



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 3464

UCHWAŁA NR 59/2024 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Kłodzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

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

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

Załącznik nr 1a - Realizacja dochodów wg źródeł,

Załącznik nr 2 - Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody,

Załącznik nr 4 - Wykonanie planowanych wydatków na zadania majątkowe,

Załącznik nr 4a - Realizacja planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Załącznik nr 5 - Wykonanie planowanych wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich,

Załącznik nr 5a - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego,

Załącznik nr 6 - Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,

- Załącznik nr 7 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- Załącznik nr 8 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Załącznik nr 9 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- Załącznik nr 10 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznik nr 11 – Wykonanie wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Załącznik nr 12 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach opłat geodezyjno – kartograficznych,
- Załącznik nr 13 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- Załącznik nr 14 - Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
- Załącznik nr 15 – Wykonanie planowanych wydatków na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego,
- Załącznik nr 16 – Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022,
- Załącznik nr 17 – Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
- Załącznik nr 18 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego – część opisowa,
- Załącznik nr 19 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej.

Starosta:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

Wicestarosta:

Piotr Marchewka

Etatowy Członek Zarządu:

Michał Cisakowski

Członek Zarządu:

Ryszard Niebieszkański

Członek Zarządu:

Małgorzata Kanecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 487,00	5 244,00	62 731,00	62 731,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa - pokrycie kosztów ustalenia granic działki dożywnotnego użytkowania <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	57 487,00	2 744,00	60 231,00	60 231,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 487,00	2 744,00	60 231,00	60 231,00	100,0%
			nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	57 487,00	2 744,00	60 231,00	60 231,00	100,0%
020			Leśnictwo	260 500,00	0,00	260 500,00	198 800,59	76,3%
	02001		Gospodarka leśna	260 500,00	0,00	260 500,00	198 800,59	76,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500,00	0,00	260 500,00	198 800,59	76,3%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	260 500,00	0,00	260 500,00	198 800,59	76,3%
600			Transport i łączność	27 639 204,50	-722 385,28	26 916 819,22	22 247 794,85	82,7%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	450 000,00	115 072,00	565 072,00	563 993,28	99,8%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	115 072,00	565 072,00	563 993,28	99,8%
			sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	450 000,00	115 072,00	565 072,00	563 993,28	99,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	105 145,00	1 905 145,00	1 162 940,50	61,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	4 452,00	1 804 452,00	1 062 247,24	58,9%
			„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 800 000,00	4 452,00	1 804 452,00	1 062 247,24	58,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 693,00	100 693,00	100 693,26	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	100 693,00	100 693,00	100 693,26	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 385 644,50	-943 597,57	24 442 046,93	20 516 015,78	83,9%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 575,86	0,0%
			wpływy z tytułu wyegzekwowania od dłużnika zapłaty za koszty procesu i zastępstwo egzekucji <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	2 575,86	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	112,90	0,0%
			wpływy z tytułu wyegzekwowania od dłużnika zapłaty kosztów komorniczych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	112,90	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	0,00	9 600,00	21 167,25	220,5%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	9 600,00	0,00	9 600,00	21 167,25	220,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 727,58	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Rządowy Fundusz Polski Ład) oraz za nieterminowe płatności zobowiązań <i>dysponent: ZDP Kłodzko, Powiat Kłodzki</i>	0,00	0,00	0,00	2 727,58	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 025,99	0,0%
			wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię za lata ubiegłe <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	3 025,99	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 708,45	0,0%
			wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	3 708,45	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 104 357,50	-2 104 357,50	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	2 104 357,50	-2 104 357,50	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 611 550,10	3 611 550,10	4 353 692,12	120,5%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	2 104 357,50	2 104 357,50	2 104 357,50	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rządowego Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	1 076 566,14	1 076 566,14	1 076 566,14	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	430 626,46	430 626,46	430 626,46	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” - środki na 2024 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rządowego Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	742 142,02	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	388 283,00	688 283,00	688 283,00	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	288 283,00	288 283,00	288 283,00	100,0%
			zadanie pn. „Remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	1 639 279,83	4 139 279,83	4 444 388,63	107,4%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój -Wójtówka na długości 1,2 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 0,6 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów - Batorów na długości 1 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie” - środki na 2024 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	72 950,40	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” - środki na 2024 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	232 158,40	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice,, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	1 684 833,33	1 684 833,33	1 684 833,33	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego,, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	1 499 615,00	1 499 615,00	1 499 615,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km,, dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	454 831,50	454 831,50	454 831,50	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 278 227,00	-1 228 543,00	6 049 684,00	6 049 684,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	142 057,00	442 057,00	442 057,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 0,6 km” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów – Batorów na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	450 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km” dofinansowanie z Gminy Radków <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	500 000,00	-50 736,00	449 264,00	449 264,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	131 500,00	367 843,00	499 343,00	499 343,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	875 098,00	-875 098,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	1 766 515,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00	1 040 114,00	100,0%
			zadanie pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	230 000,00	164 000,00	394 000,00	394 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadanie pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	385 000,00	-26 609,00	358 391,00	358 391,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 249 810,00	-3 249 810,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice,, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 750 195,00	-1 750 195,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego,, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 499 615,00	-1 499 615,00	0,00	0,00	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 943 650,00	0,00	9 943 650,00	4 946 650,00	49,7%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	4 946 650,00	0,00	4 946 650,00	4 946 650,00	100,0%
		60095	Pozostała działalność	3 560,00	995,29	4 555,29	4 845,29	106,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	1 400,00	1 690,00	120,7%
			wpływy z tytułu opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 400,00	0,00	1 400,00	1 690,00	120,7%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 160,00	995,29	3 155,29	3 155,29	100,0%
			nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 160,00	995,29	3 155,29	3 155,29	100,0%
630			Turystyka	31 165,68	0,00	31 165,68	109 028,22	349,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 165,68	0,00	31 165,68	109 028,22	349,8%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	29 433,63	0,00	29 433,63	102 731,51	349,0%
			Projekt UE pn. „ 20 lat Cyklo Glacensis ” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych	29 433,63	0,00	29 433,63	27 701,43	94,1%
			Projekt UE pn. „ Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie ” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	75 030,08	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 732,05	0,00	1 732,05	6 296,71	363,5%
			Projekt UE pn. „ 20 lat Cyklo Glacensis ” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska -środki z budżetu państwa - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych	1 732,05	0,00	1 732,05	1 719,58	99,3%
			Projekt UE pn. „ Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie ” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu państwa - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	4 577,13	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 444 618,00	1 394 107,00	2 838 725,00	2 512 548,64	88,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 618,00	1 394 107,00	2 838 725,00	2 512 548,64	88,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 793,00	0,00	3 793,00	3 791,69	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	16,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 565,00	0,00	6 565,00	6 347,04	96,7%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6 565,00	0,00	6 565,00	6 347,04	96,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	82 628,00	0,00	82 628,00	92 210,29	111,6%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	980 965,00	980 965,00	982 292,40	100,1%
			wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	980 965,00	980 965,00	982 292,40	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 144,00	5 144,00	10 881,24	211,5%
			wpływy z odsetek od rat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 144,00	5 144,00	10 881,24	211,5%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 632,00	7 998,00	374 630,00	369 576,06	98,7%
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	191 358,00	0,00	191 358,00	186 304,06	97,4%
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	175 274,00	7 998,00	183 272,00	183 272,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	985 000,00	0,00	985 000,00	1 047 433,92	106,3%
			udział 5% i 25% z tytułu m.in. ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	985 000,00	0,00	985 000,00	1 047 433,92	106,3%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Nabycie nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 344 t.j.) w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju – zakończenie procedury wykupu” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	3 137 245,00	507 977,62	3 645 222,62	3 671 078,99	100,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 930 448,00	227 407,00	2 157 855,00	2 182 445,94	101,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 474 442,37	101,7%
			wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 474 442,37	101,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	220,00	336,75	153,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu opłat geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	220,00	0,00	220,00	336,75	153,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,82	0,0%
			wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej w związku z obsługą transakcji DCC <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	31,82	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 228,00	227 407,00	707 635,00	707 635,00	100,0%
			ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania - na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prace geodezyjno-kartograficzne; modernizacja baz danych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	480 228,00	27 407,00	507 635,00	507 635,00	100,0%
				0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	1 206 797,00	280 570,62	1 487 367,62	1 488 633,05	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 100,00	7 100,00	7 865,29	110,8%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	7 100,00	7 100,00	7 865,29	110,8%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 797,00	173 471,62	1 380 268,62	1 378 389,89	99,9%
			działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	1 206 797,00	173 471,62	1 380 268,62	1 378 389,89	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 378,87	0,0%
			udział 5% z tytułu grzywien i kar oraz z kosztów upomnień <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	2 378,87	0,0%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00	100,0%
			zadanie pn. „Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku” <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00	100,0%
	750		Administracja publiczna	571 688,00	1 497 143,80	2 068 831,80	2 639 958,34	127,6%
	75020		Starostwa powiatowe	540 236,00	1 497 143,80	2 037 379,80	2 615 842,87	128,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	50,80	0,0%
			opłaty za przechowywanie pojazdów <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	50,80	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 699,92	0,0%
			wpływy z tytułu zwrotu opłat, kosztów sądowych i kosztów upomnień <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	2 699,92	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	3 520,00	117,3%
			wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	3 520,00	117,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 250,00	95 000,00	289 250,00	298 448,46	103,2%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	194 250,00	95 000,00	289 250,00	298 448,46	103,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	813,01	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	1 356 938,00	1 656 938,00	2 188 028,49	132,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	1 356 938,00	1 656 938,00	2 188 028,49	132,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 874,84	0,0%
			wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię za lata ubiegłe <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	5 874,84	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 939,00	28 939,00	39 480,39	136,4%
			wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie z firm ubezpieczeniowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	28 939,00	28 939,00	39 480,39	136,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 986,00	9 122,00	52 108,00	69 782,16	133,9%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, demontażu pojazdów, rozliczenia podatku VAT, zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych (komunikacyjnych), wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	42 986,00	9 122,00	52 108,00	69 782,16	133,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	6 021,63	6 021,63	6 021,63	100,0%
			Projekt UE pn. „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mały grant -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 021,63	6 021,63	6 021,63	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 123,17	1 123,17	1 123,17	100,0%
			Projekt UE pn. „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mały grant -środki z budżetu państwa - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 123,17	1 123,17	1 123,17	100,0%
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	31 452,00	0,00	31 452,00	24 115,47	76,7%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	31 452,00	0,00	31 452,00	24 115,47	76,7%
			Projekt UE pn. „Żyjemy razem” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	31 452,00	0,00	31 452,00	24 115,47	76,7%
752			Obrona narodowa	120 300,00	61 251,96	181 551,96	153 409,98	84,5%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	70 991,98	70 991,98	42 850,00	60,4%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 991,98	70 991,98	42 850,00	60,4%
			Praktyczne ćwiczenia obronne (gra decyzyjna) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	70 991,98	70 991,98	42 850,00	60,4%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120 300,00	-9 740,02	110 559,98	110 559,98	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 300,00	-9 740,02	110 559,98	110 559,98	100,0%
			kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	120 300,00	-9 740,02	110 559,98	110 559,98	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 016 075,00	8 510 574,26	28 526 649,26	26 949 930,33	94,5%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 669 828,00	1 709 964,70	18 379 792,70	18 441 420,83	100,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	61 689,83	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	61 689,83	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 429 828,00	1 709 964,70	16 139 792,70	16 139 178,56	100,0%
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	14 429 828,00	1 709 964,70	16 139 792,70	16 139 178,56	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	552,44	0,0%
			udział 5% z tytułu kosztów upomnień i opłaty za lokal oraz z tytułu eksploatacji systemu transmisji alarmów pożarniczych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	552,44	0,0%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22 500,00	28 900,00	51 400,00	52 900,00	102,9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			darowizna pieniężna na program „Bezpieczny Powiat” darczyńca: nadleśnictwo <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,0%
			wpływy z tytułu opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Polanica-Zdr. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,0%
			zadanie pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego LIFE-DKL_PL” dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			wpłata na utrzymanie LSOP dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	6 500,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
			wpłaty urzędów gminnych i miejskich na utrzymanie LSOP (umowy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	21 500,00	6 500,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
		75495	Pozostała działalność	3 323 747,00	6 771 709,56	10 095 456,56	8 455 609,50	83,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 394,56	30 394,56	1 286,78	4,2%
			wpływy z odsetek od środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	30 394,56	30 394,56	1 286,78	4,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300 000,00	6 700 000,00	10 000 000,00	8 389 260,72	83,9%
			zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 300 000,00	6 700 000,00	10 000 000,00	8 389 260,72	83,9%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 747,00	1 315,00	25 062,00	25 062,00	100,0%
			inne zadania z zakresu obrony cywilnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	23 747,00	1 315,00	25 062,00	25 062,00	100,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku” - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	456,00	396 456,00	385 383,36	97,2%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	456,00	396 456,00	385 383,36	97,2%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	0,00	396 000,00	384 926,53	97,2%
			świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	396 000,00	0,00	396 000,00	384 926,53	97,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	456,00	456,00	456,83	100,2%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	456,00	456,00	456,83	100,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 464 779,00	-828 097,00	32 636 682,00	33 047 861,95	101,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 690 000,00	-828 097,00	2 861 903,00	3 273 082,95	114,4%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 080 000,00	-381 455,00	1 698 545,00	2 070 100,91	121,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	-471 874,00	728 126,00	742 342,43	102,0%
			wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 200 000,00	-471 874,00	728 126,00	742 342,43	102,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	33 600,00	240,0%
			wpływy z tytułu kar za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów od osób fizycznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	33 600,00	240,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 441,00	42 441,00	49 316,27	116,2%
			wpływy z tytułu kary za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	42 441,00	42 441,00	49 316,27	116,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	464,00	1 184,00	255,2%
			wpływy z tytułu rejestracji pojazdów po terminie (upomnienia), nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego (upomnienia) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	0,00	464,00	464,00	1 184,00	255,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	410 000,00	-34 000,00	376 000,00	373 034,50	99,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 327,00	2 327,00	3 504,84	150,6%
			wpływy z odsetek z tytułu rejestracji pojazdów po terminie oraz za nieterminowe uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	0,00	2 327,00	2 327,00	3 504,84	150,6%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 774 779,00	0,00	29 774 779,00	29 774 779,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 320 836,00	0,00	28 320 836,00	28 320 836,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 453 943,00	0,00	1 453 943,00	1 453 943,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	129 957 988,00	8 524 416,01	138 482 404,01	138 482 396,15	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 343 476,00	803 941,00	93 147 417,00	93 147 417,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 343 476,00	803 941,00	93 147 417,00	93 147 417,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 525 133,60	5 525 133,60	5 525 133,60	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 525 133,60	5 525 133,60	5 525 133,60	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	33 798 735,00	0,00	33 798 735,00	33 798 735,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 798 735,00	0,00	33 798 735,00	33 798 735,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 798 934,00	2 798 934,00	2 798 934,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 145 542,00	1 145 542,00	1 145 542,00	100,0%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	1 145 542,00	1 145 542,00	1 145 542,00	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 646 504,00	1 646 504,00	1 646 504,00	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	16,41	16,41	8,55	52,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,41	16,41	8,55	52,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	16,41	16,41	8,55	52,1%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 815 777,00	-603 609,00	3 212 168,00	3 212 168,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 777,00	-603 609,00	3 212 168,00	3 212 168,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 419 602,86	1 492 984,89	3 912 587,75	4 468 153,39	114,2%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 857,00	11 049,00	30 906,00	47 784,90	154,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	104,00	78,00	75,0%
			wpływy z opłat za duplikaty dokumentów <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>	104,00	0,00	104,00	78,00	75,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	72,00	90,00	90,00	100,0%
			wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	18,00	72,00	90,00	90,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 550,00	5 934,00	22 484,00	37 244,18	165,6%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	16 550,00	5 934,00	22 484,00	37 244,18	165,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00	2 087,00	3 817,00	4 936,97	129,3%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 730,00	2 087,00	3 817,00	4 936,97	129,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 455,00	2 664,00	4 119,00	5 143,95	124,9%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 455,00	2 664,00	4 119,00	5 143,95	124,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	292,00	292,00	291,80	99,9%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	292,00	292,00	291,80	99,9%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	100,0%
			Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	100,0%
		80105	Przedszkola specjalne	5 500,00	17 681,00	23 181,00	27 510,40	118,7%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	5 500,00	9 829,40	178,7%
			wpłaty za wyżywienie <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	5 500,00	0,00	5 500,00	9 829,40	178,7%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 681,00	17 681,00	17 681,00	100,0%
			Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	0,00	17 681,00	17 681,00	17 681,00	100,0%
		80115	Technika	1 407 343,86	771 359,51	2 178 703,37	2 460 208,70	112,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 583,00	422,00	10 005,00	14 087,11	140,8%
			wpływy z opłat za duplikaty dokumentów oraz ze zwrotów kosztów zakupu materiałów wg wytycznych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	9 583,00	422,00	10 005,00	14 087,11	140,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	874,00	146,00	1 020,00	1 516,00	148,6%
			wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	874,00	146,00	1 020,00	1 516,00	148,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 106,00	26 028,00	225 134,00	264 506,56	117,5%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	199 106,00	26 028,00	225 134,00	264 506,56	117,5%
		0830	Wpływy z usług	124 090,00	10 181,00	134 271,00	95 080,58	70,8%
			wpływy za korzystanie z mediów, z cateringu oraz z orlików <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	124 090,00	10 181,00	134 271,00	95 080,58	70,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 431,00	4 892,00	15 323,00	24 681,96	161,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	10 431,00	4 892,00	15 323,00	24 681,96	161,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	100,0%
			darowizny pieniężne na Program wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” - na zakup pomocy dydaktycznych dla Technikum Handlowego, zakup pomocy dydaktycznych m.in. specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego uczniów Technikum Leśnego, w związku z egzaminem praktycznym w zawodzie technik leśnik, zakup pomocy dydaktycznych dla Technikum - technik leśnik w ramach projektu „Tradycyjny sad”, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach projektu „Inny umysł - jeden świat! - oczarowanie niepełnosprawności - darczyńcy: firma, nadleśnictwa fundacja fundusz <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.</i>	0,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 663,00	47 851,00	105 514,00	114 010,00	108,1%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, wpłaty własne na studia podyplomowe w zakresie „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Akademia MASTER Kierownik działu kadr i plac <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	57 663,00	47 851,00	105 514,00	114 010,00	108,1%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	165 575,24	235 745,90	401 321,14	326 189,76	81,3%
			Projektu UE: „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -środki z budżetu UE na 2023 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	27 771,00	-22,85	27 748,15	27 748,15	100,0%
			Projekt UE: „Plus dla kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2023 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	45 287,00	104 191,00	149 478,00	149 478,00	100,0%
			Projekt UE: „EuroSkills4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych -realiz. ZSP Bystrzyca Kł. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	72 397,24	0,00	72 397,24	0,00	0,0%
			Projekt UE: pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	20 120,00	13 815,72	33 935,72	31 201,58	91,9%
			Projektu UE pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2023r. -realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	117 762,03	117 762,03	117 762,03	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 563,22	-3,38	9 559,84	5 175,62	54,1%
			Projekt UE: „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -środki z budżetu państwa na 2023 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	5 179,00	-3,38	5 175,62	5 175,62	100,0%
			Projekt UE: „EuroSkills4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET -środki z budżetu państwa - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych -realiz. ZSP Bystrzyca Kł. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	4 384,22	0,00	4 384,22	0,00	0,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	166 240,00	166 240,00	166 240,00	100,0%
			Wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” <i>dysponent: KSP Kłodzko, NST Nowa Ruda</i>	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
			wyposażenie uczniów klasy OPW w mundury i doposażenie - dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	142 240,00	142 240,00	142 240,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 458,40	91 851,67	922 310,07	1 265 487,32	137,2%
			Projekt UE: „EuroSkills5” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2023 r. -realiz. ZSP Bystrzyca Kł. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	0,00	0,00	67 449,74	0,0%
			Projekt UE: „Together for a better VET!” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>	78 422,63	0,00	78 422,63	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Moja droga do aktywności zawodowej - z prowincji do Europy” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	42 584,04	0,00	42 584,04	36 840,13	86,5%
			Projekt UE: „Euro-praktyki dla Kłodzka III” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	294 448,00	-294 448,00	0,00	192 850,21	0,0%
			Projekt UE: „2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	231 755,81	-231 755,81	0,00	198 286,61	0,0%
			Projekt UE: „VET4ALL” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>	54 906,00	0,00	54 906,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej” w ramach Programu ERASMUS+, z tego:	0,00	22 400,00	22 400,00	53 353,72	238,2%
			-środki z budżetu UE na 2023 r.	0,00	22 400,00	22 400,00	9 364,95	41,8%
			-środki z budżetu UE na 2024 r.	0,00	0,00	0,00	43 988,77	0,0%
			<i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE: „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	56 617,13	0,00	56 617,13	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	0,00	585 405,08	585 405,08	418 243,84	71,4%
			Projekt UE: „Go4VocationalSkills” w ramach Programu ERASMUS+ , z tego:	71 724,79	-34 549,66	37 175,13	51 395,21	138,3%
			-środki z budżetu UE na 2023 r.	71 724,79	-34 549,66	37 175,13	34 774,19	93,5%
			-środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	16 621,02	0,0%
			Projekt UE: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+, z tego:	0,00	44 800,06	44 800,06	56 240,49	125,5%
			-środki z budżetu UE na 2023 r.	0,00	44 800,06	44 800,06	4 169,35	9,3%
			-środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	52 071,14	0,0%
			Projekt UE: „EuroSkills6” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>	0,00	0,00	0,00	190 827,37	0,0%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 835,33	9 835,33	9 835,33	100,0%
			zwrot niewykorzystanych środków z budżetu UE na projekty: Europe for VET 2, Together for a better VET <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	9 835,33	9 835,33	9 835,33	100,0%
	6420		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	159 919,99	159 919,99	155 148,46	97,0%
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej - Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	159 919,99	159 919,99	155 148,46	97,0%
	80116		Szkoły policealne	0,00	12 873,50	12 873,50	12 873,50	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 873,50	12 873,50	12 873,50	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	12 873,50	12 873,50	12 873,50	100,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
			Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 600,00	238 880,28	254 480,28	476 869,32	187,4%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	0,00	460,00	876,05	190,4%
			wpływy z opłat za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	460,00	0,00	460,00	876,05	190,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	0,00	243,00	810,00	333,3%
			wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	243,00	0,00	243,00	810,00	333,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	1 268,00	12 268,00	21 840,34	178,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	11 000,00	1 268,00	12 268,00	21 840,34	178,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 357,00	1 252,00	3 609,00	8 838,90	244,9%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	2 357,00	1 252,00	3 609,00	8 838,90	244,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	1 817,00	3 357,00	6 709,37	199,9%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wpłata z Narodowego Forum Muzyki na pokrycie wynagrodzenia dyrygenta chóru w ramach programu „Śpiewająca Polska” <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 540,00	1 817,00	3 357,00	6 709,37	199,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	101 870,34	101 870,34	100 045,08	98,2%
			Projekt UE: „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: Powiat Kłodzki/ LO Kłodzko</i>	0,00	101 870,34	101 870,34	100 045,08	98,2%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	21 578,94	21 578,94	21 192,29	98,2%
			Projekt UE: „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+ -środki z budżetu państwa na 2023 r. <i>dysponent: Powiat Kłodzki/ LO Kłodzko</i>	0,00	21 578,94	21 578,94	21 192,29	98,2%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
			Wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	49 999,63	100,0%
			dotacja celowa z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie na zadanie pn. „Strefa relaksu dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	49 999,63	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 094,00	49 094,00	49 094,00	100,0%
			Pracownia ekologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku w ramach projektu „Ekopracownia - zielone serce szkoły” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	49 094,00	49 094,00	49 094,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	205 463,66	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE pn. „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	205 463,66	0,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	167 430,00	74 480,00	241 910,00	282 260,00	116,7%
		0830	Wpływy z usług	167 430,00	74 480,00	241 910,00	282 260,00	116,7%
			kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	167 430,00	74 480,00	241 910,00	282 260,00	116,7%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	241,00	241,00	240,77	99,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241,00	241,00	240,77	99,9%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	241,00	241,00	240,77	99,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 160,00	12 160,00	10 612,59	87,3%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 160,00	12 160,00	10 612,59	87,3%
			Program „Wektory życia” - kursy dla nauczycieli w ramach działania 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo-działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych programu „Za życiem” <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	12 160,00	12 160,00	10 612,59	87,3%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	333 028,00	53 331,00	386 359,00	383 625,82	99,3%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
			Wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 028,00	50 931,00	383 959,00	381 225,82	99,3%
			prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	333 028,00	50 931,00	383 959,00	381 225,82	99,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
			Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 101,49	93 101,49	88 532,95	95,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 670,49	89 670,49	85 101,67	94,9%
			dotacja podręcznikowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe</i>	0,00	89 670,49	89 670,49	85 101,67	94,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 431,00	3 431,00	3 431,28	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	3 431,00	3 431,00	3 431,28	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	470 844,00	105 791,11	576 635,11	575 597,44	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 565,00	37 565,00	37 565,00	100,0%
			wpłaty rodziców na wkład własny dla dzieci biorących udział w wycieczkach w ramach programu „Poznaj Polskę” <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	37 565,00	37 565,00	37 565,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772,11	772,11	764,48	99,0%
			zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	772,11	772,11	764,48	99,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 844,00	67 454,00	538 298,00	537 267,96	99,8%
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	470 844,00	0,00	470 844,00	469 813,96	99,8%
			Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „ Poznaj Polskę ” w ramach POLSKIEGO ŁADU <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	67 454,00	67 454,00	67 454,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	368,68	368,68	368,68	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	368,68	368,68	368,68	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	368,68	368,68	368,68	100,0%
			wpływy z tytułu zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0,00	368,68	368,68	368,68	100,0%
852			Pomoc społeczna	32 844 593,00	6 586 646,99	39 431 239,99	38 816 897,23	98,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 901 263,00	6 325 331,99	38 226 594,99	37 612 007,21	98,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	0,00	360,00	360,00	100,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.</i>	360,00	0,00	360,00	360,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	24 387 600,00	2 649 676,00	27 037 276,00	26 564 700,08	98,3%
			opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	24 387 600,00	2 649 676,00	27 037 276,00	26 564 700,08	98,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	0,00	651,00	651,00	724,17	111,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	3 941,00	14 441,00	16 023,44	111,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	10 500,00	3 941,00	14 441,00	16 023,44	111,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 420,00	65 682,00	80 102,00	89 343,03	111,5%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych, zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowania, sprzedaż energii elektrycznej <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	14 420,00	65 682,00	80 102,00	89 343,03	111,5%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 488 383,00	3 367 817,01	10 856 200,01	10 703 291,71	98,6%
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	7 488 383,00	3 367 817,01	10 856 200,01	10 703 291,71	98,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Doradztwo w zakresie oceny ryzyka zawodowego wraz z badaniem obciążenia szkieletowo-mięśniowego dla stanowisk pracy wyposażonych w podnośniki elektryczne - środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kl.</i>	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 499,98	104 499,98	104 499,98	100,0%
			zadanie pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń na rehabilitację w budynku administracji” dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie</i>	0,00	104 499,98	104 499,98	104 499,98	100,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	100,0%
			zadanie pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie” dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie</i>	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 765,00	29 765,00	29 764,80	100,0%
			zadanie pn. „Zakup dwóch podnośników elektrycznych do pionizacji i transportu mieszkańców z systemem transferu w łazienkach zlokalizowanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej” - środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kl.</i>	0,00	29 765,00	29 765,00	29 764,80	100,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	242 392,00	1 173 592,00	1 173 592,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00	242 392,00	1 173 592,00	1 173 592,00	100,0%
			ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	931 200,00	209 990,00	1 141 190,00	1 141 190,00	100,0%
				0,00	32 402,00	32 402,00	32 402,00	100,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
			Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 150,00	8 123,00	12 273,00	12 518,02	102,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	5 150,00	8 000,00	8 075,81	100,9%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	2 850,00	5 150,00	8 000,00	8 075,81	100,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 838,00	2 838,00	2 837,34	100,0%
			wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich oraz zwrotu zaległych składek ZUS przez Zleceniobiorcę <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	2 838,00	2 838,00	2 837,34	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	135,00	1 435,00	1 604,87	111,8%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 300,00	135,00	1 435,00	1 604,87	111,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	100,0%
			Projekt UE: „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu UE na 2023 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	840,00	0,00	840,00	840,00	100,0%
			Projekt UE: „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu państwa na 2023 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	840,00	0,00	840,00	840,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 144,00	203 604,66	2 723 748,66	2 697 247,27	99,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	7 302,00	22 302,00	21 855,40	98,0%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 000,00	17 000,00	16 552,90	97,4%
			wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	15 000,00	2 000,00	17 000,00	16 552,90	97,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 302,00	5 302,00	5 302,50	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Wielisławiu z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 302,00	5 302,00	5 302,50	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 122 517,00	70 277,00	1 192 794,00	1 193 031,81	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 172,00	16 172,00	16 172,22	100,0%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	16 172,00	16 172,00	16 172,22	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 121 780,00	54 105,00	1 175 885,00	1 175 754,55	100,0%
			prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 121 780,00	54 105,00	1 175 885,00	1 175 754,55	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	0,00	737,00	1 105,04	149,9%
			udział 5% z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	737,00	0,00	737,00	1 105,04	149,9%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	83 953,10	176 953,10	151 537,67	85,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	83 953,10	176 953,10	151 537,67	85,6%
			2,5% środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat oraz na obsługę i ewaluację programu „Aktywny samorząd” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	93 000,00	83 953,10	176 953,10	151 537,67	85,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 289 627,00	7 763,26	1 297 390,26	1 296 679,88	99,9%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0%
			opłaty z tytułu składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	19 755,00	98,8%
			opłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	19 755,00	98,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00	2 073,72	115,2%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko, Starostwo Powiatowe</i>	1 800,00	0,00	1 800,00	2 073,72	115,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	125,43	0,0%
			wpływy z tytułu zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	125,43	0,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 007 277,00	60 263,26	1 067 540,26	1 067 540,26	100,0%
			14% środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (doradcy klienta) <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	1 007 277,00	60 263,26	1 067 540,26	1 067 540,26	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 400,00	-52 500,00	207 900,00	207 185,47	99,7%
			refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienie tj. dodatki dla pośredników, doradców, specjalistów do spraw programów <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	260 400,00	-52 500,00	207 900,00	207 185,47	99,7%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 309,30	34 309,30	34 142,51	99,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	5 833,21	97,2%
			realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	5 833,21	97,2%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 309,30	28 309,30	28 309,30	100,0%
			zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	28 309,30	28 309,30	28 309,30	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 282 112,00	-1 228 078,22	2 054 033,78	2 002 127,22	97,5%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 430,00	0,00	50 430,00	61 658,51	122,3%
		0830	Wpływy z usług	48 700,00	0,00	48 700,00	55 113,31	113,2%
			wpłaty z opłat za wyżywienie, dowóz dzieci <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	48 700,00	0,00	48 700,00	55 113,31	113,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	0,00	870,00	5 275,47	606,4%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	870,00	0,00	870,00	5 275,47	606,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	0,00	860,00	1 269,73	147,6%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	860,00	0,00	860,00	1 269,73	147,6%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	3 000,00	7 000,00	9 592,37	137,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	5 397,01	179,9%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	5 397,01	179,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			darowizna pieniężna na zakup pomocy dydaktycznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bystrzycy Kł. - darczyńca: nadleśnictwo <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 195,36	119,5%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 195,36	119,5%
	85410		Internaty i bursy szkolne	190 720,00	5 515,00	196 235,00	208 046,52	106,0%
		0830	Wpływy z usług	190 720,00	5 515,00	196 235,00	208 046,52	106,0%
			wpłaty z opłat za internat <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	190 720,00	5 515,00	196 235,00	208 046,52	106,0%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	240 574,00	0,00	240 574,00	117 047,95	48,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	13 700,00	4 178,67	30,5%
			wpłaty przez rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	13 700,00	0,00	13 700,00	4 178,67	30,5%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za pobyty oraz opłaty za wyżywienie <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	225 500,00	0,00	225 500,00	106 554,98	47,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	5 345,82	534,6%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	5 345,82	534,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	0,00	374,00	968,48	259,0%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	374,00	0,00	374,00	968,48	259,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00	9 750,00	97,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 750,00	97,5%
			darowizna na stypendium dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotu gospodarczego <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	9 750,00	97,5%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	172 588,00	0,00	172 588,00	218 825,09	126,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	97,00	194,0%
			wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	50,00	0,00	50,00	97,00	194,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 828,00	0,00	27 828,00	24 626,04	88,5%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	27 828,00	0,00	27 828,00	24 626,04	88,5%
		0830	Wpływy z usług	137 560,00	0,00	137 560,00	184 332,88	134,0%
			wpływy z opłat za wyżywienie dzieci <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	137 560,00	0,00	137 560,00	184 332,88	134,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00	2 348,38	213,5%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	1 100,00	0,00	1 100,00	2 348,38	213,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	0,00	6 050,00	7 420,79	122,7%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wpływy za obsługę Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	6 050,00	0,00	6 050,00	7 420,79	122,7%
	85495		Pozostała działalność	2 613 800,00	-1 236 593,22	1 377 206,78	1 377 206,78	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 613 800,00	-1 236 593,22	1 377 206,78	1 377 206,78	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	2 613 800,00	-1 236 593,22	1 377 206,78	1 377 206,78	100,0%
855			Rodzina	7 772 987,00	112 053,84	7 885 040,84	7 980 891,16	101,2%
	85508		Rodziny zastępcze	2 622 100,00	532 387,00	3 154 487,00	3 082 381,98	97,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	100,00	187,00	287,00	325,60	113,4%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 500,00	-5 000,00	8 500,00	10 771,85	126,7%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	13 500,00	-5 000,00	8 500,00	10 771,85	126,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 350,00	6 850,00	9 910,37	144,7%
			wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	5 500,00	1 350,00	6 850,00	9 910,37	144,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-3 650,00	9 350,00	11 321,04	121,1%
			wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	13 000,00	-3 650,00	9 350,00	11 321,04	121,1%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	100,0%
			Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 590 000,00	340 000,00	2 930 000,00	2 850 553,12	97,3%
			gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	2 040 000,00	300 000,00	2 340 000,00	2 236 622,07	95,6%
			powiaty /wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	550 000,00	40 000,00	590 000,00	613 931,05	104,1%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 150 887,00	-511 669,13	4 639 217,87	4 807 173,21	103,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	40,00	65,00	114,99	176,9%
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	25,00	40,00	65,00	114,99	176,9%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00	8 500,00	22 500,00	24 257,80	107,8%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	14 000,00	8 500,00	22 500,00	24 257,80	107,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 041,00	824,00	9 865,00	9 865,45	100,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	9 041,00	824,00	9 865,00	9 865,45	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	66 300,00	6 190,00	72 490,00	15 932,10	22,0%
			opłaty za wyżywienie, za pobyty na obozie żeglarskim <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	66 300,00	6 190,00	72 490,00	15 932,10	22,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: CAPOW Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 330,00	5 856,00	12 186,00	14 203,92	116,6%
			wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	6 330,00	5 856,00	12 186,00	14 203,92	116,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 955,00	8 955,00	9 451,20	105,5%
			wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zwrotu dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	4 000,00	4 955,00	8 955,00	9 451,20	105,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	94 969,87	94 969,87	95 768,89	100,8%
			darowizny pieniężne m.in. na paczki mikołajkowe, zakup artykułów szkolnych, organizację wycieczek i wypoczynku dla wychowanków - darczyńcy: podmioty gospodarcze, osoby fizyczne <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	94 969,87	94 969,87	95 768,89	100,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 191,00	6 996,00	8 187,00	16 546,54	202,1%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, sprzedaż złomu, zwrot kosztów szkolenia pracownika, zwrot kosztów procesu za instancję odwoławczą, refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 191,00	6 996,00	8 187,00	16 546,54	202,1%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 050 000,00	-640 000,00	4 410 000,00	4 617 032,32	104,7%
			gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 950 000,00	-790 000,00	4 160 000,00	4 366 101,38	105,0%
			powiaty /wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	100 000,00	150 000,00	250 000,00	250 930,94	100,4%
		85595	Pozostała działalność	0,00	91 335,97	91 335,97	91 335,97	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 335,97	91 335,97	91 335,97	100,0%
			finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej <i>dysponent: PCPR Kłodzko, Starostwo</i>	0,00	91 335,97	91 335,97	91 335,97	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	1 001 872,30	1 077 872,30	1 080 390,71	100,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 703,30	800 703,30	800 703,31	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	800 703,30	800 703,30	800 703,31	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE; „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu” w ramach projektu: CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES -refundacja poniesionych wydatków z budżetu UE z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	800 703,30	800 703,30	800 703,31	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	201 169,00	277 169,00	279 687,40	100,9%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	317,00	0,0%
			wpływy z tytułu redystrybucji kar (hałas) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	317,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	201 169,00	277 169,00	279 370,40	100,8%
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	76 000,00	201 169,00	277 169,00	279 370,40	100,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 632,80	98 632,80	82 727,72	83,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	98 632,80	98 632,80	82 727,72	83,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	93 153,20	93 153,20	77 770,19	83,5%
			Projekt UE pn „Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando” w ramach programu Inrerreg V-A Republika Czeska-Polska -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	93 153,20	93 153,20	77 770,19	83,5%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	5 479,60	5 479,60	4 957,53	90,5%
			Projekt UE pn „Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando” w ramach programu Inrerreg V-A Republika Czeska-Polska -środki z budżetu państwa na 2023 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 479,60	5 479,60	4 957,53	90,5%
OGÓLEM DOCHODY				266 012 489,04	27 218 774,31	293 231 263,35	287 589 725,78	98,1%

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Realizacja dochodów wg źródeł 2023 r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2022	Struktura 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		310 450 442,77	293 231 263,35	287 589 725,78	92,6%	98,1%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne powiatu		78 980 084,93	76 789 786,45	77 607 527,40	98,3%	101,1%	25,4%	27,0%
I. Dochody podatkowe		36 969 587,97	29 774 779,00	29 774 779,00	80,5%	100,0%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	35 876 797,20	28 320 836,00	28 320 836,00	78,9%	100,0%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	1 092 790,77	1 453 943,00	1 453 943,00	133,0%	100,0%		
II. Dochody majątkowe, w tym:		1 954 196,01	1 064 244,00	1 080 039,87	55,3%	101,5%		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Starostwo	077	1 938 567,45	82 628,00	92 210,29	4,8%	111,6%		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	4 381,61	651,00	5 537,18	126,4%	850,6%		
ZDP Kłodzko		0,00	0,00	813,01				
Domy pomocy społecznej		4 381,61	651,00	724,17				
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze		0,00	0,00	4 000,00				
Wpływy z tytułu odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - Starostwo	080	11 246,95	980 965,00	982 292,40	8733,9%	100,1%		
III. Pozostałe dochody		40 056 300,95	45 950 763,45	46 752 708,53	116,7%	101,7%		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej - Starostwo	042	2 156 794,21	1 698 545,00	2 070 100,91	96,0%	121,9%		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Starostwo	047	3 791,69	3 793,00	3 791,69	100,0%	100,0%		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	637 329,07	728 126,00	742 393,23	116,5%	102,0%		
ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		635 567,95	728 126,00	742 342,43				
Starostwo - dochody z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów		1 761,12	0,00	50,80				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	057	23 600,00	14 000,00	33 600,00	142,4%	240,0%		
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in.: kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi-dysponent ZDP Kłodzko)	058	17 115,59	42 441,00	49 633,27	290,0%	116,9%		
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	061	9 925,98	10 569,00	15 041,16	151,5%	142,3%		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne -PUP - wpłaty z zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców	062	135,00	150,00	0,00	0,0%	0,0%		
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	063	5 490,35	0,00	2 575,86	46,9%	-		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	806,41	816,00	4 453,41	552,3%	545,8%		
Starostwo		434,41	224,00	3 595,92				
PCPR Kłodzko		180,00	352,00	440,59				
ZDP Kłodzko		192,00	240,00	416,90				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- Starostwo	065	369 751,96	376 000,00	373 034,50	100,9%	99,2%		
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	068	30 990,19	31 000,00	35 029,65	113,0%	113,0%		
Wpływy z różnych opłat	069	1 768 560,14	1 766 672,00	1 785 469,44	101,0%	101,1%		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		1 987,00	15 103,00	6 691,67				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2022	Struktura 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Starostwo-dochody z tytułu opłat m.in: ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 766 573,14	1 751 569,00	1 778 777,77				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	470 896,00	603 354,00	684 405,32	145,3%	113,4%		
Jednostki oświatowe		283 733,39	287 714,00	348 217,12				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 039,03	9 865,00	9 865,45				
Domy pomocy społecznej		1 438,68	360,00	360,00				
ZDP Kłodzko		9 600,00	9 600,00	21 167,25				
Starostwo		167 084,90	295 815,00	304 795,50				
Wpływy z usług	083	22 943 478,24	28 116 442,00	27 538 402,75	120,0%	97,9%		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wyżywienie, dowóz, media, kształcenie zawodowe uczniów, internat, pobyt w domu wczasów dziecięcych		655 245,98	989 676,00	941 217,67				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyty		29 609,41	72 490,00	15 932,10				
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		22 240 611,94	27 037 276,00	26 564 700,08				
PCPR Kłodzko		18 010,91	17 000,00	16 552,90				
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Starostwo	090	3,90	0,00	0,00	0,0%	-		
Wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	092	1 976 227,15	1 774 135,97	2 383 441,12	120,6%	134,3%		
PUP Kłodzko		2 316,11	1 800,00	2 051,59				
Jednostki oświatowe		41 592,57	28 719,00	56 824,51				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 511,41	4 036,00	5 360,60				
Domy pomocy społecznej		10 790,75	14 441,00	16 023,44				
KPPSP Kłodzko		61 879,57	0,00	61 689,83				
PCPR Kłodzko		16 556,97	23 000,00	26 829,50				
PINB Kłodzko		3 890,58	7 100,00	7 865,29				
ZDP Kłodzko		3 920,74	3 193,00	7 490,98				
Starostwo		1 829 416,79	1 661 436,00	2 195 946,35				
pozostałe		1 351,66	30 410,97	3 359,03				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	37 064,68	21 511,68	33 004,52	89,0%	153,4%		
Jednostki oświatowe		13 837,50	0,00	0,00				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		69,00	1 455,00	1 666,13				
Domy pomocy społecznej		1 091,51	0,00	0,00				
PUP Kłodzko		0,00	368,68	494,11				
ZDP Kłodzko		4 397,00	0,00	8 900,83				
PCPR Kłodzko		17 669,67	19 688,00	21 943,45				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	31 259,32	28 939,00	43 188,84	138,2%	149,2%		
ZDP Kłodzko		3 334,50	0,00	3 708,45				
Starostwo		27 924,82	28 939,00	39 480,39				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	56 929,00	128 219,87	128 768,89	226,2%	100,4%		
Jednostki oświatowe		14 050,00	31 250,00	31 000,00				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		38 879,00	94 969,87	95 768,89				
Starostwo		4 000,00	2 000,00	2 000,00				
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Starostwo, DWD	072	188 055,99	0,00	0,00	0,0%	-		
Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń pracowników, rozliczenia podatków i składek ubezpieczeniowych i wynagrodzenie płatnika, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat)	097	484 139,66	493 796,10	520 800,99	107,6%	105,5%		
Jednostki oświatowe		92 037,22	158 839,00	174 282,68				
Domy pomocy społecznej		68 753,92	80 102,00	89 343,03				
PCPR Kłodzko		8 385,38	1 435,00	1 604,87				
Powiat-PFRON		144 360,82	176 953,10	151 537,67				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 010,74	8 187,00	16 546,54				
ZDP Kłodzko		76 750,53	0,00	1 030,08				
PINB Kłodzko		0,00	0,00	0,00				
Starostwo		90 841,05	68 280,00	86 456,12				
PUP Kłodzko		1 000,00	0,00	0,00				
Różnice kursowe	151	4 921,61	0,00	0,00				
Jednostki oświatowe		4 921,61	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2022	Struktura 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	1 130 040,64	985 737,00	1 051 470,27	93,0%	106,7%		
Starostwo - udział 5%, 25% m.in.: sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, opłata parkingowa		1 130 040,64	985 737,00	1 051 470,27				
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	290	6 000 976,54	7 340 000,00	7 467 585,44	124,4%	101,7%		
Rodziny zastępcze		2 390 684,32	2 930 000,00	2 850 553,12				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 610 292,22	4 410 000,00	4 617 032,32				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	0,00	12 873,50	12 873,50	-	100,0%		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Starostwo	295	37 485,63	120 250,33	120 251,77	320,8%	100,0%		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody bieżące)	299	234 868,50	6 888,00	6 888,00	2,9%	100,0%		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe)	668	1 435 663,50	1 646 504,00	1 646 504,00	114,7%	100,0%		
B. Subwencje		115 057 389,00	135 683 453,60	135 683 453,60	117,9%	100,0%	37,1%	47,2%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	904 267,00	5 525 133,60	5 525 133,60	611,0%	100,0%		
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	114 153 122,00	130 158 320,00	130 158 320,00	114,0%	100,0%		
subwencja oświatowa		78 598 874,00	93 147 417,00	93 147 417,00	118,5%	100,0%		
subwencja oświatowa - COVID 19		160 375,00	0,00	0,00	0,0%	-		
subwencja wyrównawcza		31 027 848,00	33 798 735,00	33 798 735,00	108,9%	100,0%		
subwencja równoważąca		4 366 025,00	3 212 168,00	3 212 168,00	73,6%	100,0%		
C. Dotacje i inne źródła		116 412 968,84	80 758 023,30	74 298 744,78	63,8%	92,0%	37,5%	25,8%
I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:		93 740 208,98	36 921 090,36	36 308 292,83	38,7%	98,3%		
na zadania rządowe - Rb-50		85 404 095,14	24 983 162,38	24 558 764,11	28,8%	98,3%		
- bieżące (§2110,2160,2330)		25 814 141,36	22 243 163,38	22 218 765,11	86,1%	99,9%		
- majątkowe	641	59 589 953,78	2 739 999,00	2 339 999,00	3,9%	85,4%		
z porozumień z organami administracji rządowej		513 893,84	781 369,97	745 879,01	145,1%	95,5%		
- bieżące	212	513 893,84	621 449,98	590 730,55	115,0%	95,1%		
- majątkowe	642	0,00	159 919,99	155 148,46	-	97,0%		
na zadania własne		7 822 220,00	11 156 558,01	11 003 649,71	140,7%	98,6%		
- bieżące	213	7 822 220,00	11 156 558,01	11 003 649,71	140,7%	98,6%		
II. Pozostałe dotacje i środki, w tym:		22 672 759,86	43 836 932,94	37 990 451,95	167,6%	86,7%		
z udziałem środków europejskich		2 236 670,30	2 433 718,91	2 955 253,25	132,1%	121,4%		
- bieżące	2057	1 887 350,30	1 633 015,61	2 154 549,94	114,2%	131,9%		
- majątkowe	6257	349 320,00	800 703,30	800 703,31	229,2%	100,0%		
z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	233, 231	380 709,88	433 959,00	431 225,45	113,3%	99,4%		
pomoc finansowa między jst		3 594 973,00	6 765 967,00	6 765 967,00	188,2%	100,0%		
- bieżące	271	78 708,00	716 283,00	716 283,00	910,1%	100,0%		
- majątkowe	630	3 516 265,00	6 049 684,00	6 049 684,00	172,0%	100,0%		
pozostałe, w tym m.in.:		16 460 406,68	34 203 288,03	27 838 006,25	169,1%	81,4%		
- bieżące (§2440, 2460, 2690, 2700, 2170), w tym:		3 616 339,63	7 327 236,34	7 264 759,57				
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	217/ 270	596 351,50	3 180 923,64	3 923 065,66	657,8%	123,3%		
środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	217	776 018,54	1 804 452,00	1 062 247,24	136,9%	58,9%		
środki z Funduszu Pracy	269	1 007 277,17	1 267 040,26	1 267 040,26				
pozostałe bieżące (§ 218, 270,246,244)		1 236 692,42	1 074 820,44	1 012 406,41				
bieżące - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,	210	9 199 856,38	12 620 856,86	11 009 943,16	119,7%	87,2%		
bieżące - dodatki dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - DPS-y, POW-y, jednostki oświatowe	297	486 620,16	0,00	0,00	0,0%	-		
- majątkowe (§ 6260, 6350, 637, 6290), w tym:		3 157 590,51	14 255 194,83	9 563 303,43	302,9%	67,1%		
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	626	155 000,00	102 500,00	102 500,00	66,1%	100,0%		
środki Państwowego Funduszu Wsparcia PSP		1 200 000,00	40 000,00	40 000,00	3,3%	100,0%		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2022	Struktura 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
środki pozyskane z Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Międzyzlesie i Szczytna	629	750 000,00	954 831,50	954 831,50	127,3%	100,0%		
środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	635	0,00	29 765,00	29 764,80	-	100,0%		
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	635/ 629	1 052 590,51	3 184 448,33	3 489 557,13	331,5%	109,6%		
środki Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	637	0,00	9 943 650,00	4 946 650,00	-	49,7%		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 487,00	5 244,00	62 731,00	62 731,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	57 487,00	2 744,00	60 231,00	60 231,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 196,00	2 206,00	48 402,00	48 402,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,00	471,00	10 354,00	10 354,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	67,00	1 475,00	1 475,00	100,0%
020			Leśnictwo	356 400,00	0,00	356 400,00	288 935,51	81,1%
	02001		Gospodarka leśna	283 500,00	-5 000,00	278 500,00	211 139,28	75,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 500,00	0,00	260 500,00	193 139,28	74,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 900,00	5 000,00	77 900,00	77 796,23	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-10,00	1 190,00	1 093,47	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	5 010,00	76 710,00	76 702,76	100,0%
600			Transport i łączność	43 009 062,50	3 051 351,22	46 060 413,72	45 148 644,08	98,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 337,00	0,00	131 337,00	97 781,53	74,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 337,00	0,00	131 337,00	97 781,53	74,5%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 574,00	210,00	1 784,00	1 783,27	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	210,00	1 784,00	1 783,27	100,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	450 000,00	115 072,00	565 072,00	563 993,28	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	115 072,00	565 072,00	563 993,28	99,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 178 000,00	104 452,00	2 282 452,00	1 611 221,91	70,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 000,00	104 452,00	2 282 452,00	1 611 221,91	70,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 094 591,50	2 980 621,93	43 075 213,43	42 870 007,70	99,5%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	395 158,00	1 045 158,00	1 036 616,92	99,2%
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00	3 808,75	69,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 374 209,50	4 099 180,60	10 473 390,10	10 472 632,28	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269 000,00	1 080 276,00	3 349 276,00	3 172 433,11	94,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	-8 020,00	4 880,00	4 880,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 100,00	-12 092,00	2 008,00	1 991,00	99,2%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	83 082,00	83 082,00	83 081,33	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	241 625,00	241 625,00	241 624,30	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34 076,00	34 076,00	34 075,64	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 797 732,00	-3 137 413,67	17 660 318,33	17 659 151,37	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00	157 813,00	90,7%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 943 650,00	0,00	9 943 650,00	9 943 650,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	3 560,00	995,29	4 555,29	3 856,39	84,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736,00	800,29	2 536,29	2 536,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	171,00	542,00	542,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	24,00	77,00	77,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	701,10	50,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 332,00	619 744,00	1 566 076,00	1 085 802,67	69,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 332,00	619 744,00	1 566 076,00	1 085 802,67	69,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 850,00	6 428,00	147 278,00	147 278,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130,00	1 375,00	31 505,00	31 505,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,00	195,00	4 489,00	4 489,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 000,00	200,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	4 000,00	2 396,91	59,9%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 500,00	15 500,00	13 393,04	86,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 858,00	-11 010,00	98 848,00	91 451,88	92,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 318,55	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	3 962,99	56,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	-2 500,00	82 500,00	80 353,67	97,4%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	5,04	50,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 311,00	77 311,00	49 923,00	64,6%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	174 435,00	174 435,00	142 689,00	81,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	13 500,00	19 500,00	15 036,59	77,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
		6150	Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	4 253 672,00	489 503,54	4 743 175,54	4 569 074,38	96,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 934 875,00	165 307,00	3 100 182,00	2 928 799,68	94,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 439,00	5 439,00	1 447,21	26,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 218,00	24 436,00	1 767 654,00	1 647 530,35	93,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 883,00	2 150,00	126 033,00	125 983,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 046,00	-5 289,00	305 757,00	282 674,87	92,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 848,00	671,00	47 519,00	29 069,89	61,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	33 900,00	54 300,00	54 130,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 117,00	-7 168,00	122 949,00	122 779,44	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	9 844,00	54 844,00	54 815,80	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	642,00	71,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-59 404,00	330 596,00	330 590,99	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	-1 832,00	27 168,00	27 086,45	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 213,00	0,00	53 213,00	52 213,00	98,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 750,00	3 250,00	3 168,00	97,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00	2 108,16	35,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	169 560,00	194 560,00	194 560,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015		Nadzór budowlany	1 206 797,00	280 570,62	1 487 367,62	1 485 488,89	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	16 014,00	125 014,00	125 014,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	591 632,00	-22 111,00	569 521,00	569 237,27	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 560,00	-7 510,00	37 050,00	37 049,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	35 870,00	129 870,00	129 626,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 436,32	14 436,32	14 403,15	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	107 494,00	157 494,00	157 493,69	100,0%
		4260	Zakup energii	60 000,00	-32 296,00	27 704,00	27 703,48	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-480,00	520,00	520,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	119 554,30	228 054,30	226 739,60	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-3 425,00	5 575,00	5 574,95	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	-9 761,00	65 239,00	65 238,60	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 275,00	4 725,00	4 724,08	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 061,00	4 939,00	4 938,82	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 105,00	1 142,00	16 247,00	16 247,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 000,00	-9 620,00	380,00	380,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00	100,0%
	71095		Pozostała działalność	112 000,00	43 625,92	155 625,92	154 785,81	99,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 148,92	22 148,92	22 148,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 477,00	131 477,00	131 477,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	1 159,89	58,0%
750			Administracja publiczna	23 563 609,00	2 742 931,54	26 306 540,54	24 883 432,32	94,6%
	75019		Rady powiatów	923 900,00	-2 199,00	921 701,00	891 724,43	96,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	894 400,00	3 000,00	897 400,00	873 434,99	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-4 899,00	5 701,00	4 691,91	82,3%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00	10 264,33	70,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 103,20	84,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 230,00	76,9%
	75020		Starostwa powiatowe	21 070 109,00	2 727 153,54	23 797 262,54	22 462 044,20	94,4%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 809,30	4 809,30	4 809,30	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 057,00	4 265,00	59 322,00	56 990,20	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 254 735,00	943 881,80	14 198 616,80	13 289 564,09	93,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 697,00	-23 341,00	920 356,00	920 332,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 828,00	214 811,08	2 513 639,08	2 295 469,05	91,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 770,00	-45 000,00	287 770,00	240 203,68	83,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 390,00	-20 891,00	38 499,00	28 346,00	73,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 768,00	800,00	100 568,00	99 001,88	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 970,00	155 820,60	570 790,60	565 794,30	99,1%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 500,00	11 500,00	11 495,32	100,0%
		4260	Zakup energii	858 000,00	313 646,00	1 171 646,00	1 165 567,94	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	578 526,06	687 526,06	642 243,06	93,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 708,00	-3 280,00	9 428,00	7 567,90	80,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 040,00	201 881,00	1 347 921,00	1 300 139,23	96,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 105,70	8 105,70	8 105,70	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 100,00	-464,00	98 636,00	97 241,93	98,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	-700,00	900,00	885,60	98,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 761,00	-25 710,00	84 051,00	83 802,28	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 892,00	27 550,00	74 442,00	70 964,52	95,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	-800,00	2 000,00	393,75	19,7%
		4430	Różne opłaty i składki	595 540,00	-47 308,00	548 232,00	547 152,93	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 950,00	26 297,00	373 247,00	371 585,23	99,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 700,00	713,00	19 413,00	19 053,00	98,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	882,00	88,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	3 355,00	5 355,00	3 388,31	63,3%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	1 000,00	15,4%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 980,00	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	-56 260,00	53 740,00	51 459,41	95,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	7 312,00	62 312,00	50 666,44	81,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 803,00	-20 626,00	58 177,00	50 233,91	86,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	47 355,00	47 355,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00	86 965,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 405,00	336 405,00	336 405,00	100,0%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	12 000,00	0,00	12 000,00	11 690,36	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-450,00	9 550,00	9 549,80	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	450,00	2 450,00	2 140,56	87,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	22 977,00	174 977,00	167 039,25	95,5%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-1 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 400,00	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	978,74	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 877,00	145 877,00	140 010,81	96,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00	3 449,70	76,7%
	75095		Pozostała działalność	1 405 600,00	-5 000,00	1 400 600,00	1 350 934,08	96,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00	-5 000,00	1 397 000,00	1 347 752,25	96,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00	3 181,83	88,4%
752			Obrona narodowa	120 300,00	61 251,96	181 551,96	153 409,98	84,5%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	70 991,98	70 991,98	42 850,00	60,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 991,98	70 991,98	42 850,00	60,4%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120 300,00	-9 740,02	110 559,98	110 559,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-419,58	3 080,42	3 080,42	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-130,48	219,52	219,52	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 750,00	7 998,00	88 748,00	88 748,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-8 617,96	4 882,04	4 882,04	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-8 070,00	3 630,00	3 630,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 196 575,00	8 587 106,27	28 783 681,27	27 136 572,61	94,3%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 669 828,00	1 709 964,70	18 379 792,70	18 379 178,56	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	431 314,00	66 786,61	498 100,61	498 100,61	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 085,00	24 875,43	460 960,43	460 960,43	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 898,00	-1 091,95	248 806,05	248 806,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 621,00	-9 561,48	42 059,52	42 059,52	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 427 843,00	-309 233,20	10 118 609,80	10 118 609,80	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 292,00	503 560,69	733 852,69	733 852,69	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	805 755,00	-60 019,19	745 735,81	745 735,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 330,00	20 512,39	137 842,39	137 798,32	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 701,00	-3 444,00	14 257,00	13 686,93	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 680,32	14 680,32	14 680,32	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	692 782,00	1 252 345,89	1 945 127,89	1 945 127,89	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	-12 198,44	205 801,56	205 801,56	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 046,64	1 046,64	1 046,64	100,0%
		4260	Zakup energii	458 000,00	114 903,92	572 903,92	572 903,92	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-1 614,70	30 385,30	30 385,30	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 702,33	23 702,33	23 702,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 331,05	202 331,05	202 331,05	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	-73,19	26 926,81	26 926,81	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 550,00	450,00	450,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-2 197,81	5 302,19	5 302,19	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 278,14	21 234,14	21 234,14	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 352,00	2 585,00	47 937,00	47 937,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	38 363,00	72,24	38 435,24	38 435,24	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 476,00	132,00	1 608,00	1 608,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	496,01	496,01	496,01	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	166 500,00	109 932,01	276 432,01	270 250,75	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 608,82	8 608,82	8 608,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,84	1 479,84	1 479,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,72	196,72	196,72	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	85 740,01	99 740,01	99 645,24	99,9%
		4260	Zakup energii	10 000,00	900,00	10 900,00	10 550,41	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	-8 708,00	90 292,00	90 291,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 714,62	41 714,62	36 488,82	87,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	2 988,91	85,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	3 353 247,00	6 767 209,56	10 120 456,56	8 480 143,30	83,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 083,00	1 057,00	20 140,00	20 140,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,00	226,00	4 309,00	4 309,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	32,00	613,00	613,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-300,00	13 700,00	13 233,80	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-2 700,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300 000,00	6 730 394,56	10 030 394,56	8 390 547,50	83,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	0,00	396 000,00	384 931,24	97,2%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	0,00	396 000,00	384 931,24	97,2%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	0,00	192 060,00	192 060,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	4 266,00	15 666,00	15 611,60	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	731,00	7 596,00	4 338,47	57,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	104,00	513,00	382,69	74,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-17 000,00	13 000,00	9 618,12	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	-2 576,00	2 736,00	2 735,82	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 146,00	15 062,00	162 208,00	158 164,49	97,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-600,00	1 700,00	1 687,60	99,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-141,00	259,00	120,95	46,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	154,00	262,00	211,50	80,7%
757			Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	-154 000,00	2 006 000,00	1 964 438,25	97,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 160 000,00	-154 000,00	2 006 000,00	1 964 438,25	97,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 160 000,00	-154 000,00	2 006 000,00	1 964 438,25	97,9%
758			Różne rozliczenia	2 135 000,00	-1 635 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 135 000,00	-1 635 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy, w tym:	2 135 000,00	-1 635 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
			-rezerwa ogólna	415 000,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,0%
			-rezerwy celowe	1 720 000,00	-1 220 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	81 953 033,81	7 361 626,99	89 314 660,80	86 558 805,82	96,9%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 782 013,00	618 398,00	21 400 411,00	20 911 085,22	97,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 816 854,00	-114 157,00	11 702 697,00	11 579 763,15	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 618,00	31 282,00	101 900,00	99 812,37	98,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 084,00	115 084,00	110 250,00	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 885,00	12 903,00	1 117 788,00	1 100 537,35	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 945,00	-13 576,00	62 369,00	62 275,11	99,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 340,00	277 836,00	1 402 176,00	1 118 111,18	79,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 726,00	-6 959,00	130 767,00	128 425,32	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 509,00	4 991,00	4 507,34	90,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 526,00	-41 244,00	205 282,00	205 185,68	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-3 873,00	3 627,00	3 598,64	99,2%
		4260	Zakup energii	162 779,00	-11 459,00	151 320,00	149 838,51	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	21 788,00	40 378,00	62 166,00	62 165,09	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	-1 939,00	1 891,00	1 826,00	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 782,00	57 782,00	57 728,02	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 323,00	-10,00	5 313,00	5 311,83	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	5 752,00	10 312,00	9 637,85	93,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 396,00	58 510,00	403 906,00	403 014,61	99,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 454,00	362,00	3 816,00	3 816,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	1 565,00	2 777,00	2 777,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	773,00	2 783,00	2 783,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 041,00	-2 792,00	3 249,00	2 896,43	89,1%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 985,00	0,00	9 985,00	8 589,60	86,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 153 113,00	222 770,00	5 375 883,00	5 330 650,90	99,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 628,00	-46 517,00	371 111,00	371 068,24	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 436,00	91 436,00	86 516,00	94,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	508 037,00	508 037,00	488 424,04	96,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	500 000,00	500 000,00	480 387,04	96,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	100,0%
	80105		Przedszkola specjalne	755 638,00	-20 036,00	735 602,00	722 864,65	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 407,00	0,00	10 407,00	9 578,52	92,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 510,00	-24 892,00	160 618,00	160 454,84	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 108,00	-2 598,00	6 510,00	6 508,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 606,00	-17 059,00	85 547,00	82 503,70	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 495,00	-1 183,00	13 312,00	11 378,58	85,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	409,00	4 609,00	4 593,34	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	-1 010,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	56 461,00	59 461,00	59 460,01	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 135,00	5 189,00	21 324,00	21 324,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	-282,00	1 198,00	702,50	58,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 774,00	-32 627,00	349 147,00	342 891,90	98,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 313,00	-2 444,00	18 869,00	18 868,69	100,0%
	80115		Technika	30 972 463,81	4 364 390,18	35 336 853,99	34 267 478,06	97,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78 296,32	18 626,53	96 922,85	96 922,85	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 182,00	-9 370,00	108 812,00	98 910,49	90,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285 675,00	285 675,00	283 500,00	99,2%
		3251	Stypendia różne	115 573,60	-30 081,76	85 491,84	85 491,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 936,00	213 542,00	2 830 478,00	2 793 774,04	98,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 877,05	18 877,05	18 877,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 225,00	-11 723,00	179 502,00	179 499,50	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544 196,00	-93 813,00	3 450 383,00	3 414 742,63	99,0%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,61	4 464,70	13 936,31	13 864,83	99,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503,00	33 847,66	44 350,66	43 062,06	97,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	415,75	3 247,75	2 886,40	88,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 054,00	-21 015,00	368 039,00	362 890,23	98,6%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,38	-312,09	1 690,29	1 522,26	90,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	3 644,76	5 145,76	4 913,98	95,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	63,80	468,80	316,96	67,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 162,00	-22 359,00	24 803,00	24 328,88	98,1%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	69 333,60	42 623,54	111 957,14	108 415,14	96,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 910,00	12 755,23	23 665,23	23 665,23	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	-138,63	1 011,37	1 011,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 169,00	350 027,00	959 196,00	959 096,63	100,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,44	2 737,25	9 320,69	4 320,69	46,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	56 623,00	116 123,00	115 650,99	99,6%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	-1 435,36	2 284,64	1 431,62	62,7%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 635 112,00	1 075 875,35	2 710 987,35	1 910 159,84	70,5%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	183 368,00	284 368,00	284 364,45	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 997,00	6 164,00	17 161,00	15 661,00	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 067,00	119 474,00	500 541,00	499 802,91	99,9%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 566 806,17	248 035,19	1 814 841,36	1 746 690,04	96,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 583,00	-942,10	3 640,90	3 640,90	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	870,00	-190,90	679,10	679,10	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 466,00	1 883,00	30 349,00	30 346,36	100,0%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 422,34	273,74	2 696,08	2 696,08	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 029,00	-1 844,00	185,00	184,50	99,7%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 688,57	-4 065,09	3 623,48	3 623,48	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16,00	1,00	17,00	16,29	95,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 421,00	29 421,00	29 343,25	99,7%
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 369,06	2 169,06	1 169,06	53,9%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 455,18	-24 436,49	24 018,69	24 018,69	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 272,00	-856,00	4 416,00	4 416,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	19 544,15	-4 473,15	15 071,00	13 492,62	89,5%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261 740,00	62 729,00	1 324 469,00	1 324 466,77	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 061,00	-5 823,00	3 238,00	3 238,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 480,00	-24 586,00	5 894,00	5 893,38	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 172,00	-3 508,00	1 664,00	1 291,73	77,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 963,00	-3 579,00	1 384,00	1 384,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 438,00	16 038,00	15 671,05	97,7%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 928,50	-31 928,50	4 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 425,00	-21 450,00	57 975,00	55 282,54	95,4%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,75	-146,57	465,18	365,18	78,5%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	68,79	803,79	803,79	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	-226,84	19,16	19,16	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 954 955,00	1 187 686,57	17 142 641,57	17 070 126,46	99,6%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 622,20	4 073,66	10 695,86	10 695,86	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 226,00	169 453,40	230 679,40	230 318,66	99,8%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 476,00	278,64	16 754,64	16 754,30	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 163 136,00	-15 298,00	1 147 838,00	1 147 832,82	100,0%
		4950	Różnice kursowe	24 324,00	-24 324,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	449 899,99	1 039 899,99	1 029 034,12	99,0%
	80116		Szkoły policealne	3 389 445,00	-491 064,00	2 898 381,00	2 844 299,81	98,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 389 445,00	-491 064,00	2 898 381,00	2 844 299,81	98,1%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 327 232,00	-518 415,00	3 808 817,00	3 764 821,00	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 509,00	1 713,00	8 222,00	7 737,39	94,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 360,00	-112 800,00	415 560,00	408 112,94	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 565,00	-22 580,00	37 985,00	34 391,13	90,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 887,00	40 978,00	247 865,00	247 634,53	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 660,00	23 214,00	32 874,00	32 866,91	100,0%
		4260	Zakup energii	106 191,00	-2 796,00	103 395,00	103 392,40	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	-140,00	250,00	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 101,00	36 230,00	191 331,00	191 329,92	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 904,00	-1 042,00	2 862,00	2 861,75	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 055,00	-365,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 334,00	4 866,00	8 200,00	8 061,11	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	-480,00	524,00	524,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 882,00	9 595,00	92 477,00	92 477,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 116,00	-2 116,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 456,00	-282,00	2 174,00	2 173,79	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 545,00	-6 400,00	8 145,00	7 237,56	88,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 980 032,00	-508 177,00	2 471 855,00	2 440 675,48	98,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 241,00	12 167,00	171 408,00	171 405,09	100,0%
	80120		licea ogólnokształcące	14 200 154,00	927 541,28	15 127 695,28	14 422 924,30	95,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 778 150,00	96 182,00	2 874 332,00	2 866 955,65	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 401,00	19 055,00	31 456,00	31 455,55	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 750,00	29 768,24	988 518,24	971 885,28	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 330,00	-7 235,00	60 095,00	60 093,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 786,00	21 212,86	1 401 998,86	1 371 556,22	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 525,00	-7 729,66	155 795,34	139 853,60	89,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 249,00	5 751,00	22 000,00	21 072,24	95,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 186,78	2 186,78	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	463,22	463,22	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 596,00	99 666,39	151 262,39	150 937,03	99,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,86	453,86	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,14	96,14	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 721,00	41 763,59	49 484,59	49 468,36	100,0%
		4260	Zakup energii	506 194,00	-137 947,00	368 247,00	368 245,75	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 564,00	93 128,00	105 692,00	105 691,66	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 162,00	-912,00	4 250,00	4 250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 574,00	-11 795,00	124 779,00	124 725,21	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 558,65	91 558,65	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 394,63	19 394,63	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 819,00	-1 574,00	9 245,00	9 243,45	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	4 349,00	12 949,00	12 948,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,59	379,59	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,41	80,41	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 575,19	6 575,19	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 392,81	1 392,81	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	716,27	716,27	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	151,73	151,73	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 706,00	15 887,00	456 593,00	456 591,59	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-38,00	962,00	962,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 882,00	630,00	7 512,00	7 512,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 008,00	1 592,00	7 600,00	7 599,18	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 300,00	698,58	32 998,58	30 203,29	91,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 102 237,00	283 788,00	7 386 025,00	6 922 816,21	93,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 600,00	-41 149,00	453 451,00	453 450,72	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	156 407,42	78,2%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	906 123,00	205 328,00	1 111 451,00	1 104 656,25	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	1 600,00	1 954,00	1 954,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	17 800,00	68 848,00	65 330,03	94,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,00	20,00	4 632,00	4 627,64	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 492,00	19 800,00	131 292,00	129 960,01	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 668,00	125,00	13 793,00	12 508,47	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 453,00	-9 866,00	44 587,00	44 584,83	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	8 308,00	14 302,00	22 610,00	22 608,84	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 644,00	7 356,00	7 355,40	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00	-692,00	180,00	180,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	1 541,00	8 611,00	8 561,10	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	-414,00	1 738,00	1 737,44	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	-207,00	180,00	134,55	74,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 739,00	0,00	47 739,00	47 739,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 548,00	163 201,00	709 749,00	709 193,23	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 400,00	2 782,00	48 182,00	48 181,71	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	446 323,00	16 783,00	463 106,00	452 210,72	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 322,00	100,00	57 422,00	56 302,08	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 216,00	-1 900,00	5 316,00	5 193,06	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 310,00	-4 290,00	27 020,00	20 543,72	76,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	0,00	6 699,00	6 699,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	0,00	1 870,00	1 642,96	87,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 346,00	22 922,00	339 268,00	336 319,05	99,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 560,00	-49,00	25 511,00	25 510,85	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 168 776,00	164 371,00	4 333 147,00	4 307 047,25	99,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 819 199,00	83 380,00	2 902 579,00	2 887 530,60	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 281,00	924,00	11 205,00	10 629,92	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 549,00	5 689,00	185 238,00	183 405,64	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 396,00	-3 568,00	17 828,00	16 777,93	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	-542,00	1 528,00	1 527,36	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	16 267,00	20 723,00	20 721,03	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-200,00	800,00	799,54	99,9%
		4260	Zakup energii	64 691,00	-37 838,00	26 853,00	26 851,30	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	335,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 087,00	-433,00	12 654,00	12 629,15	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00	72,00	911,00	910,10	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169,00	-800,00	369,00	291,93	79,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 958,00	8 271,00	40 229,00	40 229,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	-316,00	644,00	644,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 799,00	-250,00	1 549,00	1 485,41	95,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 575,00	94 212,00	1 037 787,00	1 030 365,83	99,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 882,00	-232,00	71 650,00	71 648,51	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 684,00	-170 904,00	95 780,00	92 129,59	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,00	711,00	620,29	87,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00	88,54	86,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 138,00	4 138,00	3 603,76	87,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 684,00	-223 320,00	43 364,00	41 261,00	95,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 456,00	47 456,00	46 556,00	98,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00	0,00	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	333 028,00	53 931,00	386 959,00	384 225,82	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 568,00	432,00	431,38	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 780,00	9 240,00	35 020,00	34 934,79	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00	-480,00	3 071,00	3 070,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 387,00	3 108,00	30 495,00	30 479,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	-757,00	2 565,00	2 562,35	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 012,00	-10 273,00	1 739,00	1 738,59	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 636,00	8 861,00	47 497,00	47 497,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 152,00	11 426,00	58 578,00	58 577,74	100,0%
		4260	Zakup energii	26 000,00	-4 910,00	21 090,00	21 090,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 939,00	28 939,00	28 939,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	-3,00	1 247,00	1 247,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	659,00	8 959,00	8 958,47	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 870,00	17 453,00	134 323,00	131 695,61	98,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 360,00	-1 564,00	11 796,00	11 795,42	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 872,88	17 872,88	17 872,88	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 127,12	82 127,12	82 127,12	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	926 910,00	193 340,00	1 120 250,00	1 077 817,36	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	488,00	488,00	488,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 416,00	32 525,00	150 941,00	145 263,30	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00	-500,00	16 640,00	15 875,60	95,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 080,00	-1 000,00	7 080,00	7 079,17	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 607,00	-1 221,00	3 386,00	3 386,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 268,00	-297,00	34 971,00	34 584,98	98,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 038,00	-2 004,00	2 034,00	1 572,62	77,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 352,00	171 493,00	845 845,00	810 792,68	95,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 009,00	-6 144,00	58 865,00	58 775,01	99,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 670,49	89 670,49	85 101,67	94,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 218,84	39 218,84	34 734,25	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	887,77	887,77	887,77	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 563,88	49 563,88	49 479,65	99,8%
	80195		Pozostała działalność	478 244,00	1 320 256,04	1 798 500,04	1 533 720,08	85,3%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 468,19	263 468,19	213 606,15	81,1%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24 228,00	24 228,00	24 153,80	99,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	106 334,00	106 334,00	105 408,32	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 952,00	-1 064,00	49 888,00	49 334,08	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-350,00	6 950,00	6 881,90	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 141,00	-5 160,00	298 981,00	298 462,56	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	1 199,81	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 431,00	5 260,00	23 691,00	23 671,56	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 084,00	109 498,00	200 582,00	200 547,20	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 547,65	61 547,65	45 653,31	74,2%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 549,07	35 549,07	18 142,04	51,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	911,00	911,00	911,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	591,00	59,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 136,00	-5 136,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	24,85	41,4%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 245,00	96 245,00	65 329,99	67,9%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 768,38	30 768,38	21 443,74	69,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 334,32	8 334,32	7 585,30	91,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588 762,43	588 762,43	450 773,47	76,6%
851			Ochrona zdrowia	212 800,00	182 608,68	395 408,68	156 781,79	39,7%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 240,00	100 240,00	100 240,00	100,0%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 240,00	100 240,00	100 240,00	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	82 000,00	98 000,00	19 523,46	19,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 065,00	4 065,00	4 039,79	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	81 000,00	81 000,00	2 550,00	3,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-65,00	12 935,00	12 933,67	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	368,68	368,68	368,68	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	368,68	368,68	368,68	100,0%
	85195		Pozostała działalność	196 800,00	0,00	196 800,00	36 649,65	18,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	0,00	196 800,00	36 649,65	18,6%
852			Pomoc społeczna	39 165 002,00	7 151 668,99	46 316 670,99	45 458 560,16	98,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 660 022,00	6 779 331,99	41 439 353,99	40 660 625,84	98,1%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 205 168,00	620 182,00	2 825 350,00	2 820 683,26	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	28 287,00	67 287,00	66 873,26	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 343 798,00	2 484 673,00	20 828 471,00	20 734 067,97	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277 161,00	-30 869,00	1 246 292,00	1 246 226,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117 345,00	528 021,00	3 645 366,00	3 515 945,28	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 008,00	38 193,00	377 201,00	367 998,45	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 230,00	6 150,00	86 380,00	85 922,80	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845 993,00	355 617,00	2 201 610,00	2 084 298,02	94,7%
		4220	Zakup środków żywności	2 399 560,00	202 748,00	2 602 308,00	2 500 554,56	96,1%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	148 374,00	4 706,00	153 080,00	153 031,98	100,0%
		4260	Zakup energii	963 964,00	315 586,00	1 279 550,00	1 066 783,95	83,4%
		4270	Zakup usług remontowych	179 994,00	1 359 263,99	1 539 257,99	1 532 776,07	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968 626,00	18 353,00	1 986 979,00	1 986 939,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 347,00	123 272,00	676 619,00	675 964,06	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 033,00	-63,00	22 970,00	22 956,16	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 988,00	8 473,00	18 461,00	18 456,12	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 726,00	2 915,00	5 641,00	5 623,38	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 745,00	4 428,00	11 173,00	11 163,07	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 366,00	47 737,00	700 103,00	700 098,46	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 200,00	-17 140,00	25 060,00	25 060,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	-101,00	397,00	397,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	340,00	-190,00	150,00	137,00	91,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 966,00	9 440,00	177 406,00	177 403,46	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	750,00	750,00	750,00	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 350,00	10 350,00	10 319,00	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	205,00	945,00	944,80	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 337,00	3 052,00	12 389,00	12 377,00	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 088,00	21 510,00	69 598,00	59 424,47	85,4%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 896,00	6 325,00	104 221,00	98 432,03	94,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 531,00	528 851,00	665 382,00	584 617,70	87,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 607,00	98 607,00	94 401,00	95,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	242 392,00	1 173 592,00	1 173 592,00	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	931 200,00	242 392,00	1 173 592,00	1 173 592,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	-8 161,00	18 839,00	18 834,43	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00	172,20	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00	24,50	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 004,00	496,00	495,33	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 243,00	17 143,00	17 142,40	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 159 100,00	221 583,00	3 380 683,00	3 311 075,19	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 500,00	4 650,00	4 518,99	97,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	0,00	75,00	28,00	37,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 997,00	121 480,00	2 194 477,00	2 192 297,40	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00	420,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 850,00	-3 161,00	149 689,00	149 688,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	67 567,00	447 567,00	399 032,84	89,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 900,00	200,00	37 100,00	36 575,92	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 600,00	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	27 818,00	63 568,00	62 421,18	98,2%
		4260	Zakup energii	88 500,00	-5 908,00	82 592,00	69 232,10	83,8%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	19 806,00	104 806,00	104 455,13	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-28,00	772,00	772,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 550,00	-12 396,00	162 154,00	160 934,61	99,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	50,00	20 950,00	20 850,60	99,5%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 760,00	-500,00	2 260,00	2 253,02	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00	5 311,30	96,6%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00	5 119,00	59 997,00	59 997,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 650,00	0,00	11 650,00	11 632,00	99,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-154,00	346,00	345,25	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-3 791,00	6 209,00	5 608,21	90,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 060,00	2 940,00	2 870,00	97,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 220,00	3 341,00	14 561,00	13 430,67	92,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	379 700,00	-83 477,00	296 223,00	286 452,70	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 230,00	-45 493,00	171 737,00	171 731,82	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 761,00	-261,00	13 500,00	13 499,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00	-7 880,00	31 870,00	31 733,02	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 654,00	-1 119,00	4 535,00	4 514,93	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-14 157,00	24 843,00	24 000,00	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 687,00	11 313,00	11 311,84	100,0%
		4260	Zakup energii	10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 960,00	3 120,00	30 080,00	24 111,38	80,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	10,00	1 014,00	1 005,52	99,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00	1 413,38	64,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	-1 443,00	3 131,00	3 131,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	-767,00	0,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966,00	-61,36	5 904,64	5 904,64	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	-7,34	694,66	694,66	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	53,50	1 081,50	1 081,50	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	6,24	127,24	127,24	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	7,86	153,86	153,86	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	1,10	18,10	18,10	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 765 747,00	396 302,66	10 162 049,66	9 974 806,43	98,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 568,00	0,00	334 568,00	319 140,62	95,4%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 618,00	-1 907,00	22 711,00	19 664,64	86,6%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	1 907,00	94 227,00	94 226,40	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	160,00	675,00	658,63	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 288,00	-1 200,00	79 088,00	79 042,16	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	0,00	4 194,00	4 193,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 937,00	0,00	9 937,00	9 724,70	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00	1 073,25	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 031,00	20 969,00	14 561,88	69,4%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00	8 439,67	84,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	0,00	38 600,00	35 719,20	92,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	22,50	4,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	2,00	2,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	-129,00	1 812,00	1 812,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	55,00	0,00	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 121 780,00	70 277,00	1 192 057,00	1 191 926,55	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00	900,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-774,00	226,00	225,40	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 200,00	53 439,00	522 639,00	522 638,93	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	-71,00	30 229,00	30 228,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	17 921,00	105 421,00	105 381,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 510,00	1 055,00	12 565,00	12 564,42	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	-11 355,00	203 645,00	203 568,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 257,00	29 257,00	29 255,55	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-240,00	60,00	60,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	8 944,00	274 944,00	274 938,62	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-570,00	430,00	425,70	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 479,00	21,00	20,70	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	1 008,00	11 378,00	11 377,83	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 158,00	342,00	341,50	99,9%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	83 953,10	176 953,10	151 537,67	85,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 360,00	64 277,00	128 637,00	107 208,22	83,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 049,00	-375,00	7 674,00	7 673,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,00	7 114,87	19 497,87	16 307,62	83,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	731,20	1 651,20	1 404,53	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	3 738,94	4 188,94	3 778,82	90,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 846,59	8 846,59	8 807,59	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00	3 578,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	367,50	879,50	779,00	88,6%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 216 399,00	207 763,26	8 424 162,26	8 278 059,08	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	3 508,97	11 908,97	11 908,97	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710 744,00	138 527,00	5 849 271,00	5 848 556,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 826,00	-14 456,74	425 369,26	425 369,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 708,00	126 950,00	1 126 658,00	1 026 658,00	91,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 665,00	-29 637,00	115 028,00	115 028,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	70 216,68	113 716,68	113 716,68	100,0%
		4260	Zakup energii	420 000,00	-14 718,71	405 281,29	359 951,29	88,8%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	-64 846,30	6 653,70	6 653,70	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-670,00	530,00	530,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 395,00	7 082,66	123 477,66	123 477,66	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 484,00	3 821,32	16 305,32	16 305,32	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	920,96	2 920,96	2 920,96	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-525,31	474,69	474,69	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-651,61	498,39	498,39	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 227,00	-1 104,36	172 122,64	172 122,64	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 980,00	1 253,00	18 233,00	18 233,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	92,70	1 562,70	1 562,70	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	-1 250,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	11 050,00	33 050,00	32 991,35	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 309,30	34 309,30	34 142,51	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589,30	589,30	589,30	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	498,00	497,60	99,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00	2 864,40	98,8%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 452,00	2 452,00	2 393,00	97,6%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	78,21	52,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 197 488,00	-1 960 688,27	22 236 799,73	21 377 862,56	96,1%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 530 658,00	187 642,00	3 718 300,00	3 568 105,88	96,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 900,00	62 890,00	2 033 790,00	2 003 563,22	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 581,00	-8 971,00	12 610,00	12 173,31	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 464,00	42 000,00	469 464,00	461 308,32	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 499,00	-7 481,00	22 018,00	22 017,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 805,00	33 597,00	183 402,00	106 558,18	58,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	-4 000,00	11 050,00	9 465,18	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 150,00	-25 590,00	179 560,00	155 941,12	86,8%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	4 500,00	59 500,00	59 388,53	99,8%
		4260	Zakup energii	20 500,00	21 900,00	42 400,00	39 090,96	92,2%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	244 376,00	284 376,00	284 339,14	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	2 161,00	34 001,00	33 874,02	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-161,00	2 239,00	1 918,61	85,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 417,00	8 553,00	24 970,00	24 970,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	720,00	399,00	55,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 782,00	-5 604,00	178,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 906,00	-201 444,00	163 462,00	158 829,49	97,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 794,00	-734,00	21 060,00	21 059,88	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	21 400,00	171 400,00	171 109,36	99,8%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 278 787,00	10 417,00	1 289 204,00	1 272 188,03	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 137,00	-3 510,00	5 627,00	4 962,63	88,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 502,00	-4 385,00	171 117,00	169 035,52	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 617,00	-1 880,00	22 737,00	21 312,34	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,00	2 179,00	3 971,00	3 944,70	99,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 960,00	191,00	3 151,00	3 150,08	100,0%
		4260	Zakup energii	9 394,00	-4 394,00	5 000,00	4 999,73	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	253,00	246,50	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 116,00	-20,00	37 096,00	37 096,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	-320,00	335,00	221,25	66,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 904,00	35 667,00	973 571,00	960 875,01	98,7%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 657,00	-13 111,00	62 546,00	62 544,27	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 221 377,00	30 602,00	4 251 979,00	4 214 381,62	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 428,00	1 770,00	37 198,00	37 197,31	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 157,00	-49 200,00	435 957,00	432 060,17	99,1%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 800,00	-1 500,00	28 300,00	28 231,53	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 881,00	-47 500,00	434 381,00	431 646,44	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 891,00	-6 190,00	49 701,00	44 475,84	89,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 496,00	-50 397,00	23 099,00	23 098,41	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	0,00	13 392,00	13 184,61	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	-11 795,00	35 505,00	35 504,56	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 319,00	44 319,00	44 318,98	100,0%
		4260	Zakup energii	70 000,00	-7 923,00	62 077,00	62 076,08	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	56 577,00	68 577,00	68 576,42	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	-4 870,00	34 630,00	34 630,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	10 918,00	31 618,00	31 443,54	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	125,00	6 425,00	6 424,27	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 008,00	666,00	78 674,00	78 673,70	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 506,00	4 506,00	4 505,32	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 333,00	9 605,00	188 938,00	188 937,15	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-820,00	2 180,00	2 180,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	250,00	4 750,00	4 712,75	99,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 791,00	-87 564,00	2 105 227,00	2 089 168,87	99,2%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 900,00	-14 500,00	145 400,00	145 170,27	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	170 000,00	380 000,00	371 040,40	97,6%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 244 388,00	-1 180,00	1 243 208,00	1 220 662,62	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 680,00	-5 500,00	100 180,00	99 261,95	99,1%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 467,00	-1 200,00	7 267,00	7 151,65	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 494,00	-18 732,00	130 762,00	127 909,27	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 424,00	-1 863,00	17 561,00	16 216,12	92,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 587,00	66 587,00	64 846,44	97,4%
		4260	Zakup energii	64 640,00	-4 673,00	59 967,00	55 767,33	93,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	49 650,00	64 650,00	64 649,07	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 210,00	16 890,00	36 100,00	34 115,64	94,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 626,00	-459,00	1 167,00	1 166,04	99,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 964,00	-588,00	58 376,00	58 375,68	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 316,00	-3 095,00	36 221,00	34 475,50	95,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	-191,00	418,00	333,42	79,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 993,00	-103 432,00	623 561,00	616 004,25	98,8%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 005,00	5 426,00	32 431,00	32 430,26	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85411		Domyczasowe dziecięce	4 920 426,00	-922 754,90	3 997 671,10	3 670 968,07	91,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 339 778,00	-1 597 129,90	2 742 648,10	2 429 001,65	88,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509,00	16 442,00	20 951,00	20 950,96	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 011,00	256 082,00	494 093,00	484 786,99	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 176,00	-13 176,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 252,00	52 910,00	92 162,00	89 225,66	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	4 820,00	8 658,00	8 494,55	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 584,00	-135,00	23 449,00	23 408,50	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	132 273,00	145 523,00	145 467,33	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	-29 847,00	37 153,00	37 152,28	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 190,00	8 190,00	8 190,00	100,0%
		4260	Zakup energii	50 420,00	23 787,00	74 207,00	74 206,75	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	71 079,00	76 479,00	76 478,48	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	-103,00	80,00	80,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	52 488,00	71 488,00	71 473,34	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 001,00	2 001,00	3 002,00	3 000,83	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	-72,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	139,00	213,00	212,29	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 777,00	4 487,00	53 264,00	53 264,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	4 565,00	5 665,00	5 664,62	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	-660,00	0,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 221,00	91 600,00	134 821,00	134 284,84	99,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 120,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	138 000,00	-39 800,00	98 200,00	97 950,00	99,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	138 000,00	-39 800,00	98 200,00	97 950,00	99,7%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 298 211,00	96 490,00	1 394 701,00	1 382 304,90	99,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 211,00	96 490,00	1 394 701,00	1 382 304,90	99,1%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 899 682,00	-241 448,00	4 658 234,00	4 380 033,22	94,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 371,00	-55 279,00	26 092,00	5 335,61	20,4%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 400,00	39 400,00	32 625,00	82,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 057,00	-35 000,00	814 057,00	770 636,24	94,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-14 000,00	46 000,00	45 793,52	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 681,00	8 550,00	501 231,00	494 177,17	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 155,00	1 250,00	57 405,00	51 348,21	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	31 193,00	106 993,00	89 439,22	83,6%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	-110 000,00	210 000,00	206 968,30	98,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 297,43	86,5%
		4260	Zakup energii	314 158,00	-157 004,00	157 154,00	113 453,02	72,2%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	70 000,00	84 500,00	44 390,78	52,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	780,00	55,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	138 000,00	96 805,38	70,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 258,65	81,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	991,30	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 036,00	-6 193,00	136 843,00	136 843,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	0,00	70,00	21,00	30,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	11 000,00	7 575,17	68,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00	1 228,00	34,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	1 250,00	13 750,00	9 435,27	68,6%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 200,00	150,00	37 350,00	29 930,30	80,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 123 654,00	2 235,00	2 125 889,00	2 096 718,63	98,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	-29 000,00	141 000,00	140 982,02	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 159,00	2 765,00	54 924,00	54 454,00	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 159,00	-37 259,00	14 900,00	14 900,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 024,00	40 024,00	39 554,00	98,8%
	85495		Pozostała działalność	2 613 800,00	-1 083 421,37	1 530 378,63	1 516 814,22	99,1%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 717,00	66 717,00	64 673,02	96,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	61 916,00	61 916,00	61 725,72	99,7%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748 914,00	-414 677,78	334 236,22	330 684,47	98,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 834,00	-101 677,03	70 156,97	66 815,92	95,2%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986 812,00	-572 592,50	414 219,50	414 219,50	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 318,00	-68 416,46	91 901,54	90 169,54	98,1%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 254,00	-60 021,14	113 232,86	113 232,86	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 506,00	-103 119,74	110 386,26	110 066,26	99,7%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159 162,00	108 450,28	267 612,28	265 226,93	99,1%
855			Rodzina	24 540 065,00	414 098,84	24 954 163,84	24 572 641,47	98,5%
	85508		Rodziny zastępcze	9 455 235,00	-102 994,00	9 352 241,00	9 093 037,94	97,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	432 000,00	43 000,00	475 000,00	461 868,53	97,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00	884,90	88,5%
		3110	Świadczenia społeczne	6 448 000,00	-232 252,00	6 215 748,00	6 175 466,01	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 642,00	55 346,00	544 988,00	544 905,17	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 948,00	-1 466,00	31 482,00	31 481,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 825,00	-15 403,00	253 422,00	252 736,66	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 845,00	905,00	27 750,00	27 619,93	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281 415,00	43 485,00	1 324 900,00	1 121 800,37	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 784,00	24 784,00	24 783,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 500,00	-17 287,00	427 213,00	427 087,11	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	20,00	1 025,00	1 006,70	98,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00	6 618,99	94,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	97,20	97,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	964,00	13 714,00	13 714,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	400,00	500,00	361,13	72,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 705,00	-2 090,00	2 615,00	2 606,08	99,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 084 830,00	425 652,87	15 510 482,87	15 388 163,56	99,2%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	460 000,00	145 805,00	605 805,00	605 794,85	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	5 560,00	14 540,00	14 362,76	98,8%
		3110	Świadczenia społeczne	895 252,00	8 909,00	904 161,00	871 623,88	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490 693,00	158 923,00	6 649 616,00	6 646 321,76	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 207,00	-29 722,00	371 485,00	371 372,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 001,00	43 071,00	1 173 072,00	1 171 454,43	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 804,00	-12 565,00	119 239,00	118 731,62	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	-4 738,00	66 762,00	66 759,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 500,00	131 172,87	743 672,87	707 361,42	95,1%
		4220	Zakup środków żywności	701 280,00	-119 341,00	581 939,00	581 786,64	100,0%
		4260	Zakup energii	390 870,00	21 533,00	412 403,00	404 307,72	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	56 670,00	78 965,00	135 635,00	121 243,59	89,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 190,00	2 177,00	13 367,00	11 983,20	89,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 232,00	68 685,00	540 917,00	528 239,23	97,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 470,00	322,00	20 792,00	17 087,15	82,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	8 450,00	17 970,00	16 219,25	90,3%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	-1 939,00	13 261,00	12 205,71	92,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 498,00	10 122,00	229 620,00	229 615,56	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 820,00	1 532,00	14 352,00	13 270,15	92,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00	62,00	365,00	365,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 102,00	-16 879,00	55 223,00	53 759,01	97,3%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 875,00	-2 018,00	8 857,00	7 482,00	84,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 263,00	-43 024,00	4 239,00	4 226,25	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-29 410,00	40 590,00	40 590,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85595		Pozostała działalność	0,00	91 439,97	91 439,97	91 439,97	100,0%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 032,26	83 032,26	83 032,26	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 303,71	8 303,71	8 303,71	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	104,00	104,00	104,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 600,00	14 871,99	115 471,99	95 518,14	82,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	473,00	25 073,00	25 072,13	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	473,00	25 073,00	25 072,13	100,0%
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	14 398,99	90 398,99	70 446,01	77,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	343,80	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00	9 809,04	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 172,00	27 828,00	26 819,46	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 226,99	46 226,99	28 077,98	60,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 395,73	84,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 500,00	113 232,80	470 732,80	458 404,10	97,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 500,00	113 232,80	355 732,80	343 404,10	96,5%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00	30 594,79	98,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	8 000,00	59 000,00	58 830,76	99,7%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	13 500,00	68 500,00	68 500,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	846,00	846,00	846,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,20	826,20	824,11	99,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,80	145,80	145,43	99,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,15	118,15	117,45	99,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,85	20,85	20,72	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 900,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 109,00	8 109,00	7 905,00	97,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 431,00	1 431,00	1 395,00	97,5%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	88,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 123,56	84,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 728,60	57 728,60	52 177,59	90,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 187,40	10 187,40	9 210,80	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 959,20	41 040,80	40 440,00	98,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 825,35	17 825,35	16 166,62	90,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 145,65	3 145,65	2 852,93	90,7%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 998,80	2 998,80	2 526,23	84,2%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	529,20	529,20	445,81	84,2%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	456,45	456,45	209,10	45,8%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	80,55	80,55	36,90	45,8%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	254,15	254,15	254,15	100,0%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	44,85	44,85	44,85	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,50	42,50	35,95	84,6%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	6,35	84,7%
	92116		Biblioteki	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	233 000,00	-4 000,00	229 000,00	217 186,57	94,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00	-4 000,00	199 000,00	191 792,57	96,4%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	2 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	-2 000,00	148 000,00	146 985,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	14 982,92	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	11 824,65	73,9%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	25 394,00	84,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 300,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 300,00	15 300,00	11 894,00	77,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	11 800,00	90,8%
OGÓLEM WYDATKI				277 719 673,31	27 437 855,21	305 157 528,52	294 548 539,08	96,5%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Przychody i rozchody w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zm. na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
I. DOCHODY		266 012 489,04	27 218 774,31	293 231 263,35	287 589 725,78	98,1%
a) dochody bieżące		240 718 174,04	25 796 840,19	266 515 014,23	265 954 343,71	99,8%
b) dochody majątkowe		25 294 315,00	1 421 934,12	26 716 249,12	21 635 382,07	81,0%
II. WYDATKI		277 719 673,31	27 437 855,21	305 157 528,52	294 548 539,08	96,5%
a) wydatki bieżące		242 879 260,31	27 752 425,89	270 631 686,20	260 593 684,71	96,3%
b) wydatki majątkowe		34 840 413,00	-314 570,68	34 525 842,32	33 954 854,37	98,3%
III. DEFICYT		-11 707 184,27	-219 080,90	-11 926 265,17	-6 958 813,30	
IV. PRZYCHODY		15 980 480,27	219 080,90	16 199 561,17	11 232 109,30	69,3%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	0,00	29 784,17	29 784,17	29 784,17	100,0%
-środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		0,00	28 680,79	28 680,79	28 680,79	100,0%
-środki z darowizn pieniężnych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		0,00	935,99	935,99	935,99	100,0%
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0,00	167,39	167,39	167,39	100,0%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	880 480,27	639 296,73	1 519 777,00	1 519 777,00	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	15 000 000,00	-5 466 487,69	9 533 512,31	4 616 060,44	48,4%
na pokrycie deficytu		10 726 704,00	-5 466 487,69	5 260 216,31	4 616 060,44	87,8%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	0,00	5 066 487,69	5 066 487,69	5 066 487,69	100,0%
na pokrycie deficytu		0,00	5 066 487,69	5 066 487,69	5 066 487,69	100,0%
V. ROZCHODY		4 273 296,00	0,00	4 273 296,00	4 273 296,00	100,0%
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa	992	1 173 296,00	0,00	1 173 296,00	1 173 296,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje				
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								9	10											11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda	2022-2023	6 848 609,00	6 848 609,00	861 845,00	B1	1 040 114,00	6 848 608,23	861 844,23	B1	1 040 114,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)Rządowy Fundusz Polski Ład zadanie zakończone			
			C3						4 946 650,00	C3			4 946 650,00							
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego	2022-2023	5 042 382,00	5 042 382,00	1 776 252,00	B1	1 766 515,00	5 042 381,27	1 776 251,27	B1	1 766 515,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko C)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zadanie zakończone			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice	2023-2024	3 402 347,33	1 684 833,33		C2	1 684 833,33	1 684 833,33		C2	1 684 833,33	100,00%	ZDP w Kłodzku	C)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zadanie zakończone			
4	600	60014	6050	ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	2023	1 205 401,00	1 205 401,00	452 826,20	B1	358 391,00	1 205 390,96	452 824,02	B1	358 391,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) C)dofinansowanie z przychodów § 905 - odsetki od środków RFIL za 2022 r. 167,39 zł oraz odsetki od środków RFIL za 2023 r. 8,55 zł zadanie zakończone			
									B2	394 000,00			B2	394 000,00						
									C4	183,80			C4	175,94						
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km	2023	1 035 595,00	1 035 595,00	535 595,00	B1	500 000,00	1 035 594,71	535 594,71	B1	500 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka zadanie zakończone			
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km	2023	1 142 833,00	1 142 833,00	992 833,00	B1	150 000,00	1 142 832,18	992 832,18	B1	150 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadanie zakończone			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km	2023	898 528,00	898 528,00	449 264,00	B1 449 264,00		898 527,79	449 263,79	B1 449 264,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Radków zadanie zakończone		
8	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	2023	690 640,00	690 640,00	240 640,00	B1 450 000,00		690 639,53	240 639,53	B1 450 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie zadanie zakończone		
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km	2023	1 385 115,00	1 385 115,00	443 058,00	B1 442 057,00 C1 500 000,00		1 384 748,76	442 691,76	B1 442 057,00 C1 500 000,00		99,97%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie zadanie zakończone		
10	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice	2023	5 999 438,00	5 999 438,00	503 095,00	B1 499 343,00 C3 4 997 000,00		5 999 437,16	503 094,16	B1 499 343,00 C3 4 997 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko C)Rządowy Fundusz Polski Ład zadanie zakończone		
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie	2023	68 261,00	68 261,00	68 261,00			68 158,58	68 158,58			99,85%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole-Zdrój - dokumentacja techniczna	2023	178 350,00	178 350,00	178 350,00			178 350,00	178 350,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
13	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój"	2023	159 285,00	159 285,00	159 285,00			159 285,00	159 285,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów - Radków - dokumentacja techniczna	2023	207 870,00	207 870,00	207 870,00			207 870,00	207 870,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek-Zdrój - dokumentacja techniczna	2023	178 350,00	178 350,00	178 350,00			178 350,00	178 350,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzecznka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
17	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna	2023	147 969,00	147 969,00	147 969,00			147 969,00	147 969,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna	2023	119 168,00	119 168,00	119 168,00			119 167,92	119 167,92			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słoszów - dokumentacja techniczna	2023	93 341,00	93 341,00	93 341,00			93 341,00	93 341,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
20	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie, 3335D Tłumaczów - Radków i 3356D Rzecznka - Sokolec	2023	159 000,00	159 000,00	159 000,00			159 000,00	159 000,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 159.000,00 zł wg załącznika nr 17		
21	600	60014	6050	Montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00			59 399,95	59 399,95			99,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 59.399,95 zł wg załącznika nr 17		
22	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg powiatowych 3319D Nowa Ruda - Przygórze i 3323D Dzikowice - Koszyn	2023	159 000,00	159 000,00	159 000,00			158 916,00	158 916,00			99,95%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 158.916,00 zł wg załącznika nr 17		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*										
23	600	60014	6060	Zakup maszyny budowlanej - zalewarki szczelin	2023	15 000,00	15 000,00				10 332,00			68,88%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone			
24	600	60014	6060	Zakup szczotki/odchwaszczarki do ciągnika	2023	28 500,00	28 500,00				28 167,00			98,83%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 28.167,00 zł wg załącznika nr 17			
25	600	60014	6060	Zakup posypywarki samozaładowczej do ciągnika	2023	20 500,00	20 500,00				20 295,00			99,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 20.295,00 zł wg załącznika nr 17			
26	600	60014	6060	Zakup rębaka ciągnikowego	2023	60 000,00	60 000,00				59 659,00			99,43%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 59.659,00 zł wg załącznika nr 17			
27	600	60014	6060	Głowica do cięcia gałęzi	2023	50 000,00	50 000,00				39 360,00			78,72%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 39.360,00 zł wg załącznika nr 17			
RAZEM dział 600					X	29 495 482,33	27 777 968,33	8 100 002,20	B 6 049 684,00 C 13 628 282,13	0,00	27 760 614,37	8 082 656,10	B 6 049 684,00 C 13 628 274,27	0,00	99,94%	X	X		
28	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 344 t.j.) w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju” – zakończenie procedury wykupu	2023	400 000,00	400 000,00		A3 400 000,00		0,00		A3 0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - Inf.Woj. Doln. FB.BP.3111.505.2023.GF z 29.12.2023 r. - blokada środków, w związku z niezakończeniem procedury sądowej			
29	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie w trakcie realizacji			
RAZEM dział 700					X	3 400 000,00	900 000,00	500 000,00	A 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	A 0,00	0,00	55,56%	X	X		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
30	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2023	19 900,00	19 900,00	19 900,00			19 900,00	19 900,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych zadanie zakończone		
31	710	71012	6060	Zakup serwera z macierzą dyskową	2023	174 660,00	174 660,00	174 660,00			174 660,00	174 660,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych zadanie zakończone		
32	710	71015	6060	Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku	2023	99 999,00	99 999,00		A3	99 999,00	99 999,00		A3	99 999,00	100,00%	PINB w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zadanie zakończone		
RAZEM dział 710					X	294 559,00	294 559,00	194 560,00	A	99 999,00	0,00	294 559,00	194 560,00	A	99 999,00	0,00	100,00%	X	X
33	750	75020	6050	Projekt budowlany dostosowania pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie do obowiązujących przepisów	2023	11 685,00	11 685,00	11 685,00			11 685,00	11 685,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
34	750	75020	6050	Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2023	35 670,00	35 670,00	35 670,00			35 670,00	35 670,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
35	750	75020	6060	Zakup szorowarki Karcher na potrzeby Starostwa w Kłodzku budynek ul. Wyspiańskiego 2K i budynek ul. Okrzei 1	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00			16 965,00	16 965,00			99,79%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie zakończone		
36	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2023	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone		
37	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	2023	336 405,00	336 405,00			336 405,00	336 405,00			336 405,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: środki z budżetu UE - Przychody § 906 projekt UE zakończony		
RAZEM dział 750					X	470 760,00	470 760,00	134 355,00		0,00	336 405,00	470 725,00	134 320,00		0,00	336 405,00	99,99%	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
38	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2023	2 240 000,00	2 240 000,00		A1 2 240 000,00		2 240 000,00		A1 2 240 000,00		100,00%	KP PSP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 zadanie zakończone		
39	754	75421	6060	Doposażenie OSP Stary Gierałtów w kamerę termowizyjną - Zakup sprzętu dla OSP Stary Gierałtów	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Fin. z rezerwy celowej: „Budżet Obywatelski na rok 2023” zadanie zakończone		
40	754	75495	6050	Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku	2023	40 000,00	40 000,00		B5 40 000,00		40 000,00		B5 40 000,00		100,00%	KP PSP w Kłodzku	B)środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadanie zakończone		
RAZEM dział 754					X	2 295 000,00	2 295 000,00	15 000,00	A 2 240 000,00 B 40 000,00	0,00	2 295 000,00	15 000,00	A 2 240 000,00 B 40 000,00	0,00	100,00%	X	X		
41	801	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	2023	65 436,00	65 436,00	65 436,00			60 516,00	60 516,00			92,48%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw zadanie zakończone		
42	801	80102	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	2023	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00			100,00%	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	zadanie zakończone		
43	801	80115	6050	Termomodernizacja Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00			245 851,85	245 851,85			98,34%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw zadanie zakończone		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
44	801	80115	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu do termomodernizacji wewnętrznej sieci CO w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00			79 950,00	79 950,00			99,94%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie zakończone		
45	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku D w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości	2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie zakończone		
46	801	80115	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	280 000,00	280 000,00	280 000,00			279 989,70	279 989,70			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Częściowa realizacja zadania - 2.100,00 zł Wydatek niewygasający 277.889,70 zł wg załącznika nr 17		
47	801	80115	6050	Modernizacja drogi na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	2023	88 000,00	88 000,00	88 000,00			88 000,00	88 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Częściowa realizacja zadania - 9.840,00 zł Wydatek niewygasający 78.160,00 zł wg załącznika nr 17		
48	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00			99 630,00	99 630,00			99,63%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie zakończone		
49	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna kotłowni i audyty energetyczne Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00			19 677,00	19 677,00			98,39%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie zakończone		
50	801	80115	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	2023	199 899,99	199 899,99	39 980,00	A2	159 919,99	193 935,57	38 787,11	A2	155 148,46	97,02%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja celowa z budżetu państwa-porozumienie z organami administracji rządowej-środki z MON zadanie zakończone		
51	801	80120	6050	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00			156 407,42	156 407,42			78,20%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw zadanie zakończone		
RAZEM dział 801				X		1 331 335,99	1 331 335,99	1 171 416,00	A	159 919,99	0,00	1 271 957,54	1 116 809,08	A	155 148,46	0,00	95,54%	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*										
52	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Systemu Samoczynnego Załączenia Rezerwy	2023	100 240,00	100 240,00	100 240,00				100 240,00	100 240,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie zakończone	
RAZEM dział 851					X	100 240,00	100 240,00	100 240,00	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00	0,00	0,00	100,00%	X	X		
53	852	85202	6050	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	321 272,00	31 832,00	31 832,00				31 832,00	31 832,00			100,00%	DPS Jugów	zadanie zakończone	
54	852	85202	6050	Wymiana zasobnika ciepłej wody wraz z pracami instalacyjno-montażowymi	2023	18 970,00	18 970,00	18 970,00				18 970,00	18 970,00			100,00%	DPS Jugów	zadanie zakończone	
55	852	85202	6050	Wymiana olejowego kotła grzewczego o mocy 225kW	2023	100 200,00	100 200,00	100 200,00				100 200,00	100 200,00			100,00%	DPS Jugów	zadanie zakończone	
56	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie	2023-2024	223 236,00	200 912,00	98 412,00	B4	102 500,00		200 912,00	98 412,00	B4	102 500,00	100,00%	DPS Nowa Ruda	B)dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadanie w trakcie realizacji	
57	852	85202	6050	Montaż instalacji z paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie oddział Ścinawka Dolna 17	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				169 235,70	169 235,70			67,69%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw zadanie zakończone	
58	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23	2023	63 468,00	63 468,00	63 468,00				63 468,00	63 468,00			100,00%	DPS Bystrzyca Kłodzka	zadanie zakończone	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
59	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	2023	61 400,00	61 400,00	61 400,00			57 195,00	57 195,00			93,15%	DPS Podzamek	Wydatek niewygasający 57.195,00 zł wg załącznika nr 17		
60	852	85202	6060	Zakup dwóch podnośników elektrycznych do pionizacji i transportu mieszkańców z systemem transferu w łazienkach zlokalizowanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	37 207,00	37 207,00	7 442,00	B3	29 765,00	37 206,00	7 441,20	B3	29 764,80	100,00%	DPS Bystrzyca Kłodzka	Bjdofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu ogłoszonego przez ZUS - Program dofinansowania płatników składek - zadanie „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej” zadanie zakończone		
RAZEM dział 852				X		1 075 753,00	763 989,00	631 724,00	B	132 265,00	0,00	679 018,70	546 753,90	B	132 264,80	0,00	88,88%	X	X
61	854	85403	6050	Termomodernizacja - wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 709,44	149 709,44			99,81%	SOSW Długopole-Zdrój	Finansowanie: z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zadanie zakończone		
62	854	85403	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego	2023	21 400,00	21 400,00	21 400,00			21 399,92	21 399,92			100,00%	SOSW Długopole-Zdrój	zadanie zakończone		
63	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku wraz z wymianą instalacji C.O.	2023	380 000,00	380 000,00	380 000,00			371 040,40	371 040,40			97,64%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Częściowa realizacja zadania - 17.835,00 zł Wydatek niewygasający 353.205,40 zł wg załącznika nr 17 zadanie zakończone		
RAZEM dział 854				X		551 400,00	551 400,00	551 400,00		0,00	0,00	542 149,76	542 149,76		0,00	0,00	98,32%	X	X
64	855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	2023	20 295,00	20 295,00	20 295,00			20 295,00	20 295,00			100,00%	POW Nr 1 Domaszków	Częściowa realizacja zadania - 2.460,00 zł Wydatek niewygasający 17.835,00 zł wg załącznika nr 17 zadanie zakończone		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2023r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
65	855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	2023	20 295,00	20 295,00	20 295,00			20 295,00	20 295,00			100,00%	POW Nr 2 Domaszków	Częściowa realizacja zadania - 2.460,00 zł Wydatek niewygasający 17.835,00 zł wg załącznika nr 17 zadanie zakończone		
RAZEM dział 855					X	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	100,00%	X	X		
Ogółem						39 055 120,32	34 525 842,32	11 439 287,20	22 750 150,12	336 405,00	33 954 854,37	11 273 078,84	22 345 370,53	336 405,00	98,35%				
w tym:																			
Ogółem finansowanie					X	39 055 120,32	34 525 842,32	11 439 287,20	A 2 899 918,99 B 6 221 949,00 C 13 628 282,13	336 405,00	33 954 854,37	11 273 078,84	A 2 495 147,46 B 6 221 948,80 C 13 628 274,27	336 405,00	86,04% 100,00% 100,00%				
z tego:																			
Zadania wieloletnie						18 837 846,33	14 308 568,33	3 268 341,00	B 2 909 129,00 C 8 131 098,33	0,00	14 308 566,83	3 268 339,50	B 2 909 129,00 C 8 131 098,33	0,00	100,00% 100,00%				

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Realizacja planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

Klasyfikacja /Wyszczegół.	§	DOCHODY oraz PRZYCHODY			Klasyfikacja /Wyszczegół.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu			Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
758 - Różne rozliczenia		183,80	175,94	95,72%	600 -Transport i łączność		183,80	175,94	95,72%
75816 - Wpływy do rozliczenia		183,80	175,94	95,72%	60014 - Drogi publiczne powiatowe		183,80	175,94	95,72%
zadanie pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych", z tego finansowanie:		183,80	175,94	95,72%		6050	183,80	175,94	95,72%
odsetki naliczone w 2023 r.	0920	16,41	8,55	52,10%					
przychody z niewykorzystanych odsetek z 2022 r.	905	167,39	167,39	100,00%					

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów i wydatków w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2023

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Wykonanie w 2020 r.	155 548,58	155 548,58
Wykonanie w 2021 r.	1 600 495,42	1 600 495,42
Wykonanie w 2022 r.	38 373,32	38 373,32
Wykonanie w 2023 r.	175,94	175,94
Razem	1 794 593,26	1 794 593,26
Niewydatkowane odsetki z wydzielonego rachunku na 31.12.2023 r.	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich na 31.12.2023 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu	
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:				Środki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego			dotacje z budżetu państwa			Środki z budżetu krajowego		dotacje z budżetu państwa		
				Wydatki razem (6+7)	środki własne	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	środki własne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
I	Wydatki majątkowe razem		336 405,00	0,00	0,00	0,00	336 405,00							
	2023		336 405,00	0,00	0,00	0,00	336 405,00	336 405,00	0,00	0,00	0,00	336 405,00	100,00%	
1.1	Program :	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020, pakiet REACT-UE												
	nazwa i cel projektu:	Cyfrowy Powiat Cel: Zapewnienie pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-UE)												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	336 405,00	0,00	0,00	0,00	336 405,00							
	z tego:													
	2023		336 405,00	0,00	0,00	0,00	336 405,00	336 405,00	0,00	0,00	0,00	336 405,00	100,00%	
II	Wydatki bieżące razem		5 448 124,44	230 664,59	188 126,37	42 538,22	5 217 459,85							
	2020		119 152,77	1 259,99	420,00	839,99	117 892,78							
	2021		353 066,40	2 520,00	840,00	1 680,00	350 546,40							
	2022		1 421 764,55	15 131,31	13 581,97	1 549,34	1 406 633,24							
	2023		2 846 052,21	206 358,56	173 284,40	33 074,16	2 639 693,65	2 626 167,04	182 832,08	171 815,86	11 016,22	2 443 334,96	92,27%	
	2024		708 088,51	5 394,73	0,00	5 394,73	702 693,78							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.1	Program :	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020, pakiet REACT-UE											
	nazwa i cel projektu:	Cyfrowy Powiat Cel: Zapewnienie pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-UE)											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	8 105,70	0,00	0,00	0,00	8 105,70						
	z tego:												
	2023		8 105,70	0,00	0,00	0,00	8 105,70	8 105,70	0,00	0,00	0,00	8 105,70	100,00%
2.2	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	EuroSkills5 Cel:1.Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. 2. Zwiększenie partnerstwa. 3.Zwiększenie potencjału szkoły											
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kł.	801/80115	353 195,11	0,00	0,00	0,00	353 195,11						
	z tego:												
	2022		78 116,34	0,00	0,00	0,00	78 116,34						
	2023		275 078,77	0,00	0,00	0,00	275 078,77	275 078,77	0,00	0,00	0,00	275 078,77	100,00%
2.3	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	VET4ALL Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych											
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kł.	801/80115	274 530,00	0,00	0,00	0,00	274 530,00						
	z tego:												
	2022		121 903,17	0,00	0,00	0,00	121 903,17						
	2023		152 626,83	0,00	0,00	0,00	152 626,83	125 082,32	0,00	0,00	0,00	125 082,32	81,95%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.4	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy											
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	835 806,17	0,00	0,00	0,00	835 806,17						
	z tego:												
	2022		266 328,86	0,00	0,00	0,00	266 328,86						
	2023		569 477,31	0,00	0,00	0,00	569 477,31	569 477,31	0,00	0,00	0,00	569 477,31	100,00%
2.5	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy											
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	231 755,81	0,00	0,00	0,00	231 755,81						
	z tego:												
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2024		231 755,81	0,00	0,00	0,00	231 755,81						
2.6	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	"Go4VocationalSkills" Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	171 317,38	0,00	0,00	0,00	171 317,38						
	z tego:												
	2022		20 103,33	0,00	0,00	0,00	20 103,33						
	2023		68 467,01	0,00	0,00	0,00	68 467,01	66 066,07	0,00	0,00	0,00	66 066,07	96,49%
	2024		82 747,04	0,00	0,00	0,00	82 747,04						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu	
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:					
				Wydatki razem (6+7)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego			
					z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:			
			środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa		środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
2.7	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry												
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	623 027,57	0,00	0,00	0,00	623 027,57							
	z tego:													
	2020		103 129,49	0,00	0,00	0,00	103 129,49							
	2021		140 973,10	0,00	0,00	0,00	140 973,10							
	2022		368 887,17	0,00	0,00	0,00	368 887,17							
	2023		10 037,81	0,00	0,00	0,00	10 037,81	10 037,81	0,00	0,00	0,00	10 037,81	100,00%	
2.8	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka II Cel: Podniesienie mobilności zawodowej przez wzrost praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów klas III w zawodach technik prac biurowych, technik budownictwa, technik logistyki, technik spedytor												
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	629 071,70	0,00	0,00	0,00	629 071,70							
	z tego:													
	2022		88 374,97	0,00	0,00	0,00	88 374,97							
	2023		540 696,73	0,00	0,00	0,00	540 696,73	540 696,73	0,00	0,00	0,00	540 696,73	100,00%	
2.9	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka III Cel: Mobilność edukacyjna uczniów szkół zawodowych i kadry												
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	247 623,15	0,00	0,00	0,00	247 623,15							
	z tego:													
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2024		247 623,15	0,00	0,00	0,00	247 623,15							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.10	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ											
	nazwa i cel projektu:	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor Cel: Wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	32 923,77	5 175,62	0,00	5 175,62	27 748,15						
	z tego:												
	2023		32 923,77	5 175,62	0,00	5 175,62	27 748,15	32 923,77	5 175,62	0,00	5 175,62	27 748,15	100,00%
2.11	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020											
	nazwa i cel projektu:	Plus dla kształcenia zawodowego Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	209 478,00	0,00	0,00	0,00	209 478,00						
	z tego:												
	2022		59 476,47	0,00	0,00	0,00	59 476,47						
	2023		150 001,53	0,00	0,00	0,00	150 001,53	150 001,53	0,00	0,00	0,00	150 001,53	100,00%
2.12	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: Kształcenia i szkolenia zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022											
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	294 300,87	0,00	0,00	0,00	294 300,87						
	z tego:												
	2023		224 000,26	0,00	0,00	0,00	224 000,26	183 369,55	0,00	0,00	0,00	183 369,55	81,86%
	2024		70 300,61	0,00	0,00	0,00	70 300,61						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu	
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:					
				Wydatki razem (6+7)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego			
					z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:			
			środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa		środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
2.13	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020												
	nazwa i cel projektu:	Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy												
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	442 749,41	144 900,00	144 900,00	0,00	297 849,41							
	z tego:													
	2021		5 016,88	0,00	0,00	0,00	5 016,88							
	2022		175 070,50	0,00	0,00	0,00	175 070,50							
	2023		262 662,03	144 900,00	144 900,00	0,00	117 762,03	262 662,03	144 900,00	144 900,00	0,00	117 762,03	100,00%	
2.14	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej Cel: 1. Rozwijanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim u uczniów klas technikum i uczniów szkoły branżowej I stopnia. 2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych u uczniów i pracowników szkoły.												
	Jednostka realizująca: NST Nowa Ruda	801/80115	67 199,58	0,00	0,00	0,00	67 199,58							
	z tego:													
	2023		22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	9 364,95	0,00	0,00	0,00	9 364,95	41,81%	
	2024		44 799,58	0,00	0,00	0,00	44 799,58							
2.15	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe												
	Jednostka realizująca: RST Polanica-Zdr.	801/80115	577 483,26	0,00	0,00	0,00	577 483,26							
	z tego:													
	2021		148 198,86	0,00	0,00	0,00	148 198,86							
	2022		192 092,14	0,00	0,00	0,00	192 092,14							
	2023		237 192,26	0,00	0,00	0,00	237 192,26	237 192,26	0,00	0,00	0,00	237 192,26	100,00%	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu	
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:					Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
2.16	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020												
	nazwa i cel projektu:	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów Cel: Wsparcie kształcenia zawodowego												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku		136 560,00	29 812,50	29 812,50	0,00	106 747,50							
	z tego:													
	2020	801/80195	7 623,33	0,00	0,00	0,00	7 623,33							
	2021		42 077,56	0,00	0,00	0,00	42 077,56							
	2022	801/80115	35 918,19	12 807,30	12 807,30	0,00	23 110,89							
	2023		50 940,92	17 005,20	17 005,20	0,00	33 935,72	47 693,25	16 491,67	16 491,67	0,00	31 201,58	93,62%	
2.17	Program :	PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNYPLUS (EFS+)												
	nazwa i cel projektu:	Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej? Cel: Poprawa dobrostanu wśród uczniów i nauczycieli po pandemii Covid. Podniesienie kompetencji językowych uczniów.												
	Jednostka realizująca: I LO Kłodzko	801/80120	154 311,60	26 973,67	0,00	26 973,67	127 337,93							
	z tego:													
	2023		123 449,28	21 578,94	0,00	21 578,94	101 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2024		30 862,32	5 394,73	0,00	5 394,73	25 467,59							
2.18	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO												
	nazwa i cel projektu:	Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku Cel: Poprawa dostępności środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki własne	dotacje z budżetu państwa										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku		49 093,36	7 364,00	2 454,67	4 909,33	41 729,36	8 400,00	1 260,00	420,00	840,00	7 140,00	100,00%
	z tego:												
	2020	852/85218	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00						
	2021		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00						
	2022		774,67	774,67	774,67	0,00	0,00						
	2023		420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	100,00%
	2020	852/85295	7 979,95	839,99	0,00	839,99	7 139,96						
	2021		15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	14 280,00						
	2022		14 718,74	1 549,34	0,00	1 549,34	13 169,40						
	2023		7 980,00	840,00	0,00	840,00	7 140,00	7 980,00	840,00	0,00	840,00	7 140,00	100,00%
2.19	Program :	PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA											
	nazwa i cel projektu:	Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando" Cel: Przedstawienie młodzieży oraz mieszkańcom pogranicza postaci Roberta Stando, twórcy filmów dokumentalnych, który związany był z ziemią kłodzką oraz zachęcenie do aktywności w dziedzinie kultury i sztuki filmowej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	921/92105	109 592,00	16 438,80	10 959,20	5 479,60	93 153,20						
	z tego:												
	2023		109 592,00	16 438,80	10 959,20	5 479,60	93 153,20	100 014,99	15 004,79	10 004,19	5 000,60	85 010,20	91,26%
	OGÓLEM (I+II)		5 784 529,44	230 664,59	188 126,37	42 538,22	5 553 864,85	2 962 572,04	182 832,08	171 815,86	11 016,22	2 779 739,96	
Razem wydatki majątkowe i bieżące		2023 r.	3 182 457,21	206 358,56	173 284,40	33 074,16	2 976 098,65	2 962 572,04	182 832,08	171 815,86	11 016,22	2 779 739,96	93,09%

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.
1	2	3		4	5	6	7
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE							
750		Administracja publiczna			0,00	336 405,00	336 405,00
	75020	Starostwa powiatowe			0,00	336 405,00	336 405,00
		Projekt UE pn. „Cyfrowy Powiat” realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE	środki z budżetu UE		0,00	336 405,00	336 405,00
		razem			0,00	336 405,00	336 405,00
		RAZEM I. Projekty majątkowe, w tym:			0,00	336 405,00	336 405,00
		<i>środki z budżetu UE</i>			<i>0,00</i>	<i>336 405,00</i>	<i>336 405,00</i>
II. PROJEKTY BIEŻĄCE							
750		Administracja publiczna			0,00	8 105,70	8 105,70
	75020	Starostwa powiatowe			0,00	8 105,70	8 105,70
		Projekt UE pn. „Cyfrowy Powiat” realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE	środki z budżetu UE		0,00	8 105,70	8 105,70
		razem			0,00	8 105,70	8 105,70
801		Oświata i wychowanie			2 007 000,49	712 954,02	2 719 954,51
	80115	Technika			2 007 000,49	589 504,74	2 596 505,23
		Projekt UE pn. „EuroSkills5” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE		185 591,00	89 487,77	275 078,77
		razem			185 591,00	89 487,77	275 078,77
		Projekt UE „VET4ALL” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE		117 150,00	35 476,83	152 626,83
		razem			117 150,00	35 476,83	152 626,83
		Projekt UE pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE		0,00	569 477,31	569 477,31
		razem			0,00	569 477,31	569 477,31
		Projekt UE pn. „2Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE		231 755,81	-231 755,81	0,00
		razem			231 755,81	-231 755,81	0,00
		Projekt UE pn. „Go4VocatinalSkills” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE		83 234,62	-14 767,61	68 467,01
		razem			83 234,62	-14 767,61	68 467,01
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE		0,00	10 037,81	10 037,81
		razem			0,00	10 037,81	10 037,81
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka II” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE		438 305,55	102 391,18	540 696,73
		razem			438 305,55	102 391,18	540 696,73
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka III” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE		368 060,00	-368 060,00	0,00
		razem			368 060,00	-368 060,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	środki z budżetu UE	27 771,00	-22,85	27 748,15
			dotacja z budżetu państwa	5 179,00	-3,38	5 175,62
			razem	32 950,00	-26,23	32 923,77
		Projekt UE pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	45 287,00	104 714,53	150 001,53
			razem	45 287,00	104 714,53	150 001,53
		Projekt UE pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	226 842,80	-2 842,54	224 000,26
			razem	226 842,80	-2 842,54	224 000,26
		Projekt UE pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	0,00	117 762,03	117 762,03
			udział własny powiatu	0,00	144 900,00	144 900,00
			razem	0,00	262 662,03	262 662,03
		Projekt UE pn. „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	0,00	22 400,00	22 400,00
			razem	0,00	22 400,00	22 400,00
		Projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy2” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	240 903,71	-3 711,45	237 192,26
			razem	240 903,71	-3 711,45	237 192,26
		Projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	20 120,00	13 815,72	33 935,72
			udział własny powiatu	16 800,00	205,20	17 005,20
			razem	36 920,00	14 020,92	50 940,92
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	123 449,28	123 449,28
		Projekt UE pn. „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” realizowany z Programu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)	środki z budżetu UE	0,00	101 870,34	101 870,34
			dotacja z budżetu państwa	0,00	21 578,94	21 578,94
			razem	0,00	123 449,28	123 449,28
852		Pomoc społeczna		8 400,00	0,00	8 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		420,00	0,00	420,00
		Projekt UE pn. „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	udział własny powiatu	420,00	0,00	420,00
			razem	420,00	0,00	420,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		7 980,00	0,00	7 980,00
		Projekt UE pn. „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	środki z budżetu UE	7 140,00	0,00	7 140,00
			dotacja z budżetu państwa	840,00	0,00	840,00
			razem		7 980,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	109 592,00	109 592,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	109 592,00	109 592,00
		Projekt UE pn. „Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando" realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	0,00	93 153,20	93 153,20
			dotacja z budżetu państwa	0,00	5 479,60	5 479,60
			udział własny powiatu	0,00	10 959,20	10 959,20
		razem		0,00	109 592,00	109 592,00
RAZEM Projekty bieżące, w tym:				2 015 400,49	830 651,72	2 846 052,21
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>1 992 161,49</i>	<i>647 532,16</i>	<i>2 639 693,65</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>6 019,00</i>	<i>27 055,16</i>	<i>33 074,16</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>17 220,00</i>	<i>156 064,40</i>	<i>173 284,40</i>
OGÓLEM I. i II. Projekty majątkowe i bieżące, w tym:				2 015 400,49	1 167 056,72	3 182 457,21
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>1 992 161,49</i>	<i>983 937,16</i>	<i>2 976 098,65</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>6 019,00</i>	<i>27 055,16</i>	<i>33 074,16</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>17 220,00</i>	<i>156 064,40</i>	<i>173 284,40</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Dotacje na zadania bieżące

1. DOTACJE PODMIOTOWE											
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	11 702 697,00		11 702 697,00	11 579 763,15		11 579 763,15	98,95%
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00		500 000,00	480 387,04		480 387,04	96,08%
3	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	2 898 381,00		2 898 381,00	2 844 299,81		2 844 299,81	98,13%
4	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 874 332,00		2 874 332,00	2 866 955,65		2 866 955,65	99,74%
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	2 902 579,00		2 902 579,00	2 887 530,60		2 887 530,60	99,48%
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					20 877 989,00	0,00	20 877 989,00	20 658 936,25	0,00	20 658 936,25	98,95%
6	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	94 227,00		94 227,00	94 226,40		94 226,40	100,00%
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					94 227,00	0,00	94 227,00	94 226,40	0,00	94 226,40	100,00%
7	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 033 790,00		2 033 790,00	2 003 563,22		2 003 563,22	98,51%
8	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	2 742 648,10		2 742 648,10	2 429 001,65		2 429 001,65	88,56%
9	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 394 701,00		1 394 701,00	1 382 304,90		1 382 304,90	99,11%
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					6 171 139,10	0,00	6 171 139,10	5 814 869,77	0,00	5 814 869,77	94,23%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					27 143 355,10	0,00	27 143 355,10	26 568 032,42	0,00	26 568 032,42	97,88%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. DOTACJE CELOWE											
10	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	131 337,00	131 337,00		97 781,53	97 781,53		74,45%
11	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00		100,00%
RAZEM dział 600					158 837,00	158 837,00	0,00	125 281,53	125 281,53	0,00	78,87%
12	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżonowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	22 148,92		22 148,92	22 148,92		22 148,92	100,00%
RAZEM dział 710					22 148,92	0,00	22 148,92	22 148,92	0,00	22 148,92	100,00%
13	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00%
14	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	100,00%
RAZEM dział 750					22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
15	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
16	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
RAZEM dział 754					7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
17	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	192 060,00		192 060,00	192 060,00		192 060,00	100,00%
RAZEM dział 755					192 060,00	0,00	192 060,00	192 060,00	0,00	192 060,00	100,00%
18	801	80103	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 037,00		8 037,00	8 037,00		8 037,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	39 218,84		39 218,84	34 734,25		34 734,25	88,57%
20	801	80195	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	263 468,19		263 468,19	213 606,15		213 606,15	81,07%
21	801	80195	2810	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli	24 228,00		24 228,00	24 153,80		24 153,80	99,69%
22	801	80195	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli	106 334,00		106 334,00	105 408,32		105 408,32	99,13%
RAZEM dział 801					441 286,03	0,00	441 286,03	385 939,52	0,00	385 939,52	87,46%
23	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 322 738,00		1 322 738,00	1 318 271,26		1 318 271,26	99,66%
24	852	85202	2360	Dotacja na remont dla Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	33 372,00		33 372,00	33 372,00		33 372,00	100,00%
25	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	1 440 794,00		1 440 794,00	1 440 594,00		1 440 594,00	99,99%
26	852	85202	2360	Dotacja na remont Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	28 446,00		28 446,00	28 446,00		28 446,00	100,00%
27	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 141 190,00		1 141 190,00	1 141 190,00		1 141 190,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	32 402,00		32 402,00	32 402,00		32 402,00	100,00%
RAZEM dział 852					3 998 942,00	0,00	3 998 942,00	3 994 275,26	0,00	3 994 275,26	99,88%
29	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	22 711,00	22 711,00		19 664,64	19 664,64		86,59%
30	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
RAZEM dział 853					72 711,00	22 711,00	50 000,00	69 664,64	19 664,64	50 000,00	95,81%
31	854	85495	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	66 717,00		66 717,00	64 673,02		64 673,02	96,94%
32	854	85495	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli	61 916,00		61 916,00	61 725,72		61 725,72	99,69%
RAZEM dział 854					128 633,00	0,00	128 633,00	126 398,74	0,00	126 398,74	98,26%
33	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	475 000,00	475 000,00		461 868,53	461 868,53		97,24%
34	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	2 772 000,00		2 772 000,00	2 772 000,00		2 772 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	855	85510	2900	Zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty	605 805,00	605 805,00		605 794,85	605 794,85		100,00%
36	855	85595	2340	Instytucjonalna piecza zastępcza - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących obywatelami Ukrainy	83 032,26		83 032,26	83 032,26		83 032,26	100,00%
RAZEM dział 855					3 935 837,26	1 080 805,00	2 855 032,26	3 922 695,64	1 067 663,38	2 855 032,26	99,67%
37	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	31 000,00		31 000,00	30 594,79		30 594,79	98,69%
38	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	59 000,00	59 000,00		58 830,76	58 830,76		99,71%
39	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%
40	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
41	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	68 500,00		68 500,00	68 500,00		68 500,00	100,00%
42	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
43	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00		100,00%
RAZEM dział 921					305 500,00	194 000,00	111 500,00	304 925,55	193 830,76	111 094,79	99,81%
44	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	20 000,00		20 000,00	18 000,00		18 000,00	90,00%
45	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	148 000,00		148 000,00	146 985,00		146 985,00	99,31%
RAZEM dział 926					168 000,00	0,00	168 000,00	164 985,00	0,00	164 985,00	98,21%
RAZEM DOTACJE CELOWE					9 452 955,21	1 456 353,00	7 996 602,21	9 337 374,80	1 406 440,31	7 930 934,49	98,78%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące					36 596 310,31	1 456 353,00	35 139 957,31	35 905 407,22	1 406 440,31	34 498 966,91	98,11%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

II. Dotacje na zadania majątkowe**1. DOTACJE CELOWE**

46	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Systemu Samoczynnego Załączenia Rezerwy	100 240,00	100 240,00		100 240,00	100 240,00		100,00%
RAZEM dział 851					100 240,00	100 240,00	0,00	100 240,00	100 240,00	0,00	100,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					100 240,00	100 240,00	0,00	100 240,00	100 240,00	0,00	100,00%
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					36 696 550,31	1 556 593,00	35 139 957,31	36 005 647,22	1 506 680,31	34 498 966,91	98,12%
w tym:											
<i>dotacje podmiotowe</i>					27 143 355,10	0,00	27 143 355,10	26 568 032,42	0,00	26 568 032,42	97,88%
<i>dotacje celowe</i>					9 553 195,21	1 556 593,00	7 996 602,21	9 437 614,80	1 506 680,31	7 930 934,49	98,79%

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 731,00	62 731,00	100,00%	62 731,00	62 731,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 231,00	60 231,00	100,00%	60 231,00	60 231,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 231,00	60 231,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 402,00	48 402,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 354,00	10 354,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 475,00	1 475,00	100,00%
600			Transport i łączność	568 227,29	567 148,57	99,81%	568 227,29	567 148,57	99,81%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	565 072,00	563 993,28	99,81%	565 072,00	563 993,28	99,81%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 072,00	563 993,28	99,81%			
		4300	Zakup usług pozostałych				565 072,00	563 993,28	99,81%
	60095		Pozostała działalność	3 155,29	3 155,29	100,00%	3 155,29	3 155,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 155,29	3 155,29	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 536,29	2 536,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				542,00	542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				77,00	77,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 630,00	369 576,06	47,71%	774 630,00	369 576,06	47,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 630,00	369 576,06	47,71%	774 630,00	369 576,06	47,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 630,00	369 576,06	98,65%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 278,00	147 278,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 505,00	31 505,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 489,00	4 489,00	100,00%
		4260	Zakup energii				3 000,00	2 396,91	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych				13 500,00	13 393,04	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych				73 848,00	73 369,49	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	3 912,99	78,26%
		4480	Podatek od nieruchomości				80 000,00	80 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki				10,00	5,04	50,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				16 000,00	13 226,59	82,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 187 902,62	2 186 023,89	99,91%	2 187 902,62	2 186 023,89	99,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 635,00	707 635,00	100,00%	707 635,00	707 635,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 635,00	707 635,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				407 937,00	407 937,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				87 262,00	87 262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 436,00	12 436,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00	200 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 480 267,62	1 478 388,89	99,87%	1 480 267,62	1 478 388,89	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 380 268,62	1 378 389,89	99,86%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 514,00	122 514,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				564 921,00	564 637,27	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 050,00	37 049,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				129 870,00	129 626,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 436,32	14 403,15	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				157 494,00	157 493,69	100,00%
		4260	Zakup energii				27 704,00	27 703,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				228 054,30	226 739,60	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 575,00	5 574,95	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				65 239,00	65 238,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 725,00	4 724,08	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki				4 939,00	4 938,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 247,00	16 247,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				380,00	380,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 999,00	99 999,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				99 999,00	99 999,00	100,00%
752			Obrońca narodowa	110 559,98	110 559,98	100,00%	110 559,98	110 559,98	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	110 559,98	110 559,98	100,00%	110 559,98	110 559,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 559,98	110 559,98	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 080,42	3 080,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				219,52	219,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				88 748,00	88 748,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 882,04	4 882,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 630,00	3 630,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 404 854,70	18 404 240,56	100,00%	18 404 854,70	18 404 240,56	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 379 792,70	18 379 178,56	100,00%	18 379 792,70	18 379 178,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 139 792,70	16 139 178,56	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 200,00	1 200,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				498 100,61	498 100,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				460 960,43	460 960,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				248 806,05	248 806,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				42 059,52	42 059,52	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				10 118 609,80	10 118 609,80	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				733 852,69	733 852,69	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				745 735,81	745 735,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137 842,39	137 798,32	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 257,00	13 686,93	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 680,32	14 680,32	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 945 127,89	1 945 127,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				205 801,56	205 801,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				1 046,64	1 046,64	100,00%
		4260	Zakup energii				572 903,92	572 903,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				30 385,30	30 385,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				23 702,33	23 702,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				202 331,05	202 331,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				26 926,81	26 926,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				5 302,19	5 302,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 234,14	21 234,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				47 937,00	47 937,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				38 435,24	38 435,24	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 608,00	1 608,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				496,01	496,01	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		Pozostała działalność	25 062,00	25 062,00	100,00%	25 062,00	25 062,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 062,00	25 062,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 140,00	20 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 309,00	4 309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				613,00	613,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	384 926,53	97,20%	396 000,00	384 926,53	97,20%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	384 926,53	97,20%	396 000,00	384 926,53	97,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	384 926,53	97,20%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				192 060,00	192 055,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 666,00	15 611,60	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 596,00	4 338,47	57,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				513,00	382,69	74,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000,00	9 618,12	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 736,00	2 735,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				162 208,00	158 164,49	97,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 700,00	1 687,60	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe				259,00	120,95	46,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				262,00	211,50	80,73%
801			Oświata i wychowanie	89 670,49	85 101,67	94,90%	89 670,49	85 101,67	94,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 670,49	85 101,67	94,90%	89 670,49	85 101,67	94,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 670,49	85 101,67	94,90%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				39 218,84	34 734,25	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				887,77	887,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				49 563,88	49 479,65	99,83%
852			Pomoc społeczna	1 184 392,00	1 184 392,00	100,00%	1 184 392,00	1 184 392,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 592,00	1 173 592,00	100,00%	1 173 592,00	1 173 592,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 173 592,00	1 173 592,00	100,00%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				1 173 592,00	1 173 592,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	100,00%	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	10 800,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 800,00	10 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 194,30	1 204 063,85	99,99%	1 204 194,30	1 204 063,85	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 175 885,00	1 175 754,55	99,99%	1 175 885,00	1 175 754,55	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 885,00	1 175 754,55	99,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				226,00	225,40	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				506 467,00	506 466,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 229,00	30 228,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105 421,00	105 381,46	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 565,00	12 564,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				203 645,00	203 568,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 257,00	29 255,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				274 944,00	274 938,62	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				430,00	425,70	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				21,00	20,70	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 378,00	11 377,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				342,00	341,50	99,85%
	85395		Pozostała działalność	28 309,30	28 309,30	100,00%	28 309,30	28 309,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 309,30	28 309,30	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				27 720,00	27 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				589,30	589,30	100,00%
Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				24 983 162,38	24 558 764,11	98,30%	24 983 162,38	24 558 764,11	98,30%

w tym:

<i>dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania bieżące</i>	22 243 163,38	22 218 765,11	99,89%	22 243 163,38	22 218 765,11	99,89%
<i>dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania majątkowe</i>	2 739 999,00	2 339 999,00	85,40%	2 739 999,00	2 339 999,00	85,40%

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	70 991,98	42 850,00	60,36%	70 991,98	42 850,00	60,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	70 991,98	42 850,00	60,36%	70 991,98	42 850,00	60,36%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 991,98	42 850,00	60,36%			
			<i>Praktyczne ćwiczenia obronne (gra decyzyjna) w dniach 25-27 października 2023 r.</i>	70 991,98	42 850,00	60,36%	70 991,98	42 850,00	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				70 991,98	42 850,00	60,36%
801			Oświata i wychowanie	710 377,99	703 029,01	98,97%	710 377,99	703 029,01	98,97%
	80115		Technika	159 919,99	155 148,46	97,02%	159 919,99	155 148,46	97,02%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 919,99	155 148,46	97,02%			
			<i>Utworzenie strzelnicy wirtualnej dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej</i>	159 919,99	155 148,46	97,02%	159 919,99	155 148,46	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				159 919,99	155 148,46	97,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 160,00	10 612,59	87,27%	12 160,00	10 612,59	87,27%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 160,00	10 612,59	87,27%			
			<i>Program „Wektory życia” - dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki</i>	12 160,00	10 612,59	87,27%	12 160,00	10 612,59	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				711,00	620,29	87,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				103,00	88,54	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 138,00	3 603,76	87,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 200,00	6 300,00	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	538 298,00	537 267,96	99,81%	538 298,00	537 267,96	99,81%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 844,00	469 813,96	99,78%			
			<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</i>	470 844,00	469 813,96	99,78%	470 844,00	469 813,96	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 888,00	49 334,08	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 950,00	6 881,90	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				292 581,00	292 262,56	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	1 199,81	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				23 691,00	23 671,56	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych				96 474,00	96 439,20	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				60,00	24,85	41,42%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 454,00	67 454,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w ramach POLSKIEGO ŁADU</i>	67 454,00	67 454,00	100,00%	67 454,00	67 454,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				66 864,00	66 864,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				590,00	590,00	100,00%
OGÓLEM				781 369,97	745 879,01	95,46%	781 369,97	745 879,01	95,46%

w tym:

			<i>na zadania bieżące</i>	621 449,98	590 730,55	95,06%	621 449,98	590 730,55	95,06%
			<i>na zadania majątkowe</i>	159 919,99	155 148,46	97,02%	159 919,99	155 148,46	97,02%

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. NA ZADANIA BIEŻĄCE

600			Transport i łączność	688 283,00	688 283,00	100,00%	688 283,00	688 283,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	688 283,00	688 283,00	100,00%	688 283,00	688 283,00	100,00%
		2710	Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój”	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Gmina Międzyzylesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka”	300 000,00	300 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				300 000,00	300 000,00	100,00%
		2710	Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”	288 283,00	288 283,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				288 283,00	288 283,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	-Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP	28 000,00	28 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				28 000,00	28 000,00	100,00%
RAZEM BIEŻĄCE				716 283,00	716 283,00	100,00%	716 283,00	716 283,00	100,00%

II. NA ZADANIA MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	6 049 684,00	6 049 684,00	100,00%	6 049 684,00	6 049 684,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 049 684,00	6 049 684,00	100,00%	6 049 684,00	6 049 684,00	100,00%
		6300	Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km”	500 000,00	500 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego ”	1 766 515,00	1 766 515,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 766 515,00	1 766 515,00	100,00%
		6300	Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”	394 000,00	394 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				394 000,00	394 000,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”	358 391,00	358 391,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				358 391,00	358 391,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice”	499 343,00	499 343,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				499 343,00	499 343,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Gmina Międzylesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzylesie na długości 1,44 km”	442 057,00	442 057,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				442 057,00	442 057,00	100,00%
		6300	Gmina Międzylesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km”	450 000,00	450 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				450 000,00	450 000,00	100,00%
		6300	Gmina Miejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”	150 000,00	150 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”	1 040 114,00	1 040 114,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 040 114,00	1 040 114,00	100,00%
		6300	Gmina Radków do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km”	449 264,00	449 264,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				449 264,00	449 264,00	100,00%
RAZEM MAJĄTKOWE				6 049 684,00	6 049 684,00	100,00%	6 049 684,00	6 049 684,00	100,00%
OGÓLEM				6 765 967,00	6 765 967,00	100,00%	6 765 967,00	6 765 967,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	565 072,00	563 993,28	99,81%	565 072,00	563 993,28	99,81%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	565 072,00	563 993,28	99,81%	565 072,00	563 993,28	99,81%
		2330	Sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4.ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) - zadanie rządowe (porozumienie z UM)	565 072,00	563 993,28	99,81%			
		4300	Zakup usług pozostałych				565 072,00	563 993,28	99,81%
801			Oświata i wychowanie	433 959,00	431 225,45	99,29%	433 959,00	431 225,45	99,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	49 999,63	100,00%	50 000,00	49 999,63	100,00%
		2310	Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda pn. „Strefa relaksu dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły” - (umowa z Gminą Miejską Nowa Ruda)	50 000,00	49 999,63	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 271,00	19 271,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				30 500,00	30 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				229,00	228,63	99,84%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	383 959,00	381 225,82	99,29%	383 959,00	381 225,82	99,29%
		2330	Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku - zadanie powierzone (porozumienie z UM)	383 959,00	381 225,82	99,29%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				432,00	431,38	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 020,00	34 934,79	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 071,00	3 070,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 495,00	30 479,84	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 565,00	2 562,35	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 739,00	1 738,59	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 008,00	1 008,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 497,00	47 497,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				55 578,00	55 577,74	100,00%
		4260	Zakup energii				21 090,00	21 090,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 939,00	28 939,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 247,00	1 247,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 959,00	8 958,47	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				134 323,00	131 695,61	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli				11 796,00	11 795,42	100,00%
OGÓLEM				999 031,00	995 218,73	99,62%	999 031,00	995 218,73	99,62%

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
I. Dochody bieżące			277 169,00	279 687,40	100,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 169,00	279 687,40	100,91%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 169,00	279 687,40	100,91%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Redystrybucja kar (hałas)	0,00	317,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	277 169,00	279 370,40	100,79%
WYDATKI					
II. Wydatki bieżące			127 169,00	107 047,03	84,18%
750		Administracja publiczna	51 169,00	51 000,00	99,67%
75020		Starostwa powiatowe	51 169,00	51 000,00	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	51 169,00	51 000,00	99,67%
		zadania:			
		-Modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K oraz oddziałach zamiejscowych w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	51 169,00	51 000,00	99,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	56 047,03	73,75%
90095		Pozostała działalność	76 000,00	56 047,03	73,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 809,04	98,09%
		zadania:			
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	5 000,00	4 829,04	96,58%
		- zakup nagród w konkursie dot. ochrony powietrza	5 000,00	4 980,00	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 828,00	26 819,46	96,38%
		zadania:			
		- konkurs ekologiczny	8 000,00	7 996,72	99,96%
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000,00	9 912,20	99,12%
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00	334,00	66,80%
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	5 500,00	5 478,84	99,62%
		- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego	2 500,00	1 797,70	71,91%
		- zakup materiałów promujących pszczelarstwo	1 328,00	1 300,00	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 828,00	13 679,00	42,98%
		zadania:			
		- zarybienie odcinka przemiennie - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	7 000,00	6 989,00	99,84%
		- sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	21 828,00	3 690,00	16,90%
		- przeprowadzenie szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- nasadzenie drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego-sporządzenie kosztorysu	1 000,00	1 000,00	100,00%

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 395,73	84,89%
		zadania:			
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	4 000,00	3 395,73	84,89%
III. Wydatki majątkowe			150 000,00	149 709,44	99,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	149 709,44	99,81%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	149 709,44	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 709,44	99,81%
		zadania:			
		- Termomodernizacja- wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu Zdrój- realizacja SOSW Długopole-Zdrój	150 000,00	149 709,44	99,81%
Razem I (dochody)			277 169,00	279 687,40	100,91%
Razem II + III (wydatki bieżące oraz majątkowe)			277 169,00	256 756,47	92,64%

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach opłat geodezyjno - kartograficznych w 2023 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 450 220,00	1 474 810,94	101,70%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 450 220,00	1 474 810,94	101,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 450 000,00	1 474 442,37	101,69%
	0920	wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	220,00	336,75	153,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC (terminal płatniczy)	0,00	31,82	0,00%
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 450 220,00	1 447 253,68	99,80%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 450 220,00	1 447 253,68	99,80%
I. Wydatki bieżące			1 255 660,00	1 252 693,68	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 378,00	777 378,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00	93 495,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00	7 150,00	74,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 230,00	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 949,00	122 779,44	99,86%
		zadania:			
		- zakup licencji	16 415,00	16 414,60	100,00%
		- materiały papiernicze	29 830,00	29 829,75	100,00%
		- akcesoria komputerowe	10 000,00	9 983,80	99,84%
		- tusze i tonery	30 472,00	30 411,93	99,80%
		- zakup sprzętu komputerowego	27 615,00	27 614,80	100,00%
		- pozostałe	8 617,00	8 524,56	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych - naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	54 844,00	54 815,80	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 596,00	130 590,99	100,00%
		zadania:			
		- usługa asysty technicznej	71 746,00	71 744,79	100,00%
		- modernizacja baz danych	40 850,00	40 850,00	100,00%
		- pozostałe	18 000,00	17 996,20	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 168,00	27 086,45	99,70%
		zadania:			
		-Internet	26 568,00	26 568,00	100,00%
		-telefony stacjonarne	600,00	518,45	86,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 168,00	97,48%
II. Wydatki majątkowe			194 560,00	194 560,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 560,00	194 560,00	100,00%
		zadania:			
		-pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”	19 900,00	19 900,00	100,00%
		-pn. „Zakup serwera z macierzą dyskową ”	174 660,00	174 660,00	100,00%

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 030 394,56	8 390 547,50	83,65%	10 030 394,56	8 390 547,50	83,65%
	75495		Pozostała działalność	10 030 394,56	8 390 547,50	83,65%	10 030 394,56	8 390 547,50	83,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 394,56	1 286,78	4,23%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	10 000 000,00	8 389 260,72	83,89%	10 030 394,56	8 390 547,50	83,65%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
		4370	Zakup usług (zakwaterowanie)				30 394,56	1 286,78	4,23%
		4370	Zakup usług (zakwaterowanie)				10 000 000,00	8 389 260,72	83,89%
758			Różne rozliczenia	1 145 542,00	1 145 542,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 145 542,00	1 145 542,00	100,00%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	1 145 542,00	1 145 542,00	100,00%			
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w działach 801 i 854						
801			Oświata i wychowanie	772,11	764,48	99,01%	1 084 675,04	822 534,00	75,83%
	80195		Pozostała działalność	772,11	764,48	99,01%	1 084 675,04	822 534,00	75,83%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				1 083 902,93	821 769,52	75,82%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących				263 468,19	213 606,15	81,07%
		4350	Zakup towarów (materiały biurowe, wyposażenie, leki, materiały eksploatacyjne, żywność)				61 540,02	45 653,31	74,18%
		4370	Zakup usług (usługi pocztowe, dowożenie uczniów, opłaty za media, usługi transportowe, kursy specjalistyczne, usługi komunalne)				35 549,07	18 142,04	51,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia				96 245,00	65 329,99	67,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				30 768,38	21 443,74	69,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				8 334,32	7 585,30	91,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące, media)				587 997,95	450 008,99	76,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	772,11	764,48	99,01%	772,11	764,48	99,01%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych - w dziale 801</i>						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				7,63	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych)				764,48	764,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 833,21	97,22%	6 000,00	5 833,21	97,22%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	5 833,21	97,22%	6 000,00	5 833,21	97,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 833,21	97,22%	6 000,00	5 833,21	97,22%
			Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				498,00	497,60	99,92%
		4370	Zakup usług (orzecznictwo lekarskie, usługi pocztowe)				2 900,00	2 864,40	98,77%
		4840	Wynagrodzenia bezosobowe (orzecznictwo lekarskie)				2 452,00	2 393,00	97,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (orzecznictwo lekarskie)				150,00	78,21	52,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 377 206,78	1 377 206,78	100,00%	1 467 526,64	1 454 152,51	99,09%
	85495		Pozostała działalność	1 377 206,78	1 377 206,78	100,00%	1 467 526,64	1 454 152,51	99,09%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; <i>na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				90 319,86	76 945,73	85,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				66 717,00	64 673,02	96,94%
		4350	Zakup towarów (materiały, wyposażenie, leki, żywność, środki czystości)				7 761,00	4 209,25	54,24%
		4370	Zakup usług (opłaty za media, przesyłki, usługi transportowe, remontowe, elektryczne)				4 856,00	1 514,95	31,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				1 732,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				320,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				8 933,86	6 548,51	73,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	1 377 206,78	1 377 206,78	100,00%	1 377 206,78	1 377 206,78	100,00%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				326 475,22	326 475,22	100,00%
		4370	Zakup usług (usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ścieki, wywóz odpadów kuchennych, obsługa BHP i IODO, kontrola okresowa p.poż)				64 364,98	64 364,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia				414 219,50	414 219,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				90 169,54	90 169,54	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4840	Wynagrodzenia bezosobowe				113 232,86	113 232,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				110 066,26	110 066,26	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, remonty)				258 678,42	258 678,42	100,00%
855			Rodzina	91 335,97	91 335,97	100,00%	91 335,97	91 335,97	100,00%
	85595		Pozostała działalność	91 335,97	91 335,97	100,00%	91 335,97	91 335,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	91 335,97	91 335,97	100,00%	91 335,97	91 335,97	100,00%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej						
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących				83 032,26	83 032,26	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne (pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej)				8 303,71	8 303,71	100,00%
Razem				12 651 251,42	11 011 229,94	87,04%	12 679 932,21	10 764 403,19	84,89%
		905	Przychody - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	28 680,79	28 680,79	100,0%			
Razem plan i wykonanie dochodów, przychodów i wydatków				12 679 932,21	11 039 910,73	87,1%	12 679 932,21	10 764 403,19	84,9%

2. Pozostałe wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

854			Edukacyjna opieka wychowawcza				935,99	935,99	100,0%
	85495		Pozostała działalność				935,99	935,99	100,0%
		4370	Zakup usług (usługa wyjazdu na basen dla dzieci Ukrainy) Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdrój				935,99	935,99	100,0%
		905	Przychody - środki z darowizn pieniężnych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	935,99	935,99	100,0%			
OGÓLEM (poz. 1+2)				12 680 868,20	11 040 846,72	87,07%	12 680 868,20	10 765 339,18	84,9%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	z tego przekazane na dochody powiatu i budżetu państwa:	z tego:		
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa			na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa
					5%	25%				5%	25%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	89 000,00		22 000,00	67 000,00	89 646,27	89 646,27		22 411,57	67 234,70
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 410 000,00		853 000,00	2 557 000,00	3 614 957,21	3 609 032,62		903 623,36	2 705 409,26
700	70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00		0,00	0,00	4 369,77	4 369,77	218,48		4 151,29
700	70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	24 000,00		6 000,00	18 000,00	97 809,21	97 809,21		24 452,32	73 356,89
700	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	91 000,00		22 000,00	69 000,00	130 075,17	128 568,73		32 518,80	96 049,93
700	70005	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	290 000,00		72 000,00	218 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
700	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 000,00		10 000,00	30 000,00	159 412,75	158 928,77		39 853,18	119 075,59
700	70005	Wpływy z różnych dochodów	0970					487 124,15	487 124,15		24 356,21	462 767,94
Razem dział 700				3 944 000,00	0,00	985 000,00	2 959 000,00	4 583 394,53	4 575 479,52	218,48	1 047 215,44	3 528 045,60
710	71015	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00			0,00	47 421,75	47 421,75	2 371,09	0,00	45 050,66
710	71015	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00			0,00	155,60	155,60	7,78		147,82
Razem dział 710				0,00	0,00	0,00	0,00	47 577,35	47 577,35	2 378,87	0,00	45 198,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	z tego przekazane na dochody powiatu i budżetu państwa:	z tego:		
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa			na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa
					5%	25%				5%	25%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570					9 500,00	9 500,00	475,00		9 025,00
754	75411	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00			0,00	200,00	200,00	10,00		190,00
754	75411	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00			0,00	1 348,91	1 348,91	67,44		1 281,47
Razem dział 754				0,00	0,00	0,00	0,00	11 048,91	11 048,91	552,44	0,00	10 496,47
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	14 737,00	737,00		14 000,00	22 099,00	21 959,35	1 105,04		20 854,31
Razem dział 853				14 737,00	737,00	0,00	14 000,00	22 099,00	21 959,35	1 105,04	0,00	20 854,31
OGÓLEM				3 958 737,00	737,00	985 000,00	2 973 000,00	4 664 119,79	4 656 065,13	4 254,83	1 047 215,44	3 604 594,86
					985 737,00			1 051 470,27				

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych wydatków na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	16 069,00	15 363,50	95,61%
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	14 810,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,00	14 732,00	99,47%
			zadania:			
			-Doposażenie pracowni ceramicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie - Szkoła Podstawowa w Gorzanowie	14 810,00	14 732,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	78,00	41,05%
			zadania:			
			-Doposażenie pracowni ceramicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie - Szkoła Podstawowa w Gorzanowie	190,00	78,00	41,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 069,00	553,50	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	553,50	51,78%
			zadania:			
			-Promocja Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego	1 069,00	553,50	51,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 532,01	74 532,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 532,01	74 532,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 532,01	59 532,00	100,00%
			zadania:			
			-Bezpieczny Powiat Kłodzki - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa - Zakup sprzętu dla OSP Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-Poprawa użytkowania sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń socjalnych - Zakup sprzętu dla OSP Lewin Kłodzki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-Doposażenie remizy oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków OSP Ścinawka Średnia - Zakup sprzętu dla OSP Ścinawka Średnia	14 532,01	14 532,00	100,00%
			-Łączność to podstawa i w OSP Międzyzlesie dofinansowania wymaga! - Zakup sprzętu dla OSP Międzyzlesie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			-Doposażenie OSP Stary Gierałtów w kamerę termowizyjną - Zakup sprzętu dla OSP Stary Gierałtów	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	59 646,10	99,41%
	80115		Technika	45 000,00	44 965,98	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 965,98	99,92%
			zadania:			
			-Czuję chemię do bycia EKO! - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	15 000,00	14 965,98	99,77%
			-Profesjonalne stanowisko fryzjerskie - KSP w Kłodzku	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-Modernizacja siłowni szkolnej przy ZST w Kłodzku - ZST w Kłodzku	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	14 680,12	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 680,12	96,00%
			zadania:			
			-Remont pracowni komputerowej i zakup stolików - LO w Nowej Rudzie	8 000,00	7 680,12	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			zadania:			
			-Remont pracowni komputerowej i zakup stolików - LO w Nowej Rudzie	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398,99	14 398,98	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 398,99	14 398,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 398,99	14 398,98	100,00%
			zadania:			
			-Ogrodzenie dla siódemki - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku	14 398,99	14 398,98	100,00%
OGÓLEM WYDATKI				165 000,00	163 940,58	99,36%

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność		2 896 629,67	599 616,00	2 297 013,67		1 278 907,67	592 728,00	686 179,67	1 617 722,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 896 629,67	599 616,00	2 297 013,67		1 278 907,67	592 728,00	686 179,67	1 617 722,00
600	60014	4270	Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania pn. "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej Przedmieście"	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	27 750,00	27 750,00	0,00	30.06.2023r.	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00
600	60014	4270	Remont poręczy na mostach w ciągu drogi powiatowej nr 3301D w Dusznikach-Zdroju	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	61 623,00	61 623,00	0,00	30.06.2023r.	61 623,00	61 623,00	0,00	0,00
600	60014	4270	Montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych: OD nr 1 – nr 3302D, 3294D, OD nr 2 – nr 3284D, 3285D, 3232D oraz OD nr 3 – nr 3329D	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	118 203,00	118 203,00	0,00	30.06.2023r.	118 203,00	118 203,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej i Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	130 875,00	130 875,00	0,00	30.06.2023r.	130 875,00	130 875,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	171 990,00	171 990,00	0,00	30.06.2023r.	171 990,00	171 990,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 4, AM-3, obręb: Jaskółcza Góra w Kłodzku zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3227D w miejscowości Kłodzko	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 952,00	2 952,00	0,00	30.06.2023r.	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 125, obręb: Poniatów, gmina: Bystrzyca Kłodzka, zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych nr 3276D i 3274D w miejscowości Poniatów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 829,00	2 829,00	0,00	30.06.2023r.	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 249, obręb: Niemojów, gmina: Międzyzlesie, zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych nr 3275D i 3274D w miejscowości Niemojów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	4 059,00	4 059,00	0,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	4 059,00
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 739, obręb: Jugów, gmina: Nowa Ruda, zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych nr 3016D i 3356D w miejscowości Jugów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 829,00	2 829,00	0,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	2 829,00
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 422/2, obręb: Wojciechowice, gmina: Kłodzko, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3145D w miejscowości Wojciechowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	3 444,00	3 444,00	0,00	30.06.2023r.	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Sporządzenie mapy geodezyjnej z regulacją granic dla drogi powiatowej nr 3233D Roztoki - Goworów na odcinku o długości 3 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	46 740,00	46 740,00	0,00	30.06.2023r.	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 165/2 obręb: Międzygórze zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	8 610,00	8 610,00	0,00	30.06.2023r.	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 1125 obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w miejscowości Bystrzyca Kłodzka	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 829,00	2 829,00	0,00	30.06.2023r.	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Ustalenie granic działki ewidencyjnej nr 38/2, obręb: Międzygórze zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	3 936,00	3 936,00	0,00	30.06.2023r.	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Sporządzenie mapy do celów prawnych na drogę powiatową nr 3270D Jodłów-Potoczek	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	10 947,00	10 947,00	0,00	30.06.2023r.	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba – Długopole-Zdrój – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	178 350,00
600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój”	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	159 285,00	0,00	159 285,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	159 285,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów-Radków – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	207 870,00	0,00	207 870,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	207 870,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 – Młoty – Nowa Bystrzyca – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	309 960,00	0,00	309 960,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	309 960,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów – Kulin Kłodzki – Słozów – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	289 050,00	0,00	289 050,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	289 050,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa – Łądek- Zdrój – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	178 350,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów – Szalejów Górny – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	95 000,00	0,00	95 000,00	30.06.2023r.	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec-Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka-Sokolec-Jugów – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	140 000,00	0,00	140 000,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	140 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz – Łączna – Bierkowice – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	115 000,00	0,00	115 000,00	30.06.2023r.	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
600	60014	6050	Odbudowa przyczółków mostu w miejscowości Młoty, droga powiatowa nr 3285D, km 5+200	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	416 678,42	0,00	416 678,42	30.06.2023r.	416 678,42	0,00	416 678,42	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków – Krosnowice – mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	31 365,00	0,00	31 365,00	30.06.2023r.	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D na odcinku Goworów – Szklarnia – mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	28 136,25	0,00	28 136,25	30.06.2023r.	28 136,25	0,00	28 136,25	0,00
600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	147 969,00	0,00	147 969,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	147 969,00
710			Działalność usługowa		18 450,00	18 450,00	0,00		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		18 450,00	18 450,00	0,00		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
710	71012	4300	Modernizacja baz danych	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	18 450,00	18 450,00	0,00	30.06.2023r.	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		142 511,00	106 841,00	35 670,00		106 841,00	106 841,00	0,00	35 670,00
750	75020		Starostwa powiatowe		142 511,00	106 841,00	35 670,00		106 841,00	106 841,00	0,00	35 670,00
750	75020	4270	Malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	106 841,00	106 841,00	0,00	30.06.2023r.	106 841,00	106 841,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	6050	Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	35 670,00	0,00	35 670,00	30.06.2023r.	0,00	0,00	0,00	35 670,00
801			Oświata i wychowanie		224 150,00	224 150,00	0,00		224 150,00	224 150,00	0,00	0,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		156 500,00	156 500,00	0,00		156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
801	80102	4270	Remont podłogi w dwóch klasach - wymiana wykładziny PCV oraz w trzech gabinetach montaż paneli podłogowych w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	28 000,00	28 000,00	0,00	31.05.2023r.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
801	80102	4270	Wymiana drzwi w toaletach, sali gimnastycznej w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	15 000,00	15 000,00	0,00	31.05.2023r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801	80102	4270	Naprawa dachu na łączniku wraz z wymianą rynien w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	19 000,00	19 000,00	0,00	31.05.2023r.	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
801	80102	4270	Remont instalacji elektrycznej w 4 pomieszczeniach dydaktycznych w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	19 500,00	19 500,00	0,00	31.05.2023r.	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
801	80102	4270	Remont murowanych ścianek działowych wraz z drzwiami w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	35 000,00	35 000,00	0,00	31.05.2023r.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
801	80102	4270	Remont pomieszczenia gospodarczo-warsztatowego w ZSS Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2	Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku	40 000,00	40 000,00	0,00	30.04.2023r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801	80115		Technika		67 650,00	67 650,00	0,00		67 650,00	67 650,00	0,00	0,00
801	80115	4270	Remont głównego wejścia do budynku szkoły w zakresie zaprojektowania, wykonania zabudowy wnętrza drzwiowej oraz wykonanie i montaż drewnianych drzwi wejściowych wraz z dachem w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku ul. Szkolna 8	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku	67 650,00	67 650,00	0,00	30.06.2023r.	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		277 287,14	127 184,14	150 103,00		277 287,14	127 184,14	150 103,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej		250 227,14	100 124,14	150 103,00		250 227,14	100 124,14	150 103,00	0,00
852	85202	4270	Dostosowanie monitoringu pożarowego do obowiązujących wymogów	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	9 124,14	9 124,14	0,00	28.02.2023r.	9 124,14	9 124,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	4270	Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej na Pl. Szpitalnym 5 oraz części korytarzy przy ul. Górnej 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	80 350,00	80 350,00	0,00	30.04.2023r.	80 350,00	80 350,00	0,00	0,00
852	85202	4270	Remont schodów wejściowych do budynku magazynowo-administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	10 650,00	10 650,00	0,00	30.06.2023r.	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00
852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowo- kosztorysowej na instalację wodno-kanalizacyjną w DPS w Nowej Rudzie	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	43 050,00	0,00	43 050,00	31.05.2023r.	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00
852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	12 054,00	0,00	12 054,00	30.06.2023r.	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00
852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	Dom Pomocy Społecznej w Jugowie	94 999,00	0,00	94 999,00	30.06.2023r.	94 999,00	0,00	94 999,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		27 060,00	27 060,00	0,00		27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
852	85218	4270	Remont pomieszczenia gospodarczego na poddaszu w budynku PCPR w Kłodzku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	27 060,00	27 060,00	0,00	31.05.2023r.	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		462 779,91	462 779,91	0,00		462 779,91	462 779,91	0,00	0,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		148 830,00	148 830,00	0,00		148 830,00	148 830,00	0,00	0,00
854	85403	4270	Remont instalacji elektrycznej w budynku SOSzW w Długopolu-Zdroju ul. Zdrojowa 11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdroju	148 830,00	148 830,00	0,00	14.06.2023r.	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		64 949,91	64 949,91	0,00		64 949,91	64 949,91	0,00	0,00
854	85406	4270	Wymiana stolarki okiennej w PCPP w Kłodzku Filia Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 6-8	Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	64 949,91	64 949,91	0,00	28.04.2023r.	64 949,91	64 949,91	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność		249 000,00	249 000,00	0,00		249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
854	85495	4860	Remont łazienek i pomieszczeń przyległych w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju	Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju	249 000,00	249 000,00	0,00	30.06.2023r.	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina		33 003,83	0,00	33 003,83		33 003,83	0,00	33 003,83	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		33 003,83	0,00	33 003,83		33 003,83	0,00	33 003,83	0,00
855	85510	6050	Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	33 003,83	0,00	33 003,83	30.06.2023r.	33 003,83	0,00	33 003,83	0,00
			Ogółem		4 054 811,55	1 539 021,05	2 515 790,50		2 401 419,55	1 532 133,05	869 286,50	1 653 392,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Kwota	w tym:		Ostateczny termin dokonywania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		1 339 284,36	814 487,41	524 796,95	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 339 284,36	814 487,41	524 796,95	
600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Długopole-Zdrój - Ponikwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	111 616,04	111 616,04	0,00	30.06.2024r.
600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	289 845,61	289 845,61	0,00	30.06.2024r.
600	60014	4270	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2023, CZĘŚĆ I pn. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych leżących na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	254 610,00	254 610,00	0,00	30.06.2024r.
600	60014	4300	Zakup oraz instalacja termoznaków poziomych A-17 - kolorowych na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	63 290,76	63 290,76	0,00	30.06.2024r.
600	60014	4300	Sporządzenie karty informacji o przedsięwzięciu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda- Przygórze, km 2+280 - 4+430"	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	4 900,00	4 900,00	0,00	30.06.2024r.
600	60014	4300	Sporządzenie karty informacji o przedsięwzięciu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec- Koszyn, w km 0+000 do km 3+800"	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	5 100,00	5 100,00	0,00	30.06.2024r.
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	85 125,00	85 125,00	0,00	30.06.2024r.
600	60014	6050	Montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3290D Starków – Krosnowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	59 399,95	0,00	59 399,95	30.06.2024r.
600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg powiatowych 3319D Nowa Ruda – Przygórze i 3323D Dzikowiec – Koszyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	158 916,00	0,00	158 916,00	30.06.2024r.
600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3315D Sokolec – Ludwikowice Kłodzkie, 3335D Tłumaczów – Radków i 3356D Rzecznka – Sokolec	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	159 000,00	0,00	159 000,00	30.06.2024r.
600	60014	6060	Głowica do cięcia gałęzi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	39 360,00	0,00	39 360,00	30.06.2024r.
600	60014	6060	Zakup posypywarki samozaładowczej do ciągnika	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	20 295,00	0,00	20 295,00	30.06.2024r.
600	60014	6060	Zakup rębaka ciągnikowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	59 659,00	0,00	59 659,00	30.06.2024r.
600	60014	6060	Zakup szczotki/odchwaszczarki do ciągnika	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	28 167,00	0,00	28 167,00	30.06.2024r.
750			Administracja publiczna		42 696,88	42 696,88	0,00	
750	75020		Starostwa powiatowe		42 696,88	42 696,88	0,00	
750	75020	4270	Remonty bieżące w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - wykonanie remontu budynku dźwórki przy ul. Wypiańskiego 2K w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	22 750,00	22 750,00	0,00	30.06.2024r.
750	75020	4300	Montaż instalacji elektrycznej części oświetleniowej w wiacie magazynowej na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	5 624,22	5 624,22	0,00	30.06.2024r.
750	75020	4300	Montaż instalacji odgromowej na wiacie magazynowej na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	14 322,66	14 322,66	0,00	30.06.2024r.
801			Oświata i wychowanie		356 049,70	0,00	356 049,70	
801	80115		Technika		356 049,70	0,00	356 049,70	
801	80115	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	277 889,70	0,00	277 889,70	30.06.2024r.
801	80115	6050	Modernizacja drogi na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	78 160,00	0,00	78 160,00	30.06.2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Kwota	w tym:		Ostateczny termin dokonywania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna		266 805,14	209 610,14	57 195,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		216 195,03	159 000,03	57 195,00	
852	85202	4270	Remont konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem konstrukcji dachu do odporności NRO	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	33 000,00	33 000,00	0,00	30.06.2024r.
852	85202	4270	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni w budynku DPS Nowa Ruda	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	126 000,03	126 000,03	0,00	31.03.2024r.
852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	57 195,00	0,00	57 195,00	30.06.2024r.
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		50 610,11	50 610,11	0,00	
852	85218	4270	Remont korytarzy i pokoi w budynku PCPR - II etap	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	50 610,11	50 610,11	0,00	31.05.2024r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		353 205,40	0,00	353 205,40	
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		353 205,40	0,00	353 205,40	
854	85406	6050	Adaptacja Pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku wraz z wymianą instalacji C.O.	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	353 205,40	0,00	353 205,40	30.06.2024r.
855			Rodzina		35 670,00	0,00	35 670,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		35 670,00	0,00	35 670,00	
855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Domaszkanie	17 835,00	0,00	17 835,00	29.02.2024r.
855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Domaszkanie	17 835,00	0,00	17 835,00	29.02.2024r.
Ogółem					2 393 711,48	1 066 794,43	1 326 917,05	

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 59/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 20 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2023 R.

Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/96/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym w ramach budżetu Powiatu Kłodzkiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i część opisową.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych, złożonych przez jednostki organizacyjne. Szczegółowość w zakresie zmniejszenia i zwiększenia planu zawierają: załącznik nr 1 w zakresie dochodów, załącznik nr 2 w zakresie wydatków oraz załącznik nr 3 w zakresie przychodów i rozchodów – została zachowana równowaga budżetowa.

W sprawozdaniu zostały ujęte przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom powiatu współuczestniczyć w procesie decydowania o tym, jak zostanie wydana część pieniędzy z budżetu powiatu – załącznik nr 15.

Część opisowa obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu oraz objaśnienia wydatków do wykonanych zadań.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany w stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi zmianami Uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego i Uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego związane były z zapewnieniem realizacji zadań.

Zmiany w dochodach i wydatkach przyczyniły się do zwiększenia budżetu powiatu w 2023 r.

Zmiany w przychodach dotyczyły: urealnienia zadań finansowanych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu tj: na Pomoc obywatelom Ukrainy, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych, realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz spłat pożyczki udzielonej dla PKS Kłodzko.

Zmiany prezentowane są w tabeli nr 1.

Tabela Nr 1 Zmiany w planie budżetu powiatu kłodzkiego w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	266 012 489,04	27 218 774,31	293 231 263,35
Wydatki	277 719 673,31	27 437 855,21	305 157 528,52
Deficyt	-11 707 184,27	-219 080,90	-11 926 265,17
Przychody	15 980 480,27	219 080,90	16 199 561,17
Rozchody	4 273 296,00	0,00	4 273 296,00

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA BUDŻETU

I. REALIZACJA DOCHODÓW

DOCHODY ogółem zostały zrealizowane w **98,08 %** zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **niższe o 7,36 %**.

Tabela Nr 2 Realizacja dochodów budżetowych wg dochodów bieżących i majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	%	Struktura	
				(4:2)	(4:3)	2 022	2 023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
DOCHODY OGÓŁEM:	310 450 442,77	293 231 263,35	287 589 725,78	92,64%	98,08%	100,00%	100,00%
a) dochody bieżące	240 447 453,97	266 515 014,23	265 954 343,71	110,61%	99,79%	77,45%	92,48%
b) dochody majątkowe	70 002 988,80	26 716 249,12	21 635 382,07	30,91%	80,98%	22,55%	7,52%

Dochody bieżące w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego są wyższe o 10,61 % i zostały zrealizowane w 99,79 % do planu. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do poprzedniego okresu są niższe o 69,09 % i zostały zrealizowane w 80,98 % do planu.

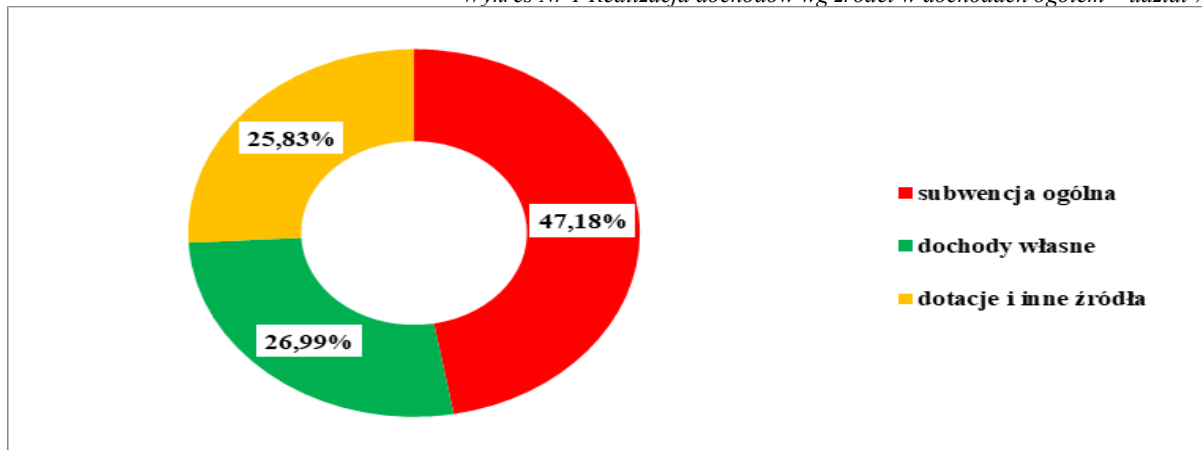
Niższe wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z realizacji w 2022 r. nabycia nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój.

Wysokość i strukturę dochodów budżetowych według głównych grup dochodów, w porównaniu do roku poprzedniego, zaprezentowano w Tabeli nr 3.

Tabela Nr 3 Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	%	Struktura	
					(5:3)	(5:4)	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	DOCHODY OGÓŁEM	310 450 442,77	293 231 263,35	287 589 725,78	92,64%	98,08%	100,0%	100,0%
A.	Dochody własne w tym:	78 980 084,93	76 789 786,45	77 607 527,40	98,26%	101,06%	25,44%	26,99%
1.	dochody podatkowe:	36 969 587,97	29 774 779,00	29 774 779,00	80,54%	100,00%		
a)	wpływy z podatku (PIT)	35 876 797,20	28 320 836,00	28 320 836,00	78,94%	100,00%		
b)	wpływy z podatku (CIT)	1 092 790,77	1 453 943,00	1 453 943,00	133,05%	100,00%		
2.	dochody ze sprzedaży majątku	1 954 196,01	1 064 244,00	1 080 039,87	55,27%	101,48%		
3.	Pozostałe dochody	40 056 300,95	45 950 763,45	46 752 708,53	116,72%	101,75%		
B.	Subwencje	115 057 389,00	135 683 453,60	135 683 453,60	117,93%	100,00%	37,06%	47,18%
C.	C. Dotacje i inne źródła	116 412 968,84	80 758 023,30	74 298 744,78	63,82%	92,00%	37,50%	25,83%
1.	Dotacje z budżetu p.:	93 740 208,98	36 921 090,36	36 308 292,83	38,73%	98,34%		
a)	na zadania rządowe, w tym:	85 404 095,14	24 983 162,38	24 558 764,11	28,76%	98,30%		
	<i>przewozy autobusowe</i>	<i>551 474,52</i>	<i>565 072,00</i>	<i>563 993,28</i>	<i>102,27%</i>	<i>99,81%</i>		
b)	z porozumień	513 893,84	781 369,97	745 879,01	145,14%	95,46%		
c)	na zadania własne	7 822 220,00	11 156 558,01	11 003 649,71	140,67%	98,63%		
2.	Pozostałe dotacje i środki:	22 672 759,86	43 836 932,94	37 990 451,95	167,56%	86,66%		
a)	udział środków UE	2 236 670,30	2 433 718,91	2 955 253,25	132,13%	121,43%		
b)	pomoc finansowa między jst	3 594 973,00	6 765 967,00	6 765 967,00	188,21%	100,00%		
c)	z porozumień jst	380 709,88	433 959,00	431 225,45	113,27%	99,37%		
d)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 648 942,01	6 365 371,97	7 412 622,79	449,54%	116,45%		
e)	Funduszu - Transport zbiorowy	776 018,54	1 804 452,00	1 062 247,24	136,88%	58,87%		
f)	Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	9 943 650,00	4 946 650,00		49,75%		
g)	Funduszu Pomocy Ukrainie	9 199 856,38	12 620 856,86	11 009 943,16	119,68%	87,24%		
h)	pozostałe	4 835 589,75	3 468 957,20	3 406 543,06	70,45%	98,20%		

Wykres Nr 1 Realizacja dochodów wg źródeł w dochodach ogółem – udział %



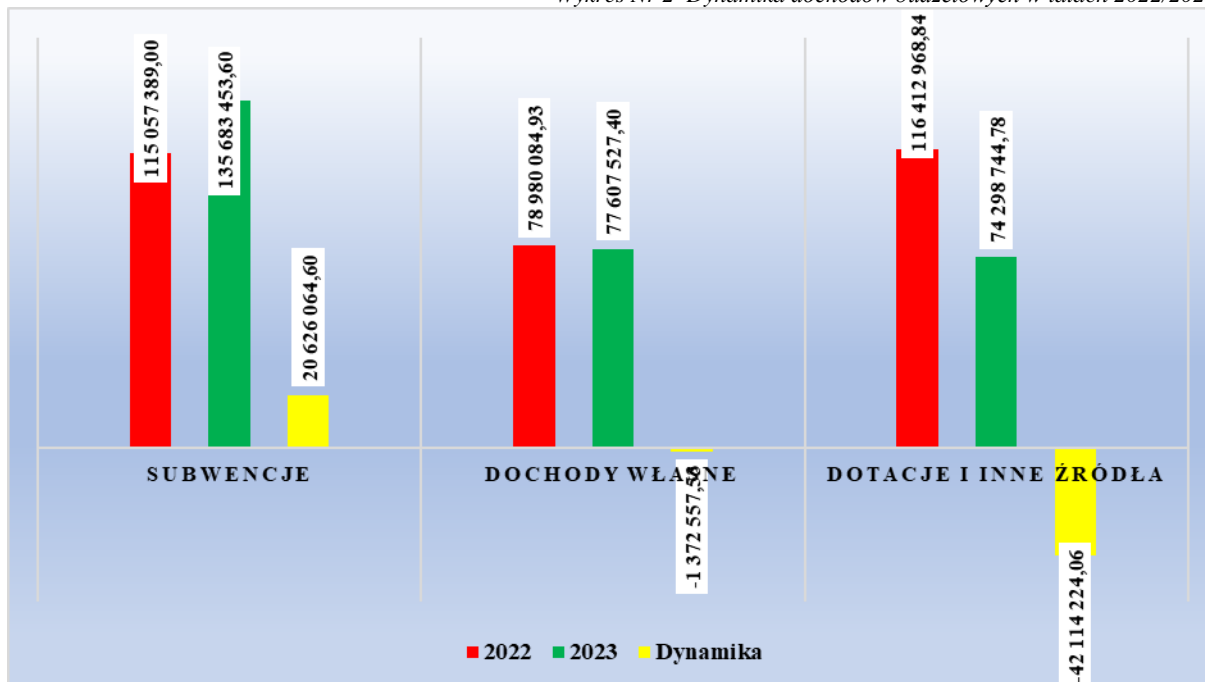
W strukturze dochodów ogółem:

Subwencje są na pierwszym miejscu, które na koniec roku stanowiły 47,18 %, a w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 17,93 % i zostały zrealizowane w 100,0 % planu. Wzrost subwencji dotyczy w szczególności subwencji oświatowej w związku ze zmianą zakresu zadań oświatowych.

Dochody własne są na drugim miejscu i stanowią 26,99 %, w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 1,74% i zostały zrealizowane w 101,06 % planu. Spadek dochodów własnych wynika m.in: ze zmiany o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz ze zmniejszeniem zasobów majątkowych w zakresie sprzedaży majątku powiatu.

Dotacje i inne źródła są na trzecim miejscu i stanowią 25,83 %, w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 36,18% i zostały zrealizowane w 92,00 % planu. Spadek dotacji wynika z realizacji w 2022 r., zadania majątkowego na nabycie nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wykres Nr 2 Dynamika dochodów budżetowych w latach 2022/2023

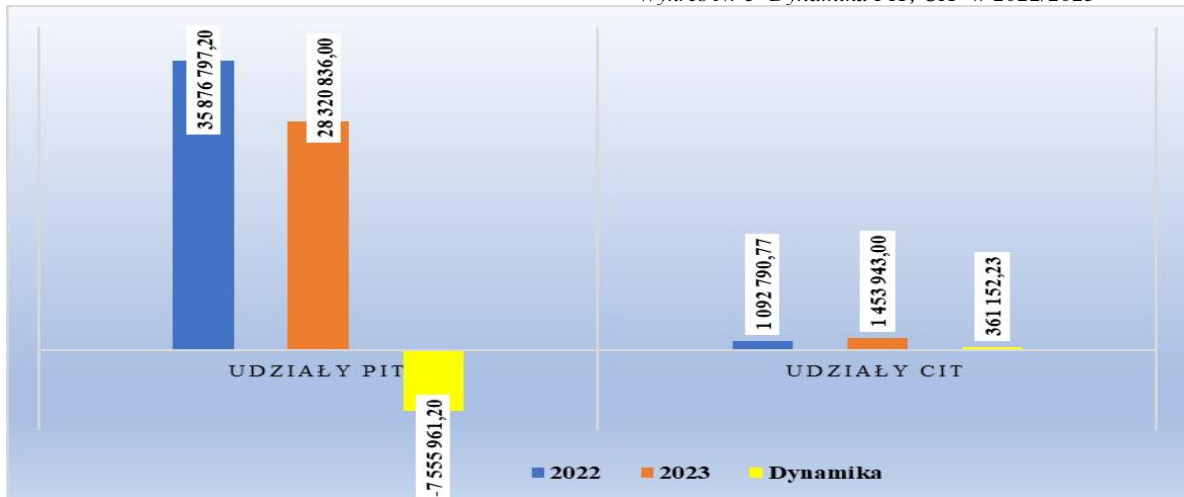


A. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH – wykonanie 77 607 527,40 zł – 101,06 % planu

1. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 100,00 % planu, w tym:

- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **niższe o 21,06 %**, ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,00 % w stosunku do planu.
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych (CIT) w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego są **wyższe o 33,05 %**, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,00 % w stosunku do planu.

Wykres Nr 3 Dynamika PIT, CIT w 2022/2023



2. Dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zostały zrealizowane w 101,48 % planu, które w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **niższe o 44,73 %**, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, prezentuje poniższa tabela.

Tabela Nr 4 Realizacja sprzedaży majątku

Lp.	Działania	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie
1.	Wambierzyce, ul. Ks. T. Michalika 12	21 000,00	13 120,29	Sprzedaż w wyniku rokowań - płatność ratalna
2.	Bystrzyca Kłodzka, rejon ul. Floriańskiej	50 000,00	69 400,00	Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
3.	Nowa Ruda ul. Obozowa	11 628,00	9 690,00	Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
	RAZEM	82 628,00	92 210,29	

Pozostałe wpływy :

- ze sprzedaży mienia – 5 537,18 zł - (m.in.: sprzedaż składników majątkowych),
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 982 292,40 zł

3. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 101,75% planu, w porównaniu do poprzedniego roku, są **wyższe o 16,72 %**. Taki wynik osiągnięto dzięki ponadplanowym dochodom m.in. z:

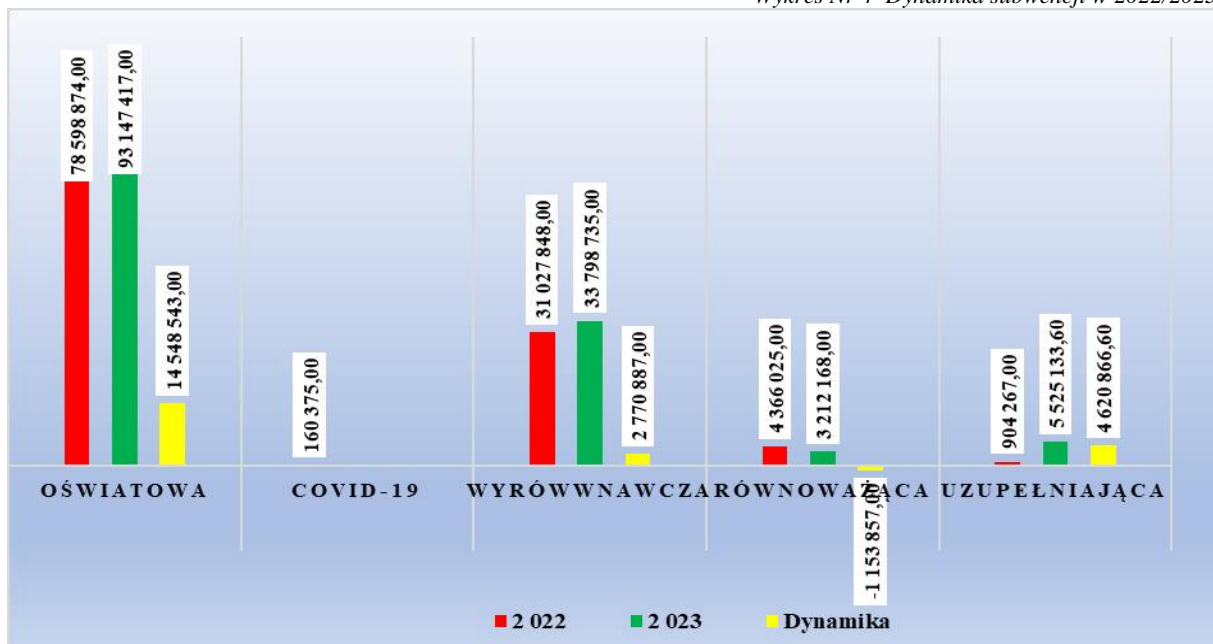
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- udziałów 5% i 25% z tytułu m.in. ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność,
- wpływów z budżetu UE na projekty,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej,
- wpływów z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

B. REALIZACJA SUBWENCJI – wykonanie 135 683 453,60 zł, 100,00 % planu

Subwencje otrzymywane z budżetu państwa są pomocą bezzwrotną udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Największy udział w subwencjach stanowi subwencja oświatowa. Jednak należy zaznaczyć, iż subwencja nie pokrywa wydatków na oświatę i wychowanie, dlatego zachodzi konieczność udziału środków własnych na realizację tych zadań.

W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał 100,00 % planowanych subwencji.

Wykres Nr 4 Dynamika subwencji w 2022/2023



C. REALIZACJA DOTACJI I INNYCH ŹRÓDEŁ – wykonanie 74 298 744,78 zł, 63,82 % planu

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

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

Do dotacji i innych źródeł zaliczane są m. im. środki pochodzące z: budżetu UE, których realizacja wynika z harmonogramu realizacji zadań bieżących i majątkowych, pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rządowego Funduszu Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela Nr 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 731,00	62 731,00	100,0%
600	Transport i łączność	568 227,29	567 148,57	99,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	774 630,00	369 576,06	47,7%
710	Działalność usługowa	2 187 902,62	2 186 023,89	99,9%
752	Obrońa narodowa	110 559,98	110 559,98	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	18 404 854,70	18 404 240,56	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	384 926,53	97,2%
801	Oświata i wychowanie	89 670,49	85 101,67	94,9%
852	Pomