul. Zamiejska 28	0,0180	71548	-	-	-	1	budynek mieszkalny w udziale 591/10000 - 3 lokale mieszkalne	2	ogrodzenie, boks śmietnikowy	Uchwała RPK nr III/32/2002 z 30.12.2002 r.	stan techniczny budynku słaby, wymaga kompleksowego remontu, lokale w złym stanie technicznym	169 894,16	szacunkowo na podst. aktu notar. sprzedaży lokali i decyzji wojewody,	Plan: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	sprzedaż w trybie bezprzetargow. na rzecz najemców, pustostany w trybie przetargu	4 umowy najmu, i 3 wnioski najemców o wykup	3 umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieokreślony,

10	1	145 i 142/1 AM-4 ob. Stare Miasto	Lądek Zdrój ul. Kłodzka 30 zabudowana bud. użytk.	0,0494	40957,77963	-	-	-	1	budynek użytkowy	-	-	uchwała RPK nr XL/465/2005 z 10.08.2005 r. i akt notar. Rep. A. Nr 14313/2007z 7.11.2007 r.	stan techniczny budynku dobry	640 000,00	operat szacunkowy z 10.03.2010r.	Plan - usługi zdrowia	sprzedaż w trybie przetargu	I przetarg 24.08.2010 r. II przetarg 18.11.2010 r., rokowania 16.02.2011 r. - cena wywoławcza 500.000 zł, I przetarg 26.07.2011 r. - cena wywoławcza 830.000 zł	-	
11	1	136/2 AM-1 ob. Podzamek	Podzamek, bez zabudowań	1,2000	46143	-	-	-	-	-	-	Decyzja ZPK nr 1/2006 z 17.02.2006 r.	-	48 000,00	decyzja wojewody	Studium: w części planowana droga ekspresowa, w części rolnictwo ekologiczne	sprzedaż w drodze przetargu	wstrzymana sprzedaż do czasu opracowania przez GDDKiA koncepcji drogi ekspresowej	-		
12	1	70/2 (AM-1) obręb 4 - Nowa Ruda, udział 5512/10000	Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8	0,1562	17746	-	-	-	2	budynek internatu x2	-	-	-	-	265899,24	wartość księgowa	Plan miejscowy: zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe	Sprzedaż w drodze przetargu 4 lokali użytkowych	Pozostałą część nieruchomości użyczono jednostkom zamiejscowym SP	-	
13	1	384/1, AM-12 ob. Centrum	Duszniki Zdrój, ul. Sprzymierzonych 11	0,1071	58109	-	-	-	1	budynek administracyjny	-	-	Uchwała RPK nr XVII/265/2008 z 26.03.2008 r. o likwidacji	-	213900	budynki + grunt + 5067,37	operat szacunkowy z 22.02.2010 r.	Studium: tereny zabudowane do utrzymania bez zmian, jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami	sprzedaż w drodze przetargu	I przetarg 14.09.2010 r. II przetarg 26.11.2010 r., rokowania 17.02.2011 r. - cena wywoławcza 4.900.000 zł, III przetarg 16.06.2011 r. - cena wywoławcza 4.000.000 zł	umowa użyczenia części działki o pow. 0,0765 ha na rzecz SP ZOZ Kłodzko na czas nieokreślony. Umowa najmu budynku mieszkalnego do dnia 30.06.2011 r.
<b>L-P</b>		<b>działki</b>			<b>budynki</b>				<b>budowle</b>			<b>podstawa przejęcia do zasobu</b>	<b>stan techniczny</b>	<b>wartość nieruchomości</b>		<b>przeznaczenie w miejscowym planie/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>informacje o zagospodarowaniu nieruchomości</b>				
		liczba działki	ozn. geodez. działki	położenie	liczba pow. w ha	nr KW	pow. parków w ha	pow. lasów w ha	pow. rolnych w ha	liczba ilość	rodzaj budynku (mieszkalny, użytkowy, magazynowy, garaż)	liczba ilość	rodzaj budowli (m.in. wiata, plac utwardzony, boisko utwardzone, droga, ogrodzenie, boks śmietnikowy)		łączna wartość nieruchomości w zł.	podstawa ustalenia wartości		Plan wykorzystania nieruchomości	Sposób wykorzystania nieruchomości	Nieruchomości oddane w najem, dzierżawę, użyczenie do 3 lat i powyżej 3 lat	
	12	---	---	---	2,0159	---	0	0	0	5	---	4	---	---	912 529,16	---	---	---	---	---	

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia tej jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.