



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2007 r.

Nr 202

**TREŚĆ:**

Poz.:

**ZARZĄDZENIA:**

- 2515** – Wójta Gminy Kłodzko z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 rok ..... 17575
- 2516** – Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2006 rok ..... 17647

### 2515

#### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KŁODZKO

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 rok**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Kłodzko postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Kłodzko informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko i wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

*RYSZARD NIEBIESZCZAŃSKI*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA 2006 ROK

**Realizacja budżetu na 31 grudnia 2006r przedstawia się następująco:**

### **I.DOCHODY :**

**PLAN: 29.498.039 zł**

**WYKONANIE : 29.416.879,73 zł      % wykonania 99,72 %**

Zrealizowana kwota dochodów na 31 grudnia 2006r wyniosła : 29.416.879,73 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy przedstawiającym wykonanie dochodów według źródeł i według podziałek klasyfikacji budżetowej.

<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>plan</b>	<b>11.239.734 zł ,</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>11.353.479,86 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>101,01 %</b>	

<b>a) wpływy z podatków :</b>	<b>plan</b>	<b>5.738.142 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>5.909.219,91 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>102,98 %</b>	

Wpływy z podatków są to dochody własne gminy określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. ( Dz.U.2003r, Nr 203, poz. 1966 ze zmianami)

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

□ **podatek od nieruchomości- dział 756 § 0310      % wykonania 104,81 %**

<b>plan</b>	<b>4.456.910</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.671.387,95</b>

Podatek od nieruchomości jest podstawą dochodów własnych gminy i stanowi 75,50 % wszystkich dochodów podatkowych .

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu były niższe o 322.085 zł.

Na koniec grudnia liczba podatników podatku od nieruchomości wynosiła 4854 osób fizycznych i 76 osoby prawne

Zaległości na 31 grudnia z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.421.224,22 zł.

Wysłano 2.460 upomnień na kwotę 450.445 zł, Wystawiono 1.003 tytuły wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 240.663,60 zł.,

Kwota wpłaconych zaległości w 2006 roku wyniosła od osób fizycznych 121.496,30 zł, w tym odsetek za zwłokę w wysokości 17.579,34 zł, koszty egzekucyjne 6.106 zł  
 W Wydziale Ksiąg Wieczystych złożonych jest 68 wpisów do hipoteki na łączną kwotę 1.457.436,02 zł, w tym 946.102,70 osoby prawne.  
 Udzielono ulg i zwolnień na kwotę 38.728 zł, umorzono zaległości podatkowych na 103.600 zł., Rozłożono na raty, lub odroczone termin płatności na kwotę 48.262 zł

□ **podatek rolny dział 756 § 0320** % wykonania **94,92**

plan **690.000 zł**  
 wykonanie **654.975,72 zł**

Podatek rolny stanowi jedynie 11,09 % dochodów podatkowych, jednocześnie jest drugim co do wielkości źródłem uzyskania tych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy obniżyły się o ponad 300.000 zł. Powodem mniejszych wpływów jest obniżona cena żyta w stosunku do roku ubiegłego, która jest podstawą do naliczania podatku rolnego, oraz umorzenia zaległości podatkowych z tytułu klęsk żywiołowych (powódź, susza), które nawiedziły Dolny Śląsk w 2006 roku.

W ewidencji podatników podatku rolnego figuruje na dzień 31 grudnia 2006 roku 4.972 podatników, w tym 4.910 to osoby fizyczne i 62 to osoby prawne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec grudnia 2006 wyniosły 531.501,74 zł

Do dnia 31 grudnia z tytułu wysłanych upomnień wpłynęło 65.518,81 zł., oraz 10.215,17 zł odsetek i kosztów egzekucyjnych 9.502,90 zł  
 Umorzono podatek na kwotę 146.148 zł

□ **podatek leśny dział 756 § 0330** % wykonania **100,84**

plan **75.060 zł**  
 wykonanie **75.692,50 zł**

Wpływy z podatku leśnego stanowią niewielki procent- 1,28 dochodów podatkowych i są wyższe od dochodów ubiegłego roku o około 7.8435,50 zł.

W ewidencji figuruje 501 podatników tego podatku, w tym 21 osób prawnych. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 3.594,61 zł.

Z upomnień wpłynęło 338,50 zł.

□ **podatek od środków transportowych dział 756 § 0340** % wykonania **103,58**

plan **241.460 zł**  
 wykonanie **250.098,80 zł**

Udział podatku od środków transportowych w ogólnych wpływach podatkowych w 2006r. wynosi 4,24 %

W stosunku do roku ubiegłego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 66.943,80 zł.

W ewidencji podatkowej na koniec 2006 r figuruje 59 podatników, w tym 9 osób prawnych.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 76.741,44 zł. Dokonano umorzeń na kwotę 6.663 zł, oraz rozłożono na raty lub przesunięto termin płatności na kwotę 8.483 zł

Po wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych wpłynęło 66.698,94, oraz odsetki w kwocie 6.662,09 zł.

□ **wpływy z karty podatkowej dział 756 § 0350** % wykonania **71,03**

plan **20.000 zł**  
 wykonanie **14.205,14 zł**

Wpływy z karty podatkowej, czyli podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany na uproszczonych zasadach jest dochodem gminy, ale wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Kłodzku

Podatek ten stanowi zaledwie 0,24% dochodów podatkowych ogółem. Należności z tego tytułu wyniosły 21.584,95 zł.

- **podatek od spadków i darowizn dział 756 § 0360** **% wykonania 111,05**

**plan 35.000 zł**  
**wykonanie 38.868,70 zł**

Podatek ten ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy, stanowi bowiem 0,66 % dochodów podatkowych ogółem. Jest to podatek niewymierny i trudny do zaplanowania.

Wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 35.000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego Urząd Skarbowy w Kłodzku przekazał kwotę wyższą od planowanej o 3.868,70 zł.

- **podatek od posiadania psów dział 756 § 0370** **% wykonania 25,67**

**plan 3.000 zł**  
**wykonanie 770 zł**

Wpływy z tego podatku stanowią bardzo małą część wpływów podatkowych. Powodem jest to że Gmina Kłodzko jest gminą wiejską i rolnicy są ustawowo zwolnieni z opłat od posiadania psów.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych dział 756 § 0500** **% wykonania 93,73**

**plan 215.000 zł**  
**wykonanie 201.521,90 zł**

Podatek ten stanowi 3,41 % planowanych dochodów podatkowych. Jego wymiar, pobór i egzekucja zależy od urzędu skarbowego. Porównując 2005 rok dochody te wzrosły o 14.021 zł.

- **wpływy zaległości z podatków zniesionych dział 756 § 0560** **% wykonania 99,25**

**plan 1.712 zł**  
**wykonanie 1.699,20 zł**

Dochody te odnoszą się do zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. Powyższa wpłata dotyczy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo- Usługowego „Dolomit”, oraz Byrskiego Józefa. Zaległości na 31 grudnia wynoszą 43.837,19 zł.

**b) wpływy z opłat :**

	<b>plan</b>	<b>614.059 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>96,74 %</b>	<b>wykonanie 594.010,67 zł</b>

□ <b>opłata produktowa dział 900 § 0400</b>	<b>% wykonania 100</b>
<b>plan</b> <b>14 zł</b>	
<b>wykonanie</b> <b>14 zł</b>	

□ <b>opłata skarbowa dział 756 § 0410</b>	<b>% wykonania 103,29</b>
<b>plan</b> <b>9.684 zł</b>	
<b>wykonanie</b> <b>10.002,90 zł</b>	

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 1,69 % zaplanowanych wpływów z opłat. Opłata skarbowa może być wnoszona w formie znaków skarbowych, w formie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej. W stosunku do roku ubiegłego wpływy są wyższe o 6.294 zł.

□ <b>wpływy z opłaty targowej dział 756 § 0430</b>	<b>% wykonania 66,40</b>
<b>plan</b> <b>1.000 zł</b>	
<b>wykonanie</b> <b>664 zł</b>	

Wpływy z opłaty targowej stanowią zaledwie 0,12 % wpływów z opłat. W związku z tym, że Gmina Kłodzko jest gminą wiejską i posiada tylko 2 miejsca wykorzystywane na prowadzenie handlu.

□ <b>opłata administracyjna dział 756 § 0450</b>	<b>% wykonania 99,94</b>
<b>plan</b> <b>7.855 zł</b>	
<b>wykonanie</b> <b>7.850 zł</b>	

Opłata administracyjna na terenie gminy może być wprowadzona uchwałą rady gminy za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, o ile nie są one objęte opłatą skarbową. W Gminie Kłodzko pobierana jest za wydanie wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z tej opłaty stanowią zaledwie 1,33 % wszystkich wpływów z opłat.

□ <b>wpływy z opłaty eksploatacyjnej dział 756 § 0460</b>	<b>% wykonania 90,98</b>
<b>plan</b> <b>240.000 zł</b>	
<b>wykonanie</b> <b>218.349,53 zł</b>	

Opłata eksploatacyjna stanowi główne źródło z tytułu wpływów z opłat, jest to 36,76 %. W ewidencji figuruje 7 osób prawnych będących płatnikami tej opłaty. Zaległości na koniec 2006r. wynoszą 62.359,55 zł., w tym 27.383,59 to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „Dolomit”

□ <b>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu dział 756 § 0480</b>	<b>% wykonania 97,67</b>
<b>plan</b> <b>163.100 zł</b>	
<b>wykonanie</b> <b>159.297,86 zł</b>	

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r, Nr 147, poz. 1231 ze zmianami ). Na mocy ustawy dochody te przeznaczone są na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , który ustalany jest każdego roku przez Radę Gminy.

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

**% wykonania 102,93**

**plan 185.475 zł**  
**wykonanie 190.901,19, zł**

Oplaty pobierana przez gminę z tytułu :

- wpisów do działalności gospodarczej- kwota 14.225 zł.
- rent planistycznych - kwota 39.456,19 zł
- opłat adiacenckich - kwota 137,220 zł.

□ **grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dział 750 § 0580**

**% wykonania 100,00**

**plan 6.931 zł**  
**wykonanie 6.931,19 zł**

Powyższy dochód związany jest z zapłatą kary od Spółdzielni Rzemieślniczej w Bystrzycy za nieterminowe wykonanie usługi.- remont mostów na terenie gminy.

**c) Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe**

**plan 164.173 zł**  
**wykonanie 125.386,98 zł**

**wykonanie 76,37 %**

□ **wpływy z usług § 0830 % wykonania 74,73**

**plan 147.457 zł**  
**wykonanie 110.189,53 zł**

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

Kwota wpływów z jednostek oświatowych wynosi 98.585,05 zł, z tego :

- wynajem sal gimnastycznych- 43.041,54 zł
- opłaty stałe w przedszkolach - 55.543,51 zł

Kwota 2.294,28 to wpłaty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze,

Pozostała kwota 9.310,20 to dochody uzyskane przez Urząd Gminy z tytułu usług transportowych.

□ **wpływy z różnych dochodów § 0970 % wykonania 90,92**

**plan 16 716 zł**  
**wykonanie 15.197,45 zł**

- w dziale 600- spłata Szeligiewicz- wyrok 630 zł
- w dziale 750- wpływy z tytułu zwrotu za studia Raczak, oraz zwrot za energię el. Bierkowice- 4.889,77 zł
- w dziale 801- wpłaty Gumulak- wyrok sądowy- pokrycie szkody w szkole podstawowej w Jaskowej Górnej , zwrot szkód TU Hestia –6.944,08
- w dziale 852- refundacja DUW- koszty uzyskania danych- 560 zł
- w dziale 900 - wypłata z ubezpieczenia- szkoda- uszkodzenie słupa elektrycznego- 2.173,60 zł

#### d) Dochody z majątku gminy

**plan 637.485 zł**  
**wykonanie 555.756,26 zł**  
**wykonanie 87,18 %**

□ **wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dział 700 § 0470 % wykonania 83,89**

**plan 15.000 zł**  
**wykonanie 12.583,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji figurowało 33 płatników opłaty za wieczyste użytkowanie, w tym 27 to osoby fizyczne i 6 to osoby prawne.

□ **wpływy z różnych opłat dział 750 § 0690 % wykonania 104,70**

**plan 16.100 zł**  
**wykonanie 16.856,26 zł**

Wpływy z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej, zwrot kosztów upomnienia oraz sprzedaż znaczków skarbowych.

**wpływy z najmu, dzierżawy § 0750 % wykonania 70,26**

**plan 20.000 zł**  
**wykonanie 14.051,98zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obejmują wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 8.665,50 zł, oraz czynsz za wynajem mieszkania p. Winnicka-3.754,18 zł, dzierżawa terenów łowieckich 1.632,30

□ **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości dział 700 § 0770 % wykonania 100,01**

**plan 1.878 zł**  
**wykonanie 1.878,16zł**

Dochody z tego tytułu związane są ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  
dział 010, 700 § 0870**

**% wykonania 87,32**

**plan 584.507 zł  
wykonanie 510.387,12zł**

Dział 010- sprzedaż działek rolnych- sprzedano 8 działek rolnych –dochody z tego tytułu wynoszą 36.568 zł

Dział 700 – sprzedaż składników majątkowych kwota 461.313,12

a)- sprzedaż lokali mieszkalnych- i nieruchomości zabudowanych -188 szt

b)- sprzedaż budynków gospodarczych i lokali użytkowych – 2 szt.

c)- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe i pod budowę garaży – szt. 23

Rada Gminy Kłodzko Uchwała nr 292/IV/05 z 28 grudnia 2005 podjęła decyzję o sprzedaży lokali mieszkalnych za 1 % wartości w okresie od 1 lutego do 31 maja 2006 roku. Przez w/w okres wpłynęło około 280 wniosków o sprzedaż. W wyniku tej uchwały zostało sprzedanych 182 lokale mieszkalne o których mowa w powyższej uchwale.

Dział 750 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 12.206,00

**e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy**

**plan 81.012 zł  
wykonanie 74.172,40 zł**

**wykonanie 91,56 %**

□ **darowizny na rzecz gminy § 0960**

**% wykonania 91,56**

**plan 81.012 zł  
wykonanie 74.172,40zł**

Darowizna przeznaczona na:

-dział 710 sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego -31.200 zł.

-dział 750- biuro promocji- zakup kalendarzy promujących gminę 6.237,40 zł

-dział 754- zakup kosiarki OSP Jaszkowa G i KGW Kamieniec 1.400 zł

-dział 801- zakup pomocy naukowych, nagrody w konkursach dla szkół podstawowych i Gimnazjum 6.540 zł

-dział 852- 300 zł darowizna dla GOK- wigilia

-dział 900- 500 zł Zespół Uzdrowisk Kłodzkich -sanitariaty

- dział 921- remont kapliczki na Podzamku. 27.995 zł.

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

**plan 4.181 zł  
wykonanie 4.468,84 zł**

**wykonanie 106,88 %**



W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej np. wydawanie dowodów osobistych gmina uzyskuje 5% dochodów na koniec roku jest to kwota 4.468,84 zł.

**g) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy.**

		<b>plan</b>	<b>59.495 zł</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>61.105,16 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>102,71 %</b>		

□ <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910</b>			
		<b>% wykonania</b>	<b>109,49</b>
	<b>plan</b>	<b>47.641 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>52.162,49zł</b>	

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

□ <b>pozostałe odsetki § 0920</b>		<b>% wykonania</b>	<b>75,44</b>
	<b>plan</b>	<b>11.814 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>8.912,12zł</b>	

Dział 700- odsetki bankowe naliczane przy spłacie rat z tytułu wykupu mienia komunalnego liczone wg stopy redyskontowej weksli stosowanej przez NBP w dniu sprzedaży kwota 5.324,54  
 Dział 750 – odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 961,97 zł.  
 Dział 852 – odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 2.586,86 zł.  
 Dział 900 – odsetki opłata produktowa 38,75 zł.

□ <b>odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego § 8120</b>		<b>% wykonania</b>	<b>76,38</b>
	<b>plan</b>	<b>40 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>30,55zł</b>	

Odsetki od udzielonych przez gminę pożyczek agroturystycznych.

**h) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego.**

		<b>plan</b>	<b>3.246.131 zł</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>3.390.802,90 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>104,46 %</b>		

□ <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dział 756 § 0010</b>		<b>% wykonania</b>	<b>103,49</b>
	<b>plan</b>	<b>3.149.131 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>3.258.975 zł</b>	

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego do dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego zalicza się udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie tych dochodów wzrosło o 476.377 zł.

□	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dział 756 § 0020</b>		
		<b>% wykonania</b>	<b>135,91</b>
	<b>plan</b>	<b>97.000 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>131.827,90 zł</b>	

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w 135,91 % , co stanowi wzrost o 64.318,90 zł w stosunku do 2005 roku.

**i) Środki z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł**

		<b>plan</b>	<b>695.056 zł</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>638.556,74</b>
<b>wykonanie</b>	<b>91,87 %</b>		

□	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących § 2440</b>		
		<b>% wykonania</b>	<b>94,74</b>
	<b>plan</b>	<b>95.000 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>90.000 zł</b>	

Dział 600- dotację celową BGI TR na dofinansowanie remontu drogi we wsi Morzyszów 90.000 zł

□	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</b>		
		<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>
	<b>plan</b>	<b>233.636 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>233.636 zł</b>	

Dział 756- Zrealizowane dochody w wysokości 233.636 zł pochodzą z dotacji z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień o których mowa w art. 31, ust.1, pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

	<b>§ 2700</b>	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>
	<b>plan</b>	<b>12.415 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>12.415 zł</b>	

Dział 801- Dofinansowanie z PZU SA Kłodzko na wyłożenia posadzki w Szkole Podstawowej w Bierkowicach- 375 zł.

Dział 854- Wpłaty rodziców na dofinansowanie kolonii dzieci z terenu gminy Kłodzko do Pogorzeliczy kwota 2.940 zł, wpływ środków z Europejskiego funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przeznaczonych na stypendia dla młodzieży-8.100zł.

dział 926 - Wpłata Banku Spółdzielczego w Kłodzku na dofinansowanie biegów górskich organizowanych corocznie przez Gminę Kłodzko, Biegi odbyły się we wsi Jaszkowa Dolna z udziałem zawodników z Czech. Kwota 1.000 zł.

**§ 2708** **% wykonania** **83,88**

**plan** **283.749 zł**  
**wykonanie** **237.999,16 zł**

Dział- 010- Wpływy od Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów związanych z Pilotażowym programem Leader + w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” Program realizowany był w 2005 roku – kwota 140.389,50

Dział 801- Środki na finansowanie projektu” Szkoła Marzeń”- Projekt realizowany jest na przełomie roku 2005/2006 w dwóch szkołach podstawowych w Odrzychowicach Kłodzkich i w Wojborzu. Środki w wysokości 75% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.- 97.609,66 zł.

**§ 2709** **% wykonania** **87,84**

**plan** **47.286 zł**  
**wykonanie** **41.536,58 zł**

Dział -010- Wpłata z gminy Lewin Kłodzki w związku z udziałem tej gminy w Pilotażowym programie Leader + w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” Program realizowany był w 2005 r.- kwota 9.000 zł.

Dział-801- Środki w wysokości 25% na finansowanie projektu” Szkoła Marzeń”- Projekt realizowany jest na przełomie roku 2005/2006 w dwóch szkołach podstawowych w Odrzychowicach Kłodzkich i w Wojborzu. Środki pochodzą z budżetu państwa (krajowy wkład publiczny) kwota 32.536,58

- **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710**

**plan** **10.000 zł**  
**wykonanie** **10.000,00 zł** **% wykonania** **100,00**

Dział- 852 10.000 zł pomoc finansowa Urząd Marszałkowski- susza 2006r.

- **środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750** **% wykonania** **100,00**

**plan** **12.970 zł**  
**wykonanie** **12.970,00 zł**

**Dział 758- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej- 2% - 12.970 zł.**

## II . SUBWENCJA OGÓLNA

		<b>plan</b>	<b>9.860.283 zł</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>9.860.283 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>100,00 %</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej § 2920</b>	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>
	<b>plan</b>	<b>6.210.280 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>6.210.280 zł</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920</b>	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>
	<b>plan</b>	<b>3.464.934 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>3.464.934 zł</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej § 2920</b>	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>
	<b>plan</b>	<b>185.069 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>185.069 zł</b>	

## III . DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

		<b>plan</b>	<b>8.398.022 zł</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>8.203.116,87</b>
<b>wykonanie</b>	<b>97,68 %</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy § 2010</b>	<b>% wykonania</b>	<b>98,22</b>
	<b>plan</b>	<b>5.457.671 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>5.360.569,08</b>	

dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- dotacja Urząd Wojewódzki dopłata do paliwa rolniczego  
wykonanie 102.483,81 zł

dział 750- Administracja publiczna- wykonanie 103.842 zł

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

dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  
sądownictwa wykonanie 42.008 zł

dotacja na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców i do Rady Gminy

dział 752- Obrona narodowa- wykonanie 500 zł

realizacja zadań z zakresu obrony narodowej

dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wykonanie 700 zł

dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej

dział 852- Opieka społeczna- wykonanie 5.111.035,27

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

□ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy § 2030**  
**% wykonania 96,19**

plan	2.568.645 zł
wykonanie	2 470.842,79 zł

Dział 600- Transport i łączność- wykonanie 852.719 zł dotacja została przyznana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z remontem dróg po powodzi w 2006 roku.

dział 801- Oświata i wychowanie - wykonanie 118.799,82

środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów I klas. 13.916,80 ,34.608,02 środki na przyuczanie zawodowe młodocianych, udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej oraz 69.575 zł na usuwanie skutków powodzi na terenie szkół w 2006r.

dział 852- Opieka społeczna- wykonanie 1.090.351,97

Środki przeznaczone są realizację zadań własnych gminy tj wypłata zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów- Posiłek dla potrzebujących.

dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie 408.972 zł

Wpływy środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Kłodzko.

□ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne gmin § 2320**  
**% wykonania 100,00**

plan	2.500 zł
wykonanie	2.500 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dofinansowanie Starostwo Kłodzko- zakup kostki brukowej 1.500 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- wykonanie 1.000 zł.

Środki Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie biegów górskich w ramach programu bieg bez barier organizowanego w Jaskowej Dolnej.

- **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6260**

**% wykonania 100,00**

**plan 137.790 zł  
wykonanie 137.790 zł**

Dział 600- Transport i łączność- wykonanie 137.790 zł dotacja została przyznana na remont drogi dojazdowej Jaskowa Dolna nr działki 604,605,528,516/1/535

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6310**

**% wykonania 99,99**

**plan 9.000 zł  
wykonanie 8.999 zł**

Dział 754- Obrona narodowa- realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu zakupów inwestycyjnych w zakresie obrony cywilnej.

- **Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) § 6310**

**% wykonania 100,00**

**plan 222.416 zł  
wykonanie 222.416 zł**

Dział 600- Transport i łączność- wykonanie 222.416 zł dotacja została przyznana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z inwestycjami drogowymi po powodzi w 2006 roku.

## **II. WYDATKI :**

<b>PLAN:</b>	<b>29.816.742 zł</b>		
<b>WYKONANIE:</b>	<b>28.678.406,34</b>	<b>% wykonania</b>	<b>96,18</b>

**Struktura wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 przedstawia się następująco:**

**1) wydatki bieżące : plan 27.127.257 zł , wykonanie 26.176.042,77 zł , w tym :**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : wykonanie 10.319.383,79 zł ,
- b) dotacje : wykonanie 1.783.860,96 zł,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego : wykonanie 583.172,51 zł .

**2) majątkowe : 2.689.485 zł , wykonanie 2.502.363,57 zł .**

**W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 wydatki w budżecie Gminy Kłodzko na 31 grudnia 2006 roku przedstawiały się następująco :**

<b>Dział : 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :</b>	<b>% wykonania</b>	<b>84,86</b>
--	--------------------	--------------

<b>Plan</b>	<b>567.876 zł ,</b>
<b>wykonanie</b>	<b>481.887,62 zł</b>

<input type="checkbox"/> <b>Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>% wykonania</b>	<b>77,88</b>
--	--------------------	--------------

<b>Plan</b>	<b>386.981 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>301.385,49 zł</b>

W rozdziale tym wykonane wydatki przeznaczone były na nakłady inwestycyjne związane z:

- spłata wierzytelności - wodociąg w Starym Wielisławiu- 43.325,28zł
- budowa sieci wodociągowej w Boguszynie – 39.899,62 zł
- projekt techniczny kanalizacja w Żelaźnie.- 16.619,,45 zł.
- projekt techniczny sieci wodociągowej w północno- zachodniej części gminy- 128.246,60 zł.:
- usługi- ujęcie wody Starków 7.930
- wydatki związane z wodociągiem w Wojciechowicach- 4.266,54
- budowa kanalizacji III etap Krosnowice-projekt techniczny-46.360
- projekt techniczny- budowa wodociągu w Mikowicach- 14.738 zł

<input type="checkbox"/> <b>Rozdział 01030- Izby rolnicze</b>	<b>% wykonania</b>	<b>99,93</b>
---	--------------------	--------------

<b>Plan</b>	<b>12.510 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12.501,36 zł</b>

Wydatkowana kwota przeznaczona została na obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustalany jest w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

<input type="checkbox"/> <b>Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>% wykonania</b>	<b>99,93</b>
---	--------------------	--------------

**Plan** 65.600 zł.  
**Wykonanie** 65.216,96 zł

Wydatki z tym rozdziale związane są ze zwrotem nadmiernie wpłacone dotacji w ramach programu Leader + gmin uczestniczących w tym programie. Zwrot nastąpił po całkowitym rozliczeniu programu.

**Rozdział 01095- Pozostała działalność** % wykonania **100**

**Plan** 102.785 zł.  
**Wykonanie** 102.783,81 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono nagrody rzeczowe dla laureata konkursu „ Bezpieczne gospodarstwo rolne” zorganizowanego przez KRUS. Kwota 300 zł. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego przez rolników.

**Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ :** % wykonania **94,74**

**Plan** 3.233.728 zł ,  
**wykonanie** 3.063.562,68 zł

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.** % wykonania **99,98**

**Plan** 357.381 zł.  
**Wykonanie** 357.319,21 zł

Zakupiono paliwo dla samochodów odśnieżających-akcja zima oraz materiały na remont drogi w Romanowie.- kwota 1.542,76 zł, usługi wykonanie przecisku w Krosnowicach – 2.455,65 zł, oraz wydatki inwestycyjne na remont drogi Jaskowa Górna- Rogówek- kwota 353.320,80 zł.

**Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne.** % wykonania **87,79**

**Plan** 1.360.189 zł.  
**Wykonanie** 1.194.168,58 zł

W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych wykonano następujący zakres rzeczowy:

Odśnieżanie dróg w ramach akcja zima- 32.189,88, kosztorysy, nadzory, poz. usługi 103.382,33 zł

Zakup materiałów potrzebnych przy remoncie dróg i mostów kwota 29.492,94 zł.

Wykonanie remontu dróg i mostów na kwotę 629.340,71 zł w następujących miejscowościach:

-Jaskowej Dolnej	22.618,80 zł
-Ścinawica	9.849,30 zł
-Młynów	1.152,90 zł
-Gorzuchów nr 124/10	317,20 zł,
-Jaskowa Dolna- przekopy po kanalizacji	2.485,14 zł,
-Starków- dojazd do działki 306/2	111,02 zł,
-zobowiązanie z 2005 roku: Podtynie, Wojbórz	246.679,20 zł,
-Jaskowa Górna nr 425	53.508,35 zł.
- Ołdrzychowice	88.687,90 zł
- Morzyszów	90.000,00 zł



- Świątko 21.076,04 zł.  
- Jaskkowa Górna 2.196,00 zł

Remonty mostów 90.658,86 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 399.762,72 przeznaczone na remont drogi dojazdowej nr działki 604,605,528,516/1,535w Jaskkowej Dolnej- dotacja 137.790 zł.

**□ Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych % wykonania 99,74**

**Plan 1.427.253 zł.**  
**Wykonanie 1.423.559,83**

Wydatki inwestycyjne – usuwanie skutków powodzi –278.050.34:mury oporowe kwota 246.050,34 zł, przepusty 32.000 zł. Środki z dotacji 222.416 zł.

Remonty związane z usuwaniem skutków powodzi- 1.116.148,28 zł, z tego:

mury oporowe- 54.467,45 zł

mosty, kładki -188.754,13 zł,

drogi - 872.926,70 zł.

Dokumentacja, nadzory, mapy- 29.361,21 zł.

**□ Rozdział 60095- Pozostała działalność % wykonania 99,56**

**Plan 88.905 zł.**  
**Wykonanie 88.515,06 zł**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z inwestycją- budowa parkingu w Jaskkowej Górnej kwota 8.477 zł, oraz utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy kwota 1.060,74 zł.

Pozostała część planu w ramach programu „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa narodowego”

- Budowa parkingu we wsi Wojbórz-78.977,32 zł- dotacja 51.788 zł.

**Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA % wykonania 97,81**

**Plan 812.503 zł ,**  
**wykonanie 794.737,76 zł**

**Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej. % wykonania 99,50**

**Plan 600.000 zł.**  
**Wykonanie 597.000,00 zł**

Przekazano dotację przedmiotową dla Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko w Odrzychowicach Kłodzkich z przeznaczeniem na:

- dopłatę do usług związanych z obsługą lokali socjalnych w wysokości 47,09 zł. na 1 m<sup>2</sup>

- dopłatę do usług związanych z obsługą lokali mieszkalnych w wysokości 14,88 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali,

-dopłatę do usług związanych z dostawą CO do lokali mieszkalnych w wysokości 16,68 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu

Zgodnie z uchwałą Rady gminy Kłodzko nr 191/IV/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. % wykonania 92,92**

**Plan 208.422 zł.**  
**Wykonanie 193.656,83 zł**

W rozdziale tym wydatki związane ze sprzedażą mieszkań i gruntów takich jak:

- wypisy z rejestru gruntu,
- wycena nieruchomości
- usługi geodezyjne,
- opłaty notarialne,
- ogłoszenia w prasie,
- wykonanie podziału działek

Pozostałe wydatki w kwocie 40.787,79 związane są z wpłatą zaliczek na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, oraz 32.621,45 wydatki związane ze spłatą wykupu gruntów Jaszkówka i wykupem gruntów w Podtyniu.

**Rozdział 70095- Pozostała działalność. % wykonania 100**

**Plan 4.081 zł.**  
**Wykonanie 4.080,93 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę kaucji mieszkaniowej zasądzonej sądownie na rzecz pani Niemczyckiej wraz z kosztami sądowymi i odsetkami. Kwota 4.080,93 zł.

**Dział : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: % wykonania 88,34**

**Plan 59.000 zł ,**  
**wykonanie 52.122,22 zł**

**Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego. % wykonania 82,84**

**Plan 40.000 zł.**  
**Wykonanie 33.136,92 zł**

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z wykonaniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, wykonanie odbitek ksero- kwota 33.136,92 zł.

**Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne. % wykonania 99,92**

**Plan 19.000 zł.**  
**Wykonanie 18.985,30 zł**

W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale wykonano mapki i usługi geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości.

**Dział : 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA % wykonania 97,19**

**Plan 3.313.325 zł ,**  
**wykonanie 3.220.271,27 zł**

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie. % wykonania 98,30**

**Plan 199.353 zł.**  
**Wykonanie 195.957,08 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z budżetu państwa między innymi z zakresu ewidencji ludności. Kwota 195.957,08 , w tym:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 160.947,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń kwota 31.570,27 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 3.439,12 zł.

**Rozdział 75022- Rady gmin. % wykonania 97,35**

**Plan 132.100 zł.**  
**Wykonanie 128.599,79 zł**

Wydatki poniesione w 2006 roku obejmują:

- diety dla radnych kwota 125.746,13 zł
- zakup materiałów kwota 2.367,66 zł
- delegacje kwot 77,00 zł
- usługi pozostałe kwota 409,00 zł

**Rozdział 75023- Urzędy gmin. % wykonania 97,76**

**Plan 2.828.160 zł**  
**Wykonanie 2.764.859,42 zł**

Wydatki wykazane w tym rozdziale przeznaczone są na administrację. Podział wydatków przedstawia się następująco:

- ekwiwalenty za odzież roboczą 597,87 zł
- wynagrodzenia 1.790.710,05zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 151.036,93 zł
- ubezpieczenia społeczne 339.107,88 zł
- wpłaty na PFRON 14.369,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, artykułów biurowych, prenumerata prasy i czasopism, Dz.U., zakup części samochodowych i narzędzi. 95.028,30 zł
- zakup energii el. Gazu i wody 48.097,41 zł
- zakup usług zdrowotnych- badania okresowe 810,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, aparatów telefonicznych, wykonanie pieczętek, usługi monitoringu, szkolenia, usługi pocztowe 217.313,14 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.579,15 zł
- podróże krajowe 17.339,65 zł
- podróże zagraniczne 2.985,01 zł
- różne opłaty i składki 15.401,03 zł
- odpis na ZFSS 42.689,85 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste do starostwa Powiatowego w Kłodzku 554,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.875,70 zł
- zakup keera, komputera i drukarek 20.016,41 zł
- koszty postępowania sądowego 3.347,00 zł.

W stosunku do wykonania za 2005r.wydatki te zmniejszyły się o ok. 162.900,58.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. % wykonania 78,95**

**Plan 104.603 zł.**  
**Wykonanie 82.587,93 zł**

W rozdziale tym w ramach promocji gminy wydatkowano następujące kwoty:

- zamieszczanie ogłoszeń, wywoływanie filmów, opłaty pocztowe, wykonanie dyplomów, folderów reklamujących gminę Kłodzko, strona samorządowa w prasie lokalnej- 29.927,49 zł
- zakup materiałów do filmów, zakup nagród rzeczowych, flag i obrazów, materiałów promujących gminę 51.660,44
- wpłata na fundusz założycielski Fundacji wstęga Sudetów- jest to zobowiązanie z roku poprzedniego. 1.000 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność. % wykonania 98,29**

**Plan 49.109 zł.**  
**Wykonanie 48.267,05 zł**

Wyplata diet dla sołtysów wsi Gminy Kłodzko – kwota 33.586 zł, zakup poradnika” Gospodarz „387,40  
Opłaty- 11.108,48- składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregion Glacencis  
Usługi pozostałe- 3.185,17- wykonanie tablic informacyjnych

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

**% wykonania 60,87**

**Plan 68.356 zł ,**  
**wykonanie 41.608,00 zł**

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

**Plan 2.815 zł.**  
**Wykonanie 2.815,00 zł**

Zakup materiałów biurowych i usług przeznaczonych do obsługi zadania zleconego- - aktualizacja list wyborców. kwota 2.319 zł, -szkolenie pracownika -496 zł.

**Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

**% wykonania 59,19**

**Plan 65.541 zł.**  
**Wykonanie 38.793, zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2006r.w tym diety członków komisji- 19.110 zł, zakupy 4.953,07 zł. umowy zlecenie 7.480 zł, poz. wydatki- 7.249,93 zł.

**Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : % wykonania 100**

**Plan 500, zł ,**  
**wykonanie 500.00 zł**

**Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne % wykonania 100**

**Plan 500 zł.**  
**Wykonanie 500,00 zł**

ZU

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone były na szkolenie pracownika Obrony Cywilnej kwota 250 zł i zakup materiałów 250 zł.

**Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. % wykończenia 96,90**

**Plan 332,032 zł ,  
Wykonanie 321.734,47zł**

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne % wykonania 98,22**

**Plan 306.555 zł  
Wykonanie 301.093,71 zł**

W rozdziale tym wydatkowano kwoty przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych:

- dotacja dla OSP w Starym Wielisławiu 1.000 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych 42.055,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 28.824,19 zł
- zakup materiałów, w tym: paliwo do samochodów strażackich, części samochodowe, sprzęt strażacki, kosiarki 102.267,32 zł
- opłaty za energię , c.o. i wodę w remizach na terenie gminy 38.226,97 zł
- zakup usług pozostałych- przeglądy samochodowe, , opłaty za telefony , opłaty rejestracyjne, za czynsz 13.240,86 zł
- podróże służbowe zagraniczne- 2.409,20 zł
- opłaty i składki- ubezpieczenia samochodowe i strażaków NW kwota 19.798,75 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową remizy OPS w Krosnowicach. 53.201,27 zł.
- zakup usług zdrowotnych- 70 zł.

**Rozdział 75414- Obrona Cywilna % wykonania 93,15**

**Plan 17.500 zł  
Wykonanie 16.301,69 zł**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w zakresie zapłaty za energię C.O. magazyn p.powodziowy w Jaskowej Dolnej w wysokości 2.647,80 zł, oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 461,88 zł.- opłata za czynsz magazyn p.powodziowy Jaskowa Dolna, zakup materiałów 4.193,01 zł, oraz zakup komputerów z przyznanej dotacji w wysokości 8.999 zł..

**Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych % wykonania 99,96**

**Plan 2.327 zł  
Wykonanie 2.326,07 zł**

Zakup i transport piasku.

**Rozdział 75495- Pozostała działalność. % wykonania 35,63**

**Plan 5.650 zł  
Wykonanie 2.013,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na przegląd systemu alarmowania- kwota 2.013,00 zł

**Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.** % wykonania **90,09**

**Plan** 58.200 zł  
**wykonanie** 52.433,15 zł

**Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** % wykonania **90,09**

**Plan** 58.200 zł  
**Wykonanie** 52.433,15

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z:

- prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków kwota 42.870,60
- zakup kwitariuszy do poboru podatków kwota 1.521,34 zł
- zakup usług pozostałych- opłaty za egzekucje należności podatkowych pobierane przez Urzędę Skarbowe kwota 8.041,21 zł.

**Dział : 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** % wykonania **98,93**

**Plan** 589.500 zł  
**wykonanie** 583.172,51 zł

**Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** % wykonania **99,35**

**Plan** 587.000 zł.  
**Wykonanie** 583.172,51 zł

W 2006 roku wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 583.172,51 zł.

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska- 165.390,44 zł,
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 16.500,19 zł,
- do Banku Spółdzielczego w Kłodzku -401.281,88 zł.

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

**Plan** 2.500 zł.  
**Wykonanie** 0

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

**Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** % wykonania **100,00**

**Plan** 12.157 zł  
**wykonanie** 12.157 zł

**Rozdział 75809- Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego.**

<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>
--------------------	---------------

<b>Plan</b>	<b>1.245 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.245 zł</b>

Wykonane wydatki dotyczą wpłat do Starostwa Powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie utrzymania systemu przeciwpowodziowego.

<b>Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>100</b>
---	--------------------	------------

Plan	10.912 zł
Wykonanie	10.912 zł

Realizacja wydatków w rozdziale obejmuje zwrot subwencji ogólnej za 2003 wraz z odsetkami- 10.912 zł.

#### **Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe.**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano:

- 300.000 zł na rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje
- 120.000 zł na rezerwę ogólną

W trakcie realizacji budżetu dokonano następujących przeniesień:

##### **I. Z rezerwy celowej:**

- 1) Uchwała Rady Gminy nr 306/IV/06- kwota 22.040 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w północno-zachodniej części gminy.
- 2) Uchwała Rady Gminy nr 322/IV/06- kwota 53.524 zł z przeznaczeniem na:
  - projekt prace geologicznych ujęcia wód podziemnych dla wsi Starków -7.930 zł.
  - remont drogi w Odrzychowicach nr 952 – 9.664 zł,
  - wykonanie przecisku we wsi Krosnowice- 7.930 zł,
  - remont strychu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -18.000 zł,
  - remont drogi leśnej w Ścinawicy - 10.000 zł.
- 3) Uchwała Rady Gminy 349/IV/06- kwota 202.951,00 z przeznaczeniem na :
  - remont kaplicy Marcinów,
  - remont kościoła Wojciechowice,, Stary Wielisław, Szalejów Górny
  - wkład własny do zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz realizacja projektu Interreg 3a- OKGK.
- 4) Uchwała nr 338/IV/06 kwota 21.485 zł z przeznaczeniem na wykonanie przecisków pod drogą

##### **II. Z rezerwy ogólnej:**

- 1) Zarządzenie Wójta Gminy nr 2521/2006 kwota 8.300 zł z przeznaczeniem na :
  - zakup stołów do tenisa dla klubu Orleń w Krosnowicach- 6.800 zł,
  - dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko –nauka języka czeskiego- 1.500 zł.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy nr 2621/2006- kwota 7.367 zł z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie małego grantu- 1.450 zł,
  - zakup pucharów na Indywidualne Mistrzostwa Wojew. Seniorów Tenisa Stołowego- 256 zł,
  - wypłata kaucji mieszkaniowej p. Niemczycka- 4.081 zł,
  - odsetki dotyczące zwrotu subwencji z lat ubiegłych- 1.580 zł.
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy nr 2922/2006 kwota 45.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi nr 68 w Młynowie w ramach środków na usuwanie skutków powodzi.- udział własny
- 4) Zarządzenie Wójta Gminy nr 3011/2006 kwota 18.750 zł z przeznaczeniem na remont drogi nr 68 w Młynowie w ramach środków na usuwanie skutków powodzi.- udział własny.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy nr 3046/2006 kwota 12.750 zł z przeznaczeniem na przydział środków finansowych w postaci małych grantów- 300 zł

- 6) Zarządzenie Wójta Gminy nr 3071/2006 kwota 1.300 zł z przeznaczeniem na zobowiązanie z tytułu funduszu założycielskiego Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów.-1000 zł oraz zakup nagród w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”
- 7) Zarządzenie Wójta Gminy 3152/06 kwota 5.843 zł z przeznaczeniem na:
- j) pobyt dzieci z Białorusi w Polsce- 4.440 zł
  - k) promocja terenów gminy w magazynie „Wrocławianin”- 1.403 zł.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy 3226/06 kwota 20.690 zł z przeznaczeniem na:
- l) transport piasku- akcja powódź
  - m) zakup materiałów budowlanych świetlica Jaszkowa Dolna
  - n) przewóz dzieci z i na kolonię w Pogorzeliczy,
  - o) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko na utrzymanie Galerii Polsko- Czeskiego porozumienia.
  - p) Dofinansowanie wyjazdu zawodnika na zawody sportowe w USA,

**Dział : 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE** **% wykonania** **98,00**

**Plan** **9.947.886 zł**  
**wykonanie** **9.749.021,89 zł**

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe** **% wykonania** **97,94**

**Plan** **5.390.394 zł.**  
**Wykonanie** **5.279.220,30 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na finansowanie 9 szkół podstawowych znajdujących się na terenach wiejskich:

- ekwiwalenty za odzież roboczą 249.577,72 zł
- wynagrodzenia 3.094.177,76zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 248.602,12 zł
- ubezpieczenia społeczne 687.348,50 zł
- wpłaty na PFRON 4.313,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 72.329,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, prenumerata prasy i czasopism, 189.209,69 zł
- zakup energii el. Gazu i wody 295.386,86 zł
- zakup usług zdrowotnych- badania okresowe 2.869 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe , usługi monitoringu, szkolenia, usługi pocztowe telefoniczne 137.106,27 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.107,05 zł
- podróże krajowe 5.988,96 zł
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia mienia , składki - 6.710,25 zł
- odpis na ZFSS 232.959,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 71,00 zł
- pomoc dla uczniów- wyprawki szkolne 6.949,80 zł
- zakup pomocy naukowych 4.251,31 zł.
- zakup usług remontowych 38.261,08 zł

**Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych. % wykonania** **98,24**

**Plan** **335.736 zł**  
**Wykonanie** **329.818,56 zł**



W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na finansowanie 7 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na terenie gminy.

Wydatki te to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- kwota 261.019,62 zł, opis na ZFSS kwota 15.803,06 zł, nagrody 21.238,78 zł, zakup pomocy naukowych 598,50 zł.

Przekazano dotację w wysokości 31.158,60 zł do Urzędu w Polanicy Zdr. I w Kłodzku – uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych .

**Rozdział 80104- Przedszkola** **% wykonania** **99,21**

**Plan** **746.700 zł**  
**Wykonanie** **740.797,14 zł**

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

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 559.315,66 zł Oraz odpisy na ZFSS- 30.215,93 , zakupy niezbędne do utrzymania przedszkola to kwota 44.382,85 , pozostałe wydatki to kwota 106.882,70 zł.

**Rozdział 80110- Gimnazja.** **% wykonania** **98,82**

**Plan** **2.586.155 zł**  
**Wykonanie** **2.555.646,56 zł**

Na terenie Gminy Kłodzko utworzono 2 gimnazja, w tym jedno na terenie miasta Kłodzka, do których uczęszcza 648 uczniów.

- ekwiwalenty za odzież roboczą	32.573,26 zł
- wynagrodzenia	1.669.342,59zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128.879,95 zł
- ubezpieczenia społeczne	357.137,62 zł
- wpłaty na PFRON	9.520,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, artykułów biurowych, prenumerata prasy i czasopism,	93.036,20 zł
-zakup energii el. Gazu i wody	82.334,35 zł
- zakup usług zdrowotnych- badania okresowe 850	
- zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe , usługi monitoringu, szkolenia, usługi pocztowe telefoniczne	33.909,13 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.799,09 zł
- podróże krajowe	3.971,43 zł
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia mienia , składki -	3.639,50 zł
- odpis na ZFSS	109.043,01 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	2.042,00 zł
-zakup pomocy naukowych	2.601,10 zł.
- zakup usług remontowych	24.966,63 zł

**Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół.** **% wykonania** **95,75**

**Plan** **636.148 zł**  
**Wykonanie** **609.135,97 zł**

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

**Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** **% wykonania** **68,94**

**Plan** 45.000 zł  
**Wykonanie** 31.022,00 zł

Zgodnie z kartą Nauczyciela w budżecie organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego. W budżecie Gminy Kłodzko środki te wynoszą za 2006 roku 31.022,00 zł i obejmują opłaty za kształcenie oraz zwrot kosztów podróży zgodnie z zawartymi umowami z nauczycielami.

**Rozdział 80178- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** % wykonania 100,00

**Plan** 86.970 zł  
**Wykonanie** 86.969,43 zł

Wykonane wydatki w tym rozdziale przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, która dokonała zniszczeń w jednostkach oświaty.

**Rozdział 80195- Pozostała działalność** % wykonania 96,38

**Plan** 120.783 zł  
**Wykonanie** 116.411,93zł

Wykonane wydatki w tym rozdziale to zakup książek, nagród rzeczowych dla uczniów , wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej-3.691,41, kształcenie prac. Młodocianych- 34.608,02, oraz odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów- 73.312,50 zł, fundusz zdrowotny 4.800 zł.

**Dział : 851 – OCHRONA ZDROWIA** % wykonania 97,57

**Plan** 164.480 zł  
**wykonanie** 160.477,86 zł

**Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii** % wykonania 78,29

**Plan** 8.000 zł.  
**Wykonanie** 6.262,96 zł

Wykonanie wydatków : zakup materiałów , zakup broszur informacyjnych o tematyce narkotykowej, oraz zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli i uczniów, wynagrodzenie koordynatora.

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** % wykonania 98,54

**Plan** 155.100 zł.  
**Wykonanie** 152.834,90 zł

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy programu przeciwdziałania alkoholizmowi, który został zrealizowany następująco:

- przekazanie dotacji dla klubów sportowych – 10.000 zł.
- nagrody dla uczestników biegów górskich „Bieg bez barier” kwota 4.420 zł.

- wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących zajęcia sportowe oraz koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 60.959,67 zł  
 - zakup drobnego sprzętu dla świetlic kwota 3.189,29 zł.  
 - środki na remont świetlicy w Piszkowicach – kwota 41.940,87 zł  
 - dofinansowanie utrzymania poradni odwykowej kwota 7.384,96 zł -  
 - organizacja półkoloni zimowych i letnich kwota 24.521,91 zł.  
 q) delegacje kwota 418,20 zł.

**Rozdział 85195- Pozostała działalność** % wykonania **96,38**

**Plan** 1.380 zł.  
**Wykonanie** 1.380 zł

W dziale tym przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Amazonki- 1.380 zł- zakup rękawa pneumatycznego.

**Dział : 852 – OPIEKA SPOŁECZNA** % wykonania **95,38**

**Plan** 7.464.354 zł  
**wykonanie** 7.119.540,08 zł

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej** % wykonania **99,94**

**Plan** 50.200 zł.  
**Wykonanie** 50.170,18 zł

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

Wydatkowana kwota dotyczy opłat za pobyt 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na taki pobyt kwalifikują się osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować.

**Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** % wykonania **98,65**

**Plan** 4.250.000 zł.  
**Wykonanie** 4.192.777,33zł

W ramach rozdziału wypłacono:

- świadczeń rodzinnych na kwotę 3.389.210,90 zł
- świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 178.000 zł.
- zaliczek alimentacyjnych na kwotę 452.879,82 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 119.618,99 zł, na które składają się wynagrodzenia dla trzech osób zatrudnionych do obsługi świadczeń, oraz składki ZUS za pracowników i podopiecznych.
- pozostała część wydatków to wydatki rzeczowe takie jak zakupy, usługi, delegacje niezbędne przy wypłacie świadczeń społecznych- 53.067,62 zł.

**Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.** % wykonania **95,31**

27

**Plan** 22.000 zł.  
**Wykonanie** 20.967,38 zł

W ramach rozdziału wypłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne kwota 20.967,38 zł.

**Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**  
**% wykonania** 77,02

**Plan** 1.005.520 zł.  
**Wykonanie** 774.454,96 zł

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia:

- ze środków na zadania zlecone dla 69 osób w wysokości 178.030,56 zł
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań- 588.685,30 zł. w tym:  
zasiłki okresowe 560.685,30 zł- około 3239 świadczeń o średniej wysokości 173 zł.  
zasiłki jednorazowe celowe dla 2 rodzin oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku- 6.000
- ze środków własnych gminy- 29.739,10 zł. na zasiłki celowe, koszty pogrzebu, zdarzenia losowe ( wypłata dla 13 pogorzalców),

**Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.** **% wykonania** 99,97

**Plan** 471.200 zł.  
**Wykonanie** 471.050,92 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata ta jest świadczeniem o charakterze obowiązkowym i należy do własnych zadań gminy. Rozpatrzone negatywnie 12 wniosków z uwagi na wysokie dochody lub za dużą powierzchnię zajmowanego lokalu.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 121,12 zł.

Ogółem przyznano w okresie sprawozdawczym 3.889 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 471.050,92 zł, z tego:

- 2.736 dodatków w lokalach komunalnych na kwotę 343.707 zł
- 203 dodatków w lokalach spółdzielczych na kwotę 23.630,00 zł
- 271 dodatków w lokalach prywatnych na kwotę 20.016,00 zł
- 82 dodatków w lokalach wspólnot mieszkaniowych na kwotę 11.743,00 zł
- 597 dodatków w lokalach pozostałych na kwotę 71.954,92 zł

**Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.** **% wykonania** 91,54

**Plan** 501.518 zł.  
**Wykonanie** 459.067,65 zł

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału obejmują środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko , z tego: 215.540,98 zł ze środków własnych gminy i 242.966,67 zł z dotacji celowej, oraz 560 zł z innych źródeł. Największa grupa wydatków to wynagrodzenia i pochodne- 394.454,85 zł. Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe takie jak zakupy, usługi

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**  
**% wykonania** 82,20

**Plan** 29,500 zł.  
**Wykonanie** 24.249,32 zł

W ramach rozdziału zrealizowane wydatki związane są z obowiązkowymi usługami opiekuńczymi świadczonymi osobom samotnym , które z powodu wieku, choroby lub z innych powodów wymagają pomocy innych osób. Planowano przekazać świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

opiekuńczych podmiotom specjalistycznym. W zawiązku z nie przystąpieniem żadnej firmy do przetargu, świadczenia wykonywane są poprzez zatrudnienie opiekunek na umowę zlecenie. Wykonanie obejmuje zakupy, koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zlecenie.

**Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** % wykonania **99,08**

**Plan** 729.416 zł.  
**Wykonanie** 722.701,92 zł

Świadczenia społeczne związane z powodzią jaka miała miejsce w 2006 r. Udzielono pomocy dla 170 rodzin na kwotę 692.400zł, oraz usuwanie skutków suszy w 2006 roku- pomoc dla 17 rodzin- kwota 18.460 zł, środki na materiał siewny dla rolników- 11.841,92 zł.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność** % wykonania **99,78**

**Plan** 405.000 zł.  
**Wykonanie** 404.100,42 zł

Gmina Kłodzko w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” dla 423 rodzin wypłaciła zasiłki w wysokości 154.240,00zł, oraz w ramach dożywiania dzieci kwotę 227.392,66 zł jako pomoc dla 582 dzieci z terenu gminy Kłodzko. W ramach pomocy rzeczowej w formie wyżywienia wydatkowano 12.167,76 zł. Wydatek 300 zł przeznaczony został na zorganizowanie Wieczery Wigilijnej ze środków sponsorów.

Kwota przeznaczona na dowóz posiłków do szkół to 10.000 zł.

**Dział : 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** % wykonania **98,15**

**Plan** 443.272 zł  
**wykonanie** 435.090,06

**Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży** % wykonania **99,99**

**Plan** 13.219 zł.  
**Wykonanie** 13.218,06 zł

Wykonane wydatki to koszty wyjazdu dzieci na kolonie w Pogorzeliicy

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan** 430.053 zł.  
**Wykonanie** 421.872, zł  
**% wykonania** 98,10

W ramach tego rozdziału Gmina Kłodzko realizowała wydatki związane z otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 417.072 zł oraz wypłatę stypendiów dla młodzieży uzdolnionej- 4.800 zł. Ogółem w okresie sprawozdawczym średnio wypłacono stypendia dla 710 osób.

**Dział : 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**% wykonania 94,40**

**Plan 1.062.113 zł**  
**wykonanie 1.002.670,66 zł**

**Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. % wykonania 99,78**

**Plan 39.200 zł.**  
**Wykonanie 39.112,01 zł**

Wydatkowana kwota stanowi spłatę wierzytelności wobec Spółki z o.o Ratusz z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w Krosnowicach- kwota 33.112,01 zł oraz badania geologiczne w Jaskkowej Dolnej 6.000 zł.

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami. % wykonania 91,57**

**Plan 28.361 zł.**  
**Wykonanie 25.971 zł**

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

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg. % wykonania 94,27**

**Plan 993.802 zł.**  
**Wykonanie 936.862,67 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwoty na:

- opłaty za dostarczenie energii elektrycznej kwota 212.130,39 zł
- remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 85.271,44 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 639.460,84 zł na zakończenie budowy oświetlenia w Starym Wielisławiu- 314.580,24 i z tytułu modernizacji oświetlenia w poprzednich okresach- 324.880,60 zł.

**Rozdział 90095- Pozostała działalność % wykonania 96,66**

**Plan 750 zł.**  
**Wykonanie 724,98 zł**

Wydatki związane z budową sanitariatów w Jaskkowej Dolnej.

**Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**% wykonania 94,47**

**Plan 1.496.834 zł**  
**wykonanie 1.414.021,22 zł**

**Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury. % wykonania 97,91**

**Plan 104.891 zł.**  
**Wykonanie 102.693,82 zł**

30

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały związane ze świetlicą w Szalejowie Dolnym , oraz uszyto stroje ludowe dla KGW Szalejów Górny, zrealizowano wydatki związane z organizacją Dożynek, które odbyły się w Jaskowej Dolnej, oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne:  
- budowa placu zabaw w Odrzychowicach Kłodzkich- 37.440,65 zł,

**Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby. % wykonania 91,61**

**Plan 948.596 zł.**  
**Wykonanie 889.039,54 zł**

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację dla Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko w wysokości 604.323 zł oraz zakupiono materiały budowlane , usługi remontowe na świetlicę w Piszkowicach, zakupiono wyposażenie—kwota 32.568,27 zł. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wydatkowano 232.148,27 na:

r) budowę świetlicy w Ławicy-	43.980,24,
s) budowa świetlicy w Boguszynie-	37.821,88,
t) budowa świetlicy w Goległowach-	4.918,04,
u) modernizacja świetlicy w Wojborzu-	71.516,22,
v) modernizacja Ośrodka Kultury w Odrzychowicach-	73.911,89

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

**Plan 416.422 zł.**  
**Wykonanie 416.422,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko .

**Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków. % wykonania 95,91**

**Plan 25.925 zł.**  
**Wykonanie 24.865,86 zł**

W powyższym rozdziale wydatkowane kwoty to zakup materiałów budowlanych na remont kaplicy W Podzamku, która była remontowana z otrzymanych darowizn i przez pracowników Urzędu Gminy.

**Rozdział 92195- Pozostała działalność. % wykonania 100,00**

**Plan 1.000. zł.**  
**Wykonanie 1.000 zł**

Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu kamienia na obelisk na cześć Jana Pawła II we wsi Szalejów Dolny .

**Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT % wykonania 90,96**

**Plan 190.626 zł**  
**wykonanie 173.397,89 zł**

**Rozdział 92601- Obiekty sportowe % wykonania 99,99**

**Plan** 20.700 zł.  
**Wykonanie** 20.697,75 zł

Wydatki związane są z zadaniem inwestycyjnym zagospodarowania terenu przy Sali sportowej w Wojborzu

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. % wykonania 88,48**

**Plan** 145.670 zł.  
**Wykonanie** 128.884,95 zł

W rozdziale tym wydatkowane kwoty to:

- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- 64.450zł,  
finansowanie działalności szkolnych i ludowych zespołów sportowych- 64.434,95 zł.

**Rozdział 92695- Pozostała działalność. % wykonania 98,18**

**Plan** 24.256 zł.  
**Wykonanie** 23.815,19zł

W rozdziale tym kwoty wydatkowane kwoty związane z organizacją corocznych biegów górskich w ramach programu " Bieg bez barier"- festiwal pod gwiazdami. Wydatki te przeznaczono na

- organizację biegów górskich kwota -18.805,10 zł  
- zakup nagród i posiłków kwota 5.010,09 zł.



## **PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO**

<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko	604.323 zł	604.323 zł
2. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko	416.422 zł.	416.422 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>1.020.745 zł</b>	<b>1.020.745 zł</b>
<b>II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko	600.000 zł	597.000 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>600.000 zł</b>	<b>597.000 zł</b>
<b>III. DOTACJE CELOWE</b>		
1. Ochotnicza Straż Pożarna- Stary Wielisław	1.000 zł.	1.000,00zł.
2. Urząd Gminy w Polanicy i Kłodzku	31.940 zł	31.158,60 zł
3. Klubu Sportowego „Orlęta”	10.000 zł.	10.000,00 zł
4. dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie finansowanie działalności szkolnych i ludowych zespołów sportowych-	79.095, zł	64.450,00 zł
5. zwrot dotacji –program Leader +	65.600, zł	65.216,96 zł
6. Stowarzyszenie Amazonki	1.380 zł	1.380,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>187.635 zł</b>	<b>173.205,56 zł</b>
<b>IV. POZOSTAŁE WYDATKI ZALICZANE DO DOTACJI</b>		
1. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	12.510 zł	12.501,36 zł
2. Starostwo powiatowe w Kłodzku	1.245 zł	1.245,00 zł
3. Zwrot subwencji	9.332 zł	9.332,00 zł
4. Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku	28.361 zł	25.971,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>51.448 zł</b>	<b>49.049,36</b>

**Dotacja wykonana na 31 grudnia 2006 rok 1.839.999,92 zł.**

## PODSUMOWANIE

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Kłodzko na rok 2006 jest przyjęta przez Radę Gminy Uchwała Budżetowa z 28 grudnia 2005 roku nr 295/IV/05, zatwierdzająca budżet gminy w następujących wysokościach:

1. Dochody 27.434.280 zł
2. Wydatki 26.710.383 zł.

Do dnia 31 grudnia 2006 roku realizacja budżetu po dokonaniu zmian:  
- w zakresie środków przyznanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz dostosowanie wydatków do otrzymanych środków,  
- w zakresie zmian wynikających z dostosowania budżetu do bieżących potrzeb gminy przedstawia się następująco :

	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>29.498.039 zł</b>	<b>29.416.879,73 zł</b>	<b>99,72</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>27.127.257 zł</b>	<b>26.176.042,77 zł</b>	<b>96,18</b>
<b>3. Wynik budżetu- nadwyżka budżetowa</b>		<b>738.473,39 zł</b>	

Realizując zawarte upoważnienia W uchwale budżetowej Wójt Gminy Kłodzko w 2006 roku:

1. zaciągnął kredyt w wysokości 1.469.243,97 zł
2. stosownymi zarządzeniami dokonał zmian w budżecie Gminy Kłodzko polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami,
3. dokonał spłat kredytów przypadających do spłaty w 2006 roku w wysokości 2.103.850,03 zł, przy planie spłat 2.143.150 zł.

### **Dochody.**

Wykonanie dochodów za 2006 rok osiągnęło poziom 99,72% w stosunku do planu. W kategorii dochodów własnych poziom ten osiągnął ponad 101,01 % z tego wpływy podatków osiągnęły wielkość 102,98 % co spowodowane jest częściowo egzekucją należności. Dochody z majątku gminy osiągnęły poziom 87,18 %. Uchwała Rady Gminy nr 292/IV/05 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych za 1% wartości w okresie od 1 lutego do 31 maja 2006r. spowodowała że sprzedano 188 lokali mieszkalnych.

Z tytułu podatków wpłynęło 102,98 % zaplanowanych dochodów, a najwyższy poziom osiągnęły podatki od nieruchomości 104,81% i podatek od środków transportowych 103,58 %

### **Wydatki .**

Wykonanie wydatków na koniec roku osiągnęło poziom 96,18 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,49%, natomiast wydatki majątkowe w 93,04

Łączna kwota długu gminy na 31 grudnia 2006r. wynosi 12.670.478,08 zł co stanowi 43,07 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2006 rok.

W kwocie tej zawarte są pożyczki kredyty w wysokości 11.611.650, zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1.058.828,08 zł z tego 766.594,93 zł to zobowiązania zakładu budżetowego.

Gospodarkę zakładu budżetowego przedstawia zał. nr 5, do Zarządzenia Wójta z dnia 19 marca 2006 o wykonaniu budżetu Gminy Kłodzko za 2006 rok.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 7.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury przedstawiają załączniki nr 8 i 9.

**Załącznik nr 1**

Zarządzenie nr 210/2007

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 19 marca 2007r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kłodzko za 2006 rok - według źródeł :**

L.p.	Treść :	paragraf	Plan dochodów gminy na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
	2	3	6	5	7
1.	<b>DOCHODY WŁASNE :</b>		11 239 734,00	11 353 479,86	101,01%
a)	<b>Wpływy z podatków</b>		5 738 142,00	5 909 219,91	102,98%
1	podatek od nieruchomości	0310	4 456 910,00	4 671 387,95	104,81%
2	podatek rolny	0320	690 000,00	654 975,72	94,92%
3	podatek leśny	0330	75 060,00	75 692,50	100,84%
4	podatek od środków transportowych	0340	241 460,00	250 098,80	103,58%
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	14 205,14	71,03%
6	podatek od spadków i darowizn	0360	35 000,00	38 868,70	111,05%
7	podatek od posiadania psów	0370	3 000,00	770,00	25,67%
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	215 000,00	201 521,90	93,73%
9	zaległości z podatków zniiesionych	0560	1 712,00	1 699,20	99,25%
b)	<b>Wpływy z opłat</b>		614 059,00	594 010,67	96,74%
1	wpływy z opłaty produktowej	0400	14,00	14,00	100,00%
2	wpływy z opłaty skarbowej	0410	9 684,00	10 002,90	103,29%
3	wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	664,00	66,40%
4	wpływy z opłaty administracyjnej	0450	7 855,00	7 850,00	99,94%
4	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	240 000,00	218 349,53	90,98%
5	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	163 100,00	159 297,86	97,67%
6	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	185 475,00	190 901,19	102,93%
7	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 931,00	6 931,19	100,00%
c)	<b>Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy</b>		164 173,00	125 386,98	76,37%
1	wpływy z usług	0830	147 457,00	110 189,53	74,73%
3	wpływy z różnych dochodów	0970	16 716,00	15 197,45	90,92%
d)	<b>Dochody z majątku gminy</b>		637 485,00	555 756,26	87,18%
1	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000,00	12 583,00	83,89%
2	wpływy z różnych opłat	0690	16 100,00	16 856,00	104,70%
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	14 051,98	
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 878,00	1 878,16	100,01%
5	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	584 507,00	510 387,12	87,32%
e)	<b>Otrzymaone spadki , zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	0960	81 012,00	74 172,40	91,56%

L.p.	Treść :	paragraf	Plan dochodów gminy na 2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	
1	2	3	4,00	5,00	
f)	<b>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami</b>		<b>4 181,00</b>	<b>4 468,84</b>	<b>106,88%</b>
1	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 181,00	4 468,84	106,88%
g)	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>		<b>59 495,00</b>	<b>61 105,16</b>	<b>102,71%</b>
2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	47 641,00	52 162,49	109,49%
3	pozostałe odsetki	0920	11 814,00	8 912,12	75,44%
	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	40,00	30,55	76,38%
i)	<b>Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>3 246 131,00</b>	<b>3 390 802,90</b>	<b>104,46%</b>
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 149 131,00	3 258 975,00	103,49%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	97 000,00	131 827,90	135,91%
j)	<b>Środki z funduszy celowych, oraz pozyskane z innych źródeł</b>		<b>695 056,00</b>	<b>638 556,74</b>	<b>91,87%</b>
1	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	95 000,00	90 000,00	94,74%
2	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	233 636,00	233 636,00	
3	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	12 415,00	12 415,00	100,00%
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	283 749,00	237 999,16	83,88%
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	47 286,00	41 536,58	87,84%
6	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	środki na uzupełnienie dochodów gmin.	2750	12 970,00	12 970,00	100,00%
II.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA :</b>		<b>9 860 283,00</b>	<b>9 860 283,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 210 280,00	6 210 280,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 464 934,00	3 464 934,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	185 069,00	185 069,00	100,00%
III.	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>		<b>8 398 022,00</b>	<b>8 203 116,87</b>	<b>97,68%</b>
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 457 671,00	5 360 569,08	98,22%
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	2 568 645,00	2 470 842,79	96,19%
3	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	2 500,00	2 500,00	100,00%
4	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	6260	137 790,00	137 790,00	100,00%
5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000,00	8 999,00	99,99%
6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	6330	222 416,00	222 416,00	100,00%
			<b>29 498 039,00</b>	<b>29 416 879,73</b>	<b>99,72%</b>

**Załącznik nr 2**

Zarządzenie nr 210/2007  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 19 marca 2007r.

**Wykonanie planu dochodów w budżecie Gminy Kłodzko za 2006 rok.**

dział	rozdział	par.	Treść :	Plan dochodów gminy na 2006 rok	Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2006 roku.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 874,00</b>	<b>288 441,31</b>	<b>95,55%</b>
	<b>01036</b>		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	149 389,00	149 389,50	100,00%
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów, samorządó, województw, pozyskane z innych źródeł	140 389,00	140 389,50	100,00%
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów, samorządó, województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	152 485,00	139 051,81	91,19%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	36 568,00	73,14%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 485,00	102 483,81	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 632,30</b>	<b>65,29%</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	2 500,00	1 632,30	65,29%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 632,30	65,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 315 456,00</b>	<b>1 310 486,19</b>	<b>99,62%</b>
	<b>60017</b>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	240 321,00	235 351,19	97,93%

		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 931,00	6 931,19	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	630,00	105,00%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	90 000,00	94,74%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	137 790,00	137 790,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 075 135,00	1 075 135,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	852 719,00	852 719,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	222 416,00	222 416,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>30,00</b>	<b>29,53</b>	<b>98,43%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30,00	29,53	98,43%
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30,00	29,53	98,43%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 595,00</b>	<b>495 480,95</b>	<b>87,60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 595,00	495 480,95	87,60%
		0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	12 583,00	83,89%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13 000,00	8 665,50	66,66%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 878,00	1 878,16	100,01%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522 000,00	461 313,12	88,37%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 717,00	5 716,63	99,99%
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	5 324,54	66,56%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>106,85%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 200,00	31 200,00	106,85%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 200,00	31 200,00	106,85%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 584,00</b>	<b>158 583,22</b>	<b>90,83%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107 442,00</i>	<i>107 821,88</i>	<i>100,35%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 842,00	103 842,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 979,88	110,55%
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>58 407,00</i>	<i>44 026,18</i>	<i>75,38%</i>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	#DZIEL/01
		0690	wpływy z różnych opłat	16 100,00	16 856,00	104,70%
		0830	wpływy z usług	22 000,00	9 310,20	42,32%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 507,00	12 506,00	99,99%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	961,97	64,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 392,01	69,71%
	<b>75075</b>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 735,00</i>	<i>6 735,16</i>	<i>77,11%</i>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 237,00	6 237,40	75,72%
		0970		498,00	497,76	99,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 356,00</b>	<b>42 008,00</b>	<b>61,45%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 815,00</i>	<i>2 815,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 815,00	2 815,00	100,00%
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>65 541,00</i>	<i>39 193,00</i>	<i>59,80%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 541,00	39 193,00	59,80%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>



		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 099,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75412</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 699,00</i>	<i>99,99%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	9 000,00	8 999,00	99,99%
<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>9 866 947,00</b>	<b>10 167 170,15</b>	<b>103,04%</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>14 248,62</i>	<i>67,85%</i>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 205,14	71,03%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	43,48	4,35%
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 830 670,00</i>	<i>3 929 504,66</i>	<i>102,58%</i>
		0310	podatek od nieruchomości	3 302 319,00	3 417 599,85	103,49%
		0320	podatek rolny	130 000,00	124 296,43	95,61%
		0330	podatek leśny	68 039,00	68 132,00	100,14%
		0340	podatek od środków transportu	63 632,00	65 977,40	103,69%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 920,00	1 455,00	75,78%

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 960,00	34,80%
		0560	zaległości z podatków zniesionych	300,00	286,90	95,63%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 824,00	11 161,08	103,11%
		2680		233 636,00	233 636,00	100,00%
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 170 787,00	2 254 008,79	103,83%
		0310	podatek od nieruchomości	1 154 591,00	1 253 788,10	108,59%
		0320	podatek rolny	560 000,00	530 679,29	94,76%
		0330	podatek leśny	7 021,00	7 560,50	107,68%
		0340	podatek od środków transportu	177 828,00	184 121,40	103,54%
		0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	38 868,70	111,05%
		0370	podatek od posiadania psów	3 000,00	770,00	25,67%
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	664,00	66,40%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 935,00	6 395,00	107,75%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	194 561,90	99,78%
		0560	zaległości z podatków zniesionych	1 412,00	1 412,30	100,02%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 187,60	117,29%
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</i>	598 359,00	578 605,18	96,70%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 684,00	10 002,90	103,29%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	218 349,53	90,98%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 100,00	159 297,86	97,67%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 475,00	190 901,19	102,93%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,70	53,70%
	<b>75621</b>		<i>Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 246 131,00	3 390 802,90	104,46%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 149 131,00	3 258 975,00	103,49%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	97 000,00	131 827,90	135,91%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 873 253,00</b>	<b>9 873 253,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 210 280,00	6 210 280,00	<b>100,00%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 210 280,00	6 210 280,00	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 970,00	12 970,00	<b>100,00%</b>
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 970,00	12 970,00	<b>100,00%</b>
	<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 464 934,00	3 464 934,00	<b>100,00%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464 934,00	3 464 934,00	<b>100,00%</b>
	<b>75831</b>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dla gmin</i>	185 069,00	185 069,00	<b>100,00%</b>
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	185 069,00	185 069,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403 637,00</b>	<b>365 144,37</b>	<b>90,46%</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>191 748,00</i>	<i>181 959,37</i>	<i>94,90%</i>
		0830	wpływy z usług	30 154,00	30 080,73	<b>99,76%</b>
		0920	pozostałe odsetki	500,00	-	<b>0,00%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	2 150,00	<b>95,56%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 291,00	5 290,60	<b>99,99%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 032,00	13 916,80	<b>60,42%</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375,00	375,00	<b>100,00%</b>
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 610,00	97 609,66	<b>100,00%</b>
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 536,00	32 536,58	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>89 153,00</i>	<i>60 951,17</i>	<i>68,37%</i>

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 754,18	83,43%
		0830	wpływy z usług	83 000,00	55 543,51	66,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 653,00	1 653,48	100,03%
	<b>80110</b>			7 630,00	10 464,73	137,15%
		0830	wpływy z usług	7 365,00	10 199,73	138,49%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	265,00	265,00	100,00%
	<b>80113</b>		Dowozenie uczniów do szkół	2 761,00	2 761,08	100,00%
		0830	wpływy z usług	2 761,00	2 761,08	100,00%
	<b>80178</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 575,00	69 575,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 575,00	69 575,00	100,00%
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	42 770,00	39 433,02	92,20%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 125,00	4 125,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 645,00	35 308,02	91,37%
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 372 521,00</b>	<b>6 217 617,34</b>	<b>97,57%</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 250 481,00	4 193 258,11	98,65%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 250 000,00	4 192 777,33	98,65%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,00	480,78	99,95%
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	22 000,00	20 967,38	95,31%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	20 967,38	95,31%

	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	842 000,00	744 715,86	<b>88,45%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 000,00	178 030,56	<b>93,70%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652 000,00	566 685,30	<b>86,91%</b>
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	244 975,00	246 113,53	<b>100,46%</b>
		0920	pozostałe odsetki	1 775,00	2 586,86	<b>145,74%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	560,00	<b>280,00%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 000,00	242 966,67	<b>99,99%</b>
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 277,00	13 302,46	<b>100,19%</b>
		0830	wpływy z usług	2 177,00	2 294,28	<b>105,39%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	11 000,00	<b>100,00%</b>
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	8,18	<b>8,18%</b>
	<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	718 788,00	718 260,00	<b>99,93%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	708 788,00	708 260,00	<b>99,93%</b>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	281 000,00	281 000,00	<b>100,00%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	<b>100,00%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 700,00	280 700,00	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420 014,00</b>	<b>420 012,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>85412</b>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży</i>	2 940,00	2 940,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2 940,00	2 940,00	100,00%
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	417 074,00	417 072,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 974,00	408 972,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,	8 100,00	8 100,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 737,00</b>	<b>2 727,37</b>	<b>99,65%</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10,00	1,02	10,20%
		8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10,00	1,02	10,20%
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 174,00	2 173,60	99,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 174,00	2 173,60	99,98%
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat	53,00	52,75	99,53%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	14,00	14,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	39,00	38,75	99,36%
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 735,00</b>	<b>29 495,00</b>	<b>45,56%</b>
	<b>92105</b>		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	58 000,00	22 760,00	39,24%
		096	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 500,00	22 760,00	77,15%
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	28 500,00		0,00%
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%

		2320	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 235,00	5 235,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 235,00	5 235,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8,00%</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	2 000,00	8,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	17 250,00		0,00%
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	5 750,00		0,00%
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>29 498 039,00</b>	<b>29 416 879,73</b>	<b>99,72%</b>

Załącznik nr 3  
 Zarządzenia nr 210/2007  
 Wójta Gminy Kłodzko  
 z dnia 19 marca 2007

Wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe budżetu Gminy Kłodzko za 2006 rok w układzie działów i rozdziałów

dz.:	rozdz.: par.:	Treść:	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006 r.	Wydatki bieżące ogółem:	w tym: wynagrodzenia i pozostałe	w tym: dotacje	w tym: na obszarze objętego SI	Wydatki majątkowe ogółem	udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 876,00</b>	<b>481 887,62</b>	<b>188 432,13</b>	<b>1 797,47</b>	<b>77 718,32</b>	-	<b>293 455,49</b>	<b>61%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	386 981,00	307 385,49	7 930,00	-	-	-	293 455,49	97%
	01030	Izby rolnicze	12 570,00	12 501,36	12 501,36	-	12 501,36	-	-	0%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	65 600,00	65 216,96	65 216,96	-	65 216,96	-	-	0%
	01095	Pozostała działalność	102 785,00	102 783,81	102 783,81	1 797,47	-	-	-	0%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 233 728,00</b>	<b>3 063 562,68</b>	<b>1 944 974,50</b>	<b>57 445,59</b>	-	-	<b>1 118 588,18</b>	<b>37%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	357 381,00	357 319,21	3 998,41	-	-	-	359 762,72	99%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 360 188,00	1 194 168,58	794 405,86	46 445,59	-	-	389 762,72	33%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 427 253,00	1 423 559,83	1 145 509,49	17 000,00	-	-	278 050,34	0%
	60095	Pozostała działalność	88 905,00	88 515,06	1 060,74	-	-	-	87 454,32	99%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>812 503,00</b>	<b>794 737,76</b>	<b>762 116,31</b>	-	<b>597 000,00</b>	-	<b>32 621,45</b>	<b>4%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	597 000,00	597 000,00	-	597 000,00	-	-	0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 422,00	193 656,83	161 035,38	-	-	-	32 621,45	17%
	70095	Pozostała działalność	4 081,00	4 080,93	4 080,93	-	-	-	-	0%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 122,22</b>	<b>52 122,22</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	33 136,92	33 136,92	-	-	-	-	0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	18 985,30	18 985,30	-	-	-	-	0%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 313 325,00</b>	<b>3 220 271,27</b>	<b>3 199 254,86</b>	<b>2 473 372,82</b>	-	-	<b>21 016,41</b>	<b>1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 353,00	195 957,08	195 957,08	192 517,96	-	-	-	0%
	75022	Rady gmin	132 100,00	128 599,79	128 599,79	-	-	-	-	0%
	75023	Urzędy gmin	2 828 180,00	2 764 859,42	2 744 843,01	2 280 854,86	-	-	20 016,41	1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 603,00	82 587,93	81 587,93	-	-	-	1 000,00	1%
	75095	Pozostała działalność	49 108,00	48 287,05	48 287,05	-	-	-	-	0%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 356,00</b>	<b>41 608,00</b>	<b>41 608,00</b>	<b>7 480,00</b>	-	-	-	<b>0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00	2 815,00	2 815,00	-	-	-	-	0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 541,00	38 793,00	38 793,00	7 480,00	-	-	-	0%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 032,00</b>	<b>321 734,47</b>	<b>289 534,20</b>	<b>28 824,19</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>62 200,27</b>	<b>19%</b>



75412	Ochotnicze stráže pożarne	301 093,71	247 892,44	28 824,19	1 000,00	53 201,27	18%
75414	Obrona cywilna	16 301,69	7 302,69	-	-	8 999,00	55%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 327,00	2 326,07	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	2 013,00	2 013,00	-	-	-	0%
<b>756</b>	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 433,15</b>	<b>52 433,15</b>	<b>42 870,60</b>	-	-	<b>0%</b>
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	52 433,15	52 433,15	42 870,60	-	-	0%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>583 172,51</b>	<b>583 172,51</b>	-	-	<b>583 172,51</b>	<b>0%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 172,51	583 172,51	-	-	583 172,51	0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	2 500,00	-	-	-	-	0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	-	<b>10 577,00</b>	-	<b>0%</b>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	-	1 245,00	-	0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 912,00	10 912,00	-	9 332,00	-	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 749 021,89</b>	<b>9 743 399,64</b>	<b>7 079 002,96</b>	<b>31 158,60</b>	<b>5 622,25</b>	<b>0%</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 390 394,00	5 279 220,30	4 102 457,52	-	-	0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 736,00	329 818,56	261 019,62	31 158,60	-	0%
80104	Przedszkola	746 700,00	740 797,14	559 315,66	-	5 622,25	1%
80110	Gimnazja	2 586 155,00	2 555 646,56	2 155 360,16	-	-	0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 148,00	609 135,97	-	-	-	0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	31 022,00	-	-	-	0%
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 970,00	86 969,43	-	-	-	0%
80195	Pozostała działalność	120 763,00	116 411,93	850,00	-	-	0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 480,00</b>	<b>160 477,86</b>	<b>63 801,67</b>	<b>11 380,00</b>	-	<b>0%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 262,96	2 842,00	-	-	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 100,00	152 834,90	60 959,67	10 000,00	-	0%
85195	Pozostała działalność	1 380,00	1 380,00	-	1 380,00	-	0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 464 354,00</b>	<b>7 119 540,08</b>	<b>558 873,57</b>	-	-	<b>0%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	50 200,00	50 170,18	119 618,99	-	-	0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 250 000,00	4 192 777,33	4 192 777,33	-	-	0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	22 000,00	20 967,38	20 967,38	-	-	0%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 005 520,00	774 454,96	-	-	-	0%
85215	Dodatkі mieszkaniowe	471 200,00	471 050,92	-	-	-	0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 518,00	459 067,65	394 454,85	-	-	0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	24 249,32	23 832,35	-	-	0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	729 416,00	722 701,92	-	-	-	0%
85295	Pozostała działalność	405 000,00	404 100,42	-	-	-	0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>443 272,00</b>	<b>435 090,06</b>	-	-	-	<b>0%</b>

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 219,00	13 218,06	13 218,06	13 218,06	-	-	-	-	-	0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	430 053,00	421 872,00	421 872,00	421 872,00	-	-	-	-	-	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 113,00	1 002 670,66	324 097,81	25 971,00	678 572,85	68%				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 200,00	39 112,01	-	-	39 112,01	100%				
90002	Gospodarka odpadami	28 361,00	25 971,00	25 971,00	25 971,00	-	0%				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 802,00	936 862,67	297 401,83	-	639 460,84	68%				
90095	Pozostała działalność	750,00	724,98	724,98	-	-	-				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 834,00	1 414 021,22	1 144 432,30	2 000,00	1 020 745,00	19%				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 891,00	102 693,82	65 253,17	2 000,00	37 440,65	36%				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 596,00	869 039,54	636 891,27	-	604 323,00	27%				
92116	Biblioteki	416 422,00	416 422,00	416 422,00	-	416 422,00	0%				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25 925,00	24 865,86	24 865,86	-	-	0%				
92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	0%				
926	Kultura fizyczna i sport	190 626,00	173 397,89	152 700,14	3 914,92	64 450,00	12%				
92601	Obiekty sportowe	20 700,00	20 697,75	-	-	20 697,75	100%				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 670,00	128 884,95	128 884,95	2 914,92	64 450,00	0%				
92695	Pozostała działalność	24 256,00	23 815,19	23 815,19	1 000,00	-	0%				
	<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>29 816 742,00</b>	<b>28 678 406,34</b>	<b>26 176 042,77</b>	<b>10 319 383,79</b>	<b>1 839 999,92</b>	<b>583 172,51</b>	<b>2 502 363,57</b>	<b>9%</b>		

**Załącznik nr 4**  
Zarządzenie nr 210/2007  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 19 marca 2007

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodzko za 2006 rok.**

dz.:	rozdz.:	par.:	Treść:	Plan wydatków gminy na 2006 rok	Wykonanie planu wydatków za 2006 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 876,00</b>	<b>481 887,62</b>	<b>84,86%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>386 981,00</b>	<b>301 385,49</b>	<b>77,88%</b>
		4300	zakup pozostałych usług	7 930,00	7 930,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 051,00	293 455,49	77,42%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 510,00</b>	<b>12 501,36</b>	<b>99,93%</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 510,00	12 501,36	99,93%
	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 216,96</b>	<b>99,42%</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65 600,00	65 216,96	99,42%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 785,00</b>	<b>102 783,81</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	260,70	99,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	36,77	99,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	512,00	511,52	99,91%
		4430	różne opłaty i składki	100 475,00	100 474,82	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 233 728,00</b>	<b>3 063 562,68</b>	<b>94,74%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>357 381,00</b>	<b>357 319,21</b>	<b>99,98%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 542,76	96,42%
		4300	zakup pozostałych usług	2 460,00	2 455,65	99,82%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 321,00	353 320,80	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 360 189,00</b>	<b>1 194 168,58</b>	<b>87,79%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 642,20	91,23%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	44 803,39	99,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 492,94	86,74%
		4270	zakup usług remontowych	784 660,00	629 340,71	80,21%
		4300	zakup usług pozostałych	94 829,00	89 126,62	93,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 762,72	99,94%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 427 253,00</b>	<b>1 423 559,83</b>	<b>99,74%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	9 416,57	71,88%
		4270	zakup usług remontowych	1 116 152,00	1 116 148,28	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 950,00	8 944,64	99,94%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 051,00	278 050,34	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 905,00</b>	<b>88 515,06</b>	<b>99,56%</b>

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	759,91	94,99%
		4270	zakup usług remontowych	650,00	300,83	46,28%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477,00	8 477,00	100,00%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 788,00	51 788,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 190,00	27 189,32	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>812 503,00</b>	<b>794 737,76</b>	<b>97,81%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>597 000,00</b>	<b>99,50%</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	597 000,00	99,50%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>208 422,00</b>	<b>193 656,83</b>	<b>92,92%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	125 600,00	119 941,39	95,49%
		4410	podróże służbowe krajowe	320,00	306,20	95,69%
		4430	różne opłaty i składki	49 880,00	40 787,79	81,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 622,00	32 621,45	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 081,00</b>	<b>4 080,93</b>	<b>100,00%</b>
		4430	różne opłaty i składki	3 728,00	3 727,53	99,99%
		4580	pozostałe odsetki	55,00	55,20	100,36%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298,00	298,20	100,07%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 122,22</b>	<b>88,34%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 136,92</b>	<b>82,84%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	33 136,92	82,84%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 985,30</b>	<b>99,92%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	18 985,30	99,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 313 325,00</b>	<b>3 220 271,27</b>	<b>97,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 353,00</b>	<b>195 957,08</b>	<b>98,30%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 598,00	148 733,30	98,11%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	12 214,39	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00	27 644,14	98,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 980,00	3 926,13	98,65%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 439,12	95,53%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>132 100,00</b>	<b>128 599,79</b>	<b>97,35%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	125 746,13	99,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 367,66	62,31%
		4300	zakup usług pozostałych	2 223,00	409,00	18,40%
		4410	podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 828 160,00</b>	<b>2 764 859,42</b>	<b>97,76%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	597,87	99,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 351,00	1 767 265,44	99,32%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	151 036,93	99,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	311 928,00	294 258,80	94,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 942,00	44 849,08	99,79%
		4140	wpłaty na PFRON	15 500,00	14 369,15	92,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 444,61	99,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 012,00	95 028,30	89,64%
		4260	zakup energii	50 000,00	48 097,41	96,19%

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00%
	4300	zakup pozostałych usług	232 460,00	217 313,14	93,48%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 579,15	99,42%
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 339,65	96,33%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 985,01	93,28%
	4430	różne opłaty i składki	16 954,00	15 401,03	90,84%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 689,85	99,74%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	554,89	79,27%
	4580	pozostałe odsetki	1 876,00	1 875,70	99,98%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 437,00	3 347,00	97,38%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 016,41	95,32%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 603,00</b>	<b>82 587,93</b>	<b>78,95%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	51 660,44	83,73%
	4300	zakup pozostałych usług	41 903,00	29 927,49	71,42%
	6030	wydatki na fundusz założycielski fundacji	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 109,00</b>	<b>48 267,05</b>	<b>98,29%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 586,00	98,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	387,40	48,43%
	4300	zakup pozostałych usług	3 200,00	3 185,17	99,54%
	4430	różne opłaty i składki	11 109,00	11 108,48	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 356,00</b>	<b>41 608,00</b>	<b>60,87%</b>
<b>75101</b>		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 815,00</b>	<b>2 815,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	2 319,00	100,00%
	4300	zakup pozostałych usług	496,00	496,00	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>65 541,00</b>	<b>38 793,00</b>	<b>59,19%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 220,00	19 110,00	50,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 594,00	7 480,00	70,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	4 953,07	89,41%
	4300	zakup usług pozostałych	9 987,00	6 298,72	63,07%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	951,21	79,27%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 032,00</b>	<b>321 734,47</b>	<b>96,90%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>306 555,00</b>	<b>301 093,71</b>	<b>98,22%</b>

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 056,00	42 055,15	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 622,60	99,55%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 201,59	97,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 914,00	102 267,32	98,42%
		4260	zakup energii	39 780,00	38 226,97	96,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 445,00	13 240,86	91,66%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 410,00	2 409,20	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	19 798,75	98,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 250,00	53 201,27	99,91%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 301,69</b>	<b>93,15%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 193,01	87,35%
		4260	zakup energii	3 200,00	2 647,80	82,74%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	461,88	92,38%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,00	99,99%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 326,07</b>	<b>99,96%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 344,07	99,93%
		4300	zakup usług pozostałych	982,00	982,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 650,00</b>	<b>2 013,00</b>	<b>35,63%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 250,00	2 013,00	38,34%
<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>58 200,00</b>	<b>52 433,15</b>	<b>90,09%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>58 200,00</b>	<b>52 433,15</b>	<b>90,09%</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 500,00	42 870,60	90,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 521,34	66,15%
		4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	8 041,21	95,73%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>589 500,00</b>	<b>583 172,51</b>	<b>98,93%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>587 000,00</b>	<b>583 172,51</b>	<b>99,35%</b>
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	587 000,00	583 172,51	99,35%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 500,00	-	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>100,00%</b>

		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	100,00%
	<b>75814</b>			<b>10 912,00</b>	<b>10 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	9 332,00	9 332,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	1 580,00	1 580,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 947 886,00</b>	<b>9 749 021,89</b>	<b>98,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 390 394,00</b>	<b>5 279 220,30</b>	<b>97,94%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250 619,00	249 577,72	99,58%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 139,00	6 949,80	97,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 409,00	3 094 177,76	98,47%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	248 607,00	248 602,12	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	598 224,00	594 803,85	99,43%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,00	6 138,58	99,99%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	2 046,24	100,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy	84 385,00	83 224,32	98,62%
		4128	składki na Fundusz Pracy	851,00	851,61	100,07%
		4129	składki na Fundusz Pracy	284,00	283,90	99,96%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 313,83	95,86%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 101,00	8 882,44	87,94%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	47 585,00	47 584,99	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 861,00	15 861,71	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 423,00	170 705,04	98,43%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 878,00	13 878,50	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	4 626,15	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 380,00	1 581,32	66,44%
		4248	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 002,00	2 002,49	100,02%
		4249	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	668,00	667,50	99,93%
		4260	zakup energii	299 762,00	295 386,86	98,54%
		4270	zakup usług remontowych	77 260,00	38 261,08	49,52%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 289,00	2 869,00	87,23%
		4300	zakup usług pozostałych	107 910,00	101 465,93	94,03%
		4308	zakup usług pozostałych	26 731,00	26 730,25	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	8 910,00	8 910,09	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 090,00	3 107,05	75,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 880,00	5 424,73	92,26%
		4418	podróże służbowe krajowe	424,00	423,17	99,80%
		4419	podróże służbowe krajowe	141,00	141,06	100,04%
		4430	różne opłaty i składki	7 235,00	6 710,25	92,75%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 964,00	232 959,96	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	71,00	71,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>335 736,00</b>	<b>329 818,56</b>	<b>98,24%</b>

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 940,00	31 158,60	97,55%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 510,00	21 238,78	98,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 372,00	198 137,08	98,39%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 439,00	15 436,15	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 918,00	41 769,06	97,32%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 785,00	5 677,33	98,14%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	800,00	598,50	74,81%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 972,00	15 803,06	98,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>746 700,00</b>	<b>740 797,14</b>	<b>99,21%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 277,00	27 974,44	98,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 576,00	430 623,22	99,78%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 382,00	33 380,69	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 737,00	83 747,92	98,83%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 372,00	10 872,58	95,61%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	691,25	98,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 998,00	44 382,85	98,63%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 829,00	1 511,40	82,64%
		4260	zakup energii	40 550,00	39 712,31	97,93%
		4270	zakup usług remontowych	13 750,00	13 661,61	99,36%
		4280	zakup usług zdrowotnych	810,00	682,00	84,20%
		4300	zakup usług pozostałych	16 179,00	15 161,08	93,71%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 625,00	1 619,86	99,68%
		4410	podróże służbowe krajowe	157,00	131,00	83,44%
		4430	różne opłaty i składki	880,00	806,75	91,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 255,00	30 215,93	99,87%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 623,00	5 622,25	99,99%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 586 155,00</b>	<b>2 555 646,56</b>	<b>98,82%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 119,00	32 573,26	98,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 388,00	1 669 342,59	98,70%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 881,00	128 879,95	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 005,00	313 617,23	99,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 626,00	43 520,39	95,39%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 520,70	99,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 386,00	93 036,20	97,54%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 740,00	2 601,10	94,93%
		4260	zakup energii	83 000,00	82 334,35	99,20%
		4270	zakup usług remontowych	25 500,00	24 966,63	97,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	850,00	89,47%
		4300	zakup usług pozostałych	34 300,00	33 909,13	98,86%



		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	1 799,09	96,21%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 980,00	3 971,43	99,78%
		4430	różne opłaty i składki	3 724,00	3 639,50	97,73%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 044,00	109 043,01	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	2 042,00	2 042,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>636 148,00</b>	<b>609 135,97</b>	<b>95,75%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	636 148,00	609 135,97	95,75%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 022,00</b>	<b>68,94%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	22 141,99	82,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 880,01	49,33%
	<b>80178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>86 970,00</b>	<b>86 969,43</b>	<b>100,00%</b>
		4270	zakup usług remontowych	86 970,00	86 969,43	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 783,00</b>	<b>116 411,93</b>	<b>96,38%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	2 841,41	73,33%
		4300	zakup usług pozostałych	37 945,00	34 608,02	91,21%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 313,00	73 312,50	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 480,00</b>	<b>160 477,86</b>	<b>97,57%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 262,96</b>	<b>78,29%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 452,00	2 452,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	1 949,96	54,96%
		4300	zakup usług pozostałych	1 610,00	1 471,00	91,37%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>155 100,00</b>	<b>152 834,90</b>	<b>98,54%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 399,34	75,64%
		4120	składki na Fundusz Pracy	260,00	185,40	71,31%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	59 374,93	99,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 189,29	83,05%
		4270	zakup usług remontowych	42 200,00	41 940,87	99,39%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 384,96	99,80%
		4300	zakup usług pozostałych	25 110,00	24 521,91	97,66%
		4410	podróże służbowe krajowe	420,00	418,20	99,57%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 380,00	1 380,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 464 354,00</b>	<b>7 119 540,08</b>	<b>95,38%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 170,18</b>	<b>99,94%</b>

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00	50 170,18	99,94%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 192 777,33</b>	<b>98,65%</b>
		3110	świadczenia społeczne	4 077 000,00	4 020 090,72	98,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 334,00	55 334,40	100,00%
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,31	100,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 194,00	54 879,95	99,43%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 454,33	100,02%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 195,00	19 195,29	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	257,00	256,53	99,82%
		4300	zakup usług pozostałych	29 485,00	29 485,10	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 469,00	1 469,29	100,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	369,00	368,66	99,91%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 292,75	99,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 967,38</b>	<b>95,31%</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 967,38	95,31%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 005 520,00</b>	<b>774 454,96</b>	<b>77,02%</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 005 520,00	774 454,96	77,02%
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>471 200,00</b>	<b>471 050,92</b>	<b>99,97%</b>
		3110	świadczenia społeczne	471 200,00	471 050,92	99,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>501 518,00</b>	<b>459 067,65</b>	<b>91,54%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 259,00	299 453,67	92,92%
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	21 064,00	21 063,40	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 242,00	56 062,74	93,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 375,00	7 837,04	93,58%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 103,00	10 038,00	99,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	12 228,28	77,69%
		4260	zakup energii	6 316,00	6 315,56	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	17 875,00	16 553,54	92,61%
		4300	zakup usług pozostałych	24 959,00	16 970,89	68,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	339,00	163,72	48,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 679,00	3 813,56	81,50%
		4430	różne opłaty i składki	1 160,00	160,50	13,84%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 407,00	8 406,75	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 500,00</b>	<b>24 249,32</b>	<b>82,20%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	3 253,17	81,57%
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	490,18	81,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 495,00	20 089,00	82,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	417,00	416,97	99,99%

	<b>85278</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	729 416,00	722 701,92	99,08%
		3110	świadczenia społeczne	711 388,00	710 860,00	99,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 028,00	11 841,92	65,69%
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>405 000,00</b>	<b>404 100,42</b>	<b>99,78%</b>
		3110	świadczenia społeczne	395 000,00	394 100,42	99,77%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>443 272,00</b>	<b>435 090,06</b>	<b>98,15%</b>
	<b>85412</b>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży</i>	13 219,00	13 218,06	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	13 219,00	13 218,06	99,99%
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>430 053,00</b>	<b>421 872,00</b>	<b>98,10%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	430 053,00	421 872,00	98,10%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 062 113,00</b>	<b>1 002 670,66</b>	<b>94,40%</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>39 200,00</b>	<b>39 112,01</b>	<b>99,78%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 112,01	99,78%
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>28 361,00</b>	<b>25 971,00</b>	<b>91,57%</b>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 361,00	25 971,00	91,57%
	<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>993 802,00</b>	<b>936 862,67</b>	<b>94,27%</b>
		4260	zakup energii	213 000,00	212 130,39	99,59%
		4300	zakup usług pozostałych	91 260,00	85 271,44	93,44%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 542,00	639 460,84	92,74%
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	750,00	724,98	96,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	724,98	96,66%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 496 834,00</b>	<b>1 414 021,22</b>	<b>94,47%</b>
	<b>92105</b>		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<b>104 891,00</b>	<b>102 693,82</b>	<b>97,91%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 703,19	72,36%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4268	zakup energii	375,00	375,00	100,00%
		4269	zakup energii	125,00	125,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 350,00	18 950,00	97,93%
		4308	zakup usług pozostałych	20 625,00	20 624,98	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	6 875,00	6 875,00	100,00%
		4438	różne opłaty i składki	375,00	375,00	100,00%
		4439	różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 786,00	21 786,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 655,00	15 654,65	100,00%
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>948 596,00</b>	<b>869 039,54</b>	<b>91,61%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 323,00	604 323,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	18 504,56	87,93%
	4270	zakup usług remontowych	40 700,00	13 770,91	33,84%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	292,80	97,60%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 360,00	86 720,16	66,52%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 361,00	95 361,00	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 508,00	50 067,11	88,60%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>416 422,00</b>	<b>416 422,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 422,00	416 422,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>25 925,00</b>	<b>24 865,86</b>	<b>95,91%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 295,00	23 236,56	95,64%
	4270	zakup usług remontowych	1 630,00	1 629,30	99,96%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>190 626,00</b>	<b>173 397,89</b>	<b>90,96%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 697,75</b>	<b>99,99%</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 697,75	99,99%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>145 670,00</b>	<b>128 884,95</b>	<b>88,48%</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 095,00	64 450,00	81,48%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,52	99,77%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00	2 676,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00	21 641,20	92,21%
	4260	zakup energii	1 010,00	890,71	88,19%
	4300	zakup usług pozostałych	19 944,00	19 753,82	99,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 915,00	8 914,30	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	3 270,00	3 270,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 256,00</b>	<b>23 815,19</b>	<b>98,18%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	3 565,55	91,52%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	1 188,54	91,50%
	4308	zakup usług pozostałych	13 354,00	13 353,81	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	4 451,00	4 451,29	100,01%
		<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>29 816 742,00</b>	<b>28 678 406,34</b>	<b>96,18%</b>

**Załącznik nr 5**

Zarządzenie nr 210/2007

Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 19 marca 2007r.

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko z/s w Oldrzychowicach:**

**dział : 700 , rozdział 70001 :**

par.	Treść	Plan	Wykonanie na 31 12 2006 rok	%
<b>Przychody :</b>				
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	
0830	wpływy z usług	3 781 986,00	3 235 916,43	85,56%
0920	pozostałe odsetki	-	23 449,91	
0970	wpływy z różnych dochodów	192 310,00	224 090,40	116,53%
2650	dotacja przedmiotowa	600 000,00	597 000,00	99,50%
	pokrycie amortyzacji	853 850,00	1 552 645,15	181,84%
<b>Razem :</b>		<b>5 428 146,00</b>	<b>5 633 101,89</b>	<b>103,78%</b>
<b>Koszty</b>				
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14 364,00	14 363,15	99,99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 598,00	1 399 372,01	73,20%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 877,00	84 381,66	58,24%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359 061,00	241 305,55	67,20%
4120	składki na Fundusz Pracy	50 649,00	33 544,68	66,23%
4140	wpłaty na PFRON	21 777,00	21 776,40	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 324,00	47 323,40	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	785 373,00	785 372,27	100,00%
4260	zakup energii	409 546,00	409 545,08	100,00%
4270	zakup usług remontowych	16 277,00	16 276,59	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	362 782,00	338 521,22	93,31%
4350	zakup dostępu do sieci internet	-	-	
4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 315,27	82,69%
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00%
4430	różne opłaty i składki	75 917,00	75 916,27	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 376,00	45 091,00	97,23%
4480	podatek od nieruchomości	154 217,00	154 216,66	100,00%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 263,00	7 263,00	100,00%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	68 983,00	68 982,12	100,00%
4580	pozostałe odsetki	31 222,00	31 221,41	100,00%
4610	opłaty sądowe i prokuratorskie	23 993,00	23 855,79	99,43%
	amortyzacja	853 848,00	1 552 645,15	181,84%
	inne zmniejszenia	18 991,00	91 962,41	484,24%
<b>Razem:</b>		<b>5 407 738,00</b>	<b>5 445 251,09</b>	<b>100,69%</b>

**Załącznik nr 6**  
Zarządzenie nr 210/2007  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 19 marca 2007r.

**Wykonalność dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2006 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji celowych z budżetu państwa par.2010, par.6310 par.6060	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2006r	% wykonania	Plan wydatków na rok 2006	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2006r	% wykonania
A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
10	1095		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	102 485,00	102 483,81	100%	102 485,00	102 483,81	100,00%
			<i>Pozostała działalność</i>	102 485,00	102 483,81	100%	102 485,00	102 483,81	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 485,00	102 483,81	100%			#DZIEL/01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	0%	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0%	260,70	260,70	99,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	0%	36,77	36,77	99,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		212,00	211,52	99,77%
		4430	opłaty i składki	-	-		100 475,00	100 474,82	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	103 842,00	103 842,00	100%	103 842,00	103 842,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	103 842,00	103 842,00	100%	103 842,00	103 842,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 842,00	103 842,00	100%			#DZIEL/01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	0%	78 592,00	78 592,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0%	7 070,00	7 070,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0%	14 140,00	14 140,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	0%	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	0%	2 020,00	2 020,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	68 356,00	41 608,00	61%	68 356,00	41 608,00	60,87%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 815,00	2 815,00	100%	2 815,00	2 815,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 815,00	2 815,00	100%			#DZIEL/01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0%	2 319,00	2 319,00	100,00%
		4300	zakup pozostałych usług	-	-		496,00	496,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	65 541,00	38 793,00	59%	65 541,00	38 793,00	59,19%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 541,00	38 793,00	59%			#DZIEL/01
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		38 220,00	19 110,00	50,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		10 594,00	7 480,00	70,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0%	5 540,00	4 953,07	89,41%

	4300	zakup pozostałych usług							9 987,00	6 298,72	63,07%
	4410	podróże służbowe krajowe						1 200,00	951,21	79,27%	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		500,00	500,00	100%		500,00	500,00	100,00%	
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		500,00	500,00	100%		500,00	500,00	100,00%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500,00	500,00	100%					#DZIEL/01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						250,00	250,00	100,00%	
	4300	zakup pozostałych usług				0%		250,00	250,00	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		9 700,00	9 699,00	100%		9 700,00	9 699,00	99,99%	
		<i>Obrona cywilna</i>		9 700,00	9 699,00	100%		9 700,00	9 699,00	99,99%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		700,00	700,00	100%					#DZIEL/01
	6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		9 000,00	8 999,00	100%					#DZIEL/01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						700,00	700,00	100,00%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0%		9 000,00	8 999,00	99,99%	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>		5 181 788,00	5 111 035,27	99%		5 181 788,00	5 111 035,27	98,63%	
		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4 250 000,00	4 192 777,33	99%		4 250 000,00	4 192 777,33	98,65%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 250 000,00	4 192 777,33	99%					#DZIEL/01
	3110	świadczenia społeczne				0%		4 077 000,00	4 020 080,72	98,60%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0%		55 334,40	55 334,40	100,00%	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				0%		3 050,00	3 050,31	100,01%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				0%		55 184,00	54 878,95	99,43%	
	4120	składki na Fundusz Pracy				0%		1 454,33	1 454,33	100,02%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				0%		4 900,00	4 900,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				0%		19 195,00	19 195,29	100,00%	
	4270	zakup usług remontowych				0%		257,00	256,53	99,82%	
	4300	zakup pozostałych usług				0%		29 485,00	29 485,10	100,00%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				0%		1 468,29	1 468,29	100,02%	
	4410	podróże służbowe krajowe				0%		368,00	368,66	99,91%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0%		2 283,00	2 282,75	99,99%	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		22 000,00	20 967,38	95%		22 000,00	20 967,38	95,31%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 000,00	20 967,38	95%					#DZIEL/01
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				0%		22 000,00	20 967,38	95,31%	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		190 000,00	178 030,56	94%		190 000,00	178 030,56	93,70%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		190 000,00	178 030,56	94%					#DZIEL/01
	3110	świadczenia społeczne				0%		190 000,00	178 030,56	93,70%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		11 000,00	11 000,00	0%		11 000,00	11 000,00	100,00%	

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	11 000,00	0%				#DZIEL/01
4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 450,00	1 449,60	99,97%	
4120	składki na Fundusz Pracy				218,00	218,43	100,20%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe				8 915,00	8 915,00	100,00%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia				417,00	416,97	99,99%	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		708 788,00	0%	708 788,00	708 260,00	99,93%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	708 788,00	708 260,00	0%				#DZIEL/01
3110	świadczenia społeczne			0%	708 788,00	708 260,00	99,93%	
<b>Ogółem :</b>		<b>5 466 671,00</b>	<b>5 369 168,08</b>	<b>98%</b>	<b>5 466 671,00</b>	<b>5 369 168,08</b>	<b>98,22%</b>	



**Załącznik nr 7**

Zarządzenie 210/2007

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 19 marca 2007r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w budżecie gminy na 31 grudnia 2006 roku;**

L.p.	Treść :	Paragraf :	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31 grudnia 2006r.
<b>I. Przychody :</b>				
			-	-
1	Wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚ i GW	0690	67 000,00	68 073,31
2	Opłata produktowa	0400		-
3	Pozostałe odsetki	0920		-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>67 000,00</b>	<b>68 073,31</b>

II.	Wydatki :			-
<b>1</b>	<b>wspieranie działań proekologicznych :</b>		<b>3 000,00</b>	<b>701,20</b>
a)	zakup książek o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Gminnej	4240	1 000,00	-
b)	wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata"	4210	2 000,00	701,20
<b>2</b>	<b>edukacja ekologiczna :</b>		<b>1 000,00</b>	
a)	prelekcje w szkołach i świetlicach , zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach	4210	1 000,00	-
<b>3</b>	<b>utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy</b>		<b>10 000,00</b>	<b>14 372,03</b>
a)	utylizacja padłych zwierząt , wyłapywanie bezpańskich psów, wywóz nieczystości związanych z powodzią w 2006r.	4300	10 000,00	14 372,03
<b>4</b>	<b>utrzymanie zieleni gminnej</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 092,00</b>
a)	pielęgnacja i wycinka drzew	4300	3 500,00	3 092,00
<b>5</b>	<b>dofinansowanie inwestycji</b>		<b>54 623,00</b>	<b>19 200,00</b>
a)	dotacja do budowy inwestycji proekologicznych-budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz ogrzewania elektrycznego.	6270	54 623,00	19 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 623,00</b>	<b>37 365,23</b>

Załącznik nr 8  
Zarządzenie nr 210/2007  
Wójta Gminy Kłodzko  
Z dnia 19 marca 2007r.

## INSTYTUCJE KULTURY

### BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych  
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wydatki biblioteki	Wydatki z projektu	Ogółem wydatki
921	92116		422 178,00	495 222,00	397 419,07	96 474,99	493 894,06
		302	3 080,00	4 567,00	2 700,13	1 866,80	4 566,93
		401	230 759,00	231 759,00	223 888,84	7 151,76	231 040,60
		404	19 319,00	18 856,00	18 856,00	0,00	18 856,00
		411	45 981,00	45 071,00	43 864,21	1 206,58	45 070,79
		412	6 355,00	6 303,00	6 134,11	168,46	6 302,57
		417	15 244,00	21 930,00	13 834,00	8 090,00	21 924,00
		421	7 940,00	31 002,00	9 539,02	24 173,98	33 713,00
		424	8 500,00	21 000,00	8 500,00	12 500,00	21 000,00
		426	35 650,00	30 000,00	29 820,29	0,00	29 820,29
		427	5 000,00	21 000,00	5 776,17	16 057,09	21 833,26
		428	414,00	400,00	292,00	0,00	292,00
		430	33 534,00	52 934,00	24 076,48	25 135,52	49 212,00
		441	1 800,00	1 600,00	1 398,12	124,80	1 522,92
		443	2 400,00	600,00	555,00	0,00	555,00
		444	8 602,00	8 200,00	8 184,70	0,00	8 184,70

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO Z/S W OŁDRZYCHOWICACH**  
**57-360 Ołdrzychowice, ul. Kłodzka 20; tel./fax 074 8689207**  
**e-mail: bibloldrzychowice@wp.pl**

**INFORMACJA DODATKOWA**

Do sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko  
Za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Plan na 2006:	422.178,00
Plan po zmianach 2006 :	495.222,00
Dochody: stan na 31.12.2006	494.201,37
Wydatki: stan na 31.12.2006	493.894,06
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2006	36.497,34

W 2006 r. BPGK w Ołdrzychowicach uzyskała dochody z następujących źródeł:

- 1) Dotacja z Urzędu Gminy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 416.000,00 zł
- 2) Środki z Fundacji Wspomaganie Wsi z/s w Warszawie w ramach Programu „ Pozyteczne Ferie 2006 „ na realizację projektu „Biblioteka Sercem Wsi”( umowa o udzielenie dotacji nr 174/pf/06) w wysokości 2.000,00 zł
- 3) Środki z Fundacji I&S Pro Bono Poloniae z /s w Warszawie w ramach Programu „ „Aktywna Wiosna” na realizację Projektu „ Wyjść z Marazmu „ (umowa darowizny nr AW 12/2006 ) w wysokości 8.000,00 zł
- 4) Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z/s w Warszawie w ramach” Równać Szanse 2006 – ogólnopolski konkurs Grantowy Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu „ Młodzi Miłośnicy Wojborza „( umowa o przyznanie dotacji nr 06.04.21/048- Z) w wysokości 16.800,00 zł
- 5) Środki przekazane przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w ramach programu „ Promocja Czytelnictwa Finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12.500,00 zł
- 6) W grudniu BPGK z/s w Ołdrzychowicach zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Kłodzku ( Umowa nr 8218/2004/2006) w wysokości 30.000,00 zł
- 7) Wpływy ze sprzedaży na łączną kwotę 8.479,37 zł w tym:
  - a) środki przekazane przez PPUP Poczta Polska za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii w Starym Wielisławiu na podstawie umowy nr 74/ZSK/04 w wysokości 5.438,57 zł
  - b) wpływy za internet i ksero w wysokości 3.040,80 zł.

W 2006 roku wydatki BPGK z/s w Ołdrzychowicach wynosiły 483.984,06 zł w tym:

- a) 69.500,40 zł stanowiły wydatki przeznaczone na finansowanie realizacji Mikroprojektu „Nowy Kształt Centrum Informacji” w ramach programu INTERREG III A Polska – Czechy ( umowa EG/INT/2005/002/27/47 okres projektu trwał od 01.01.2006 do 30.11.2006 całkowity koszt Mikroprojektu wynosił 74.713,00 zł środki na dofinansowanie były przekazywane przez BPGK w Ołdrzychowicach w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację działań w postaci płatności okresowej ( wrzesień 2006) i płatności końcowej ( grudzień 2006) .

### Zrealizowane projekty z pozyskanych funduszy zewnętrznych.

1. „M.S.P. – Młodzież-Służba-Pomoc” (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży) – projekt zakłada szkolenie i przygotowanie młodzieży do organizowania i zabezpieczania imprez młodzieżowych – szkolenia oferowane przez Fundację WOŚP i Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna. W wyniku przygotowań uczestnicy projektu przekażą w wymiarze podstawowym zasady organizacji i zabezpieczania imprez swoim rówieśnikom z kilku świetlic wiejskich. Kontynuacją projektu będzie współpraca uczestników projektu ze strukturami Maltańskiej Służby Medycznej w zakresie zabezpieczania imprez oraz działalności charytatywnej na terenie kilku wsi w Gminie Kłodzko. Realizację projektu rozpoczęto w 2005, zakończono w 2006 r.  
Na realizację działań w 2006 r pozyskano od Fundacji środki w wysokości 3382,10 zł. a wydatkowano 3712,33 zł.
2. „Mamy(i)Przedszkole” (Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Kodeńskiego) – celem projektu było:  
zwiększenie oferty edukacyjno-rozwojowej dla dzieci w wieku 3-10 lat ze wsi Szalejów Górny poprzez realizację alternatywnego programu przedszkolnego w 2006 roku. Projekt odpowiada na potrzeby rodziców z Szalejowa Górnego, którzy go zainicjowali i zobowiązali się do współorganizacji i współfinansowania. Zajęcia odbywały się w zaadaptowanym pomieszczeniu po zlikwidowanym urzędzie pocztowym w domu ludowym. Bezpośrednio z projektu skorzystała grupa co najmniej 12 dzieci. Ważnym elementem projektu były zajęcia z nauczycielem z wykorzystaniem metody Weroniki Sherbone – programu nastawionego na rozwijanie, poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe, takich cech jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.  
Na powyższe działania Fundacja przyznała dotację w wysokości 6000 zł. natomiast realizacja projektu wyniosła 6053,58 zł.
3. „Kultura europejska na terenach wiejskich” (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ” – uczestnikami i odbiorcami projektu była młodzież pochodząca z terenów wiejskich gminy Kłodzko. W projekcie wzięło udział 30 młodych ludzi z dwóch krajów ( Polska i Francja ). Młodzież uczestniczyła w warsztatach kulinarnych, w tradycyjnych obrzędach, zabawach i dyskusjach mających na celu lepsze poznanie i zbliżenie się do siebie grup z różnych regionów. Podczas dwutygodniowej wizyty francuscy goście poznali naszą kulturę, obyczaje i tradycje a młodzież Polska – francuskie. Młodzież przygotowała i wydała folder ofertę kulinarną przedstawiający częściowo dziedzictwo kulinarne regionu. Folder został wydany w dwóch językach, polskim i francuskim oraz został rozpowszechniony przez uczestników projektu.  
Na realizację projektu Fundacja przekazała środki finansowe w wysokości 22.912,92 zł. co stanowi 75% przyznanej dotacji, na płatność końcową oczekujemy. Realizacja projektu wyniosła 30551,51 zł.

4. **Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – w ramach PIW INTERREG III A przyznał dofinansowanie w wysokości 136.077 zł. na realizację nizej opisanego projektu. Płatności będą realizowane etapami opisanymi w budżecie projektu.**

Projekt „Trans – Net. Polsko-czeskie grupy robocze w działaniu na rzecz współpracy i rozwoju”, zakłada opracowanie przez 3 polsko-czeskie grupy robocze (w obszarach: młodzież, kultura, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich) wspólnego programu współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Kłodzko i Mikroregionem Rychnovsko na lata 2007-2010.

Odpowiada na potrzeby partnerów i podmiotów, które uczestniczą w porozumieniu o współpracy z 2005r. pomiędzy gminami. Skierowany jest do instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i organizacji po obu stronach granicy, pośrednio do mieszkańców, którzy wezmą udział w działaniach projektu oraz będą korzystać z efektów projektu. Obecnie grupy te i organizacje współpracują ze sobą albo w znikomym zakresie albo jeszcze w ogóle ze sobą nie współpracowały. Podmioty uczestniczące w projekcie będą mogły się dużo lepiej poznać - własne oczekiwania, zakres działania, pomysły, zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne. Dzięki wspólnym działaniom w grupach roboczych będą mogły optymalnie określić zakres i tematykę optymalnych działań transgranicznych, które w istotny sposób będą rozwiązywać problemy lokalnych społeczności w zakresie rozwoju. Głównymi działaniami są wspólne warsztaty i spotkania grup roboczych, imprezy oraz remont pomieszczeń na noclegi.

W ramach projektu zaplanowane zostały wspólne polsko-czeskie imprezy:

- 1) Polsko-Czeska Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych, 7 styczeń 2007, Odrzychowice;
- 2) Warsztaty taneczne dla uczestników projektu – marzec 2007, Odrzychowice;
- 3) Warsztaty rockowe - czerwiec 2007, Odrzychowice;
- 4) Polsko-Czeski Festiwal Zakąsek Piwnych – lipiec 2007, Krosnowice;
- 5) Nieobozowa Akcja Letnia PL-CZ – lipiec 2007, gmina Kłodzko;
- 6) Strażackie zawody sportowe – sierpień 2007, Krosnowice;

Podsumowanie projektu, podpisanie porozumień i dystrybucja programu współpracy odbędzie się podczas wspólnej konferencji w Boguszynie (gm.Kłodzko) w listopadzie 2007.

Załącznik nr 9  
Do Zarządzenia nr 210/2007  
Wójta Gminy Kłodzko  
Z dnia 19 marca 2007r.

**OŚRODEK KULTURY GMINY KŁODZKO**  
**57-360 OŁDRZYCHOWICE KŁ.**  
**ul.KŁODZKA 20**

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I PRZYCHODÓW**  
**na 31.12.2006 r.**

**WYDATKI**

<b>Konto</b>	<b>przeznaczenie</b>	<b>Plan na 2006</b>	<b>Wykonanie 31.12.2006</b>
4010	płace – wynagr.osobowe	146.100	<b>145.926,99</b>
4040	umowy zlecenia w tym: światlice gok ferie projekt wymiana młodzieży TRANS-NET	150.000	<b>149.822,70</b>  105.022,50 22.514,00 13.200,20 2.686,00  6.400,00
4110	ZUS-skł.na ubezpz.spoleczne	42.700	<b>44.349,26</b>
4120	Fundusz Pracy	3.700	<b>3.763,53</b>
4210	zakup materiałów w tym: paliwo światlice ferie imprezy biurowe śr.czystości wyposażenie mat.budowlane pozostałe różne org. WOŚP org. Sylwestra śr. Bhp projekt Mamy i przedszkole	69.400	<b>64.949,06</b>  6.740,94 8.756,33 15.323,99 4.466,35 1.323,23 1.116,94 11.075,10 2.139,05 3.075,47 901,60 3.544,92 4.391,56 2.093,58
4210	zakup-realizacja projektów	16.000	<b>13.534,88</b>

	SANS, Interreg i młodzież		
4260	Zakup energii	134.340	<b>122.706,78</b>
4300	zakup usług w tym: usł.trans. KGW media Gok media świetlice pocztowe bankowe naprawy konserwacje usł. ferie imprezy projekt Wymiana młodzieży usł. TRANS-NET monitoring Gok monitoring świetlice telefoniczne obsł. Bhp pozost. Gok pozost. świetlice	140.000	<b>140.116,79</b>  4.301,61 2.178,35 63.668,72 434,06 744,20 2.607,08 3.155,60 2.497,51 22.354,27  1.299,79 1.098,00 20.935,20 7.593,42 2.196,00 2.475,14 2.577,84
4410	krajowe podróże służbowe	1.000	<b>918,17</b>
4430	Różne opłaty i składki	3.000	<b>3.922,75</b>
4440	świadczenie urlopowe	5.160	<b>5.158,69</b>
751	koszty finansowe	600	<b>616,88</b>
	Realizacja projektu TRANS-NET	100.000	<b>908,58</b>
	<b>wydatki razem</b>	<b>812.000</b>	<b>696.695,06</b>

Różnica w wysokości 115.304,95 zł. między planowanymi a zrealizowanymi wydatkami powstała głównie z tytułu:

- przesunięć w budżecie projektu TRANS-NET i niewydatkowanej związanej z tym kwoty 99.091,42 zł.
- zmniejszenia wydatków o 4450 zł. na zakup materiałów
- zmniejszenia wydatków o 11.634 zł. na zakup energii / zmiana sposobu ogrzewania niektórych świetlic oraz zmniejszone zapotrzebowanie na energię z powodu ciepłej zimy /

## PRZYCHODY

Konto	Wpływ	Plan	Wykonanie
740	dotacja z Urzędu Gminy	604.323	<b>604.323,00</b>
740	Ogółem w tym: Organizacja półkoloni, ferii Dotacje od FRSE Dotacja Fund. Komeńskiego Darowizny od osób fizycznych	74.877	<b>75.933,62</b> 33.200,00 26.295,02 6.000,00 10.438,60
709	wpływy z usług	24.800	<b>39.007,96</b>
760	Wpływy	8.000	<b>8.082,11</b>
750	przychody finansowe		<b>78,35</b>
	Kredyt TRANS-NET	100.000	
	<b>wpływy razem:</b>	<b>812.000</b>	<b>727.425,04</b>

Różnica w wysokości 84.574,96 zł. między planowanymi a zrealizowanymi przychodami powstała z tytułu:

- planowanego a niezrealizowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 100.000 zł. na realizację projektu TRANS-NET
- przychody wykonane w stosunku do planowanych zwiększyły się o 15.425,04 zł.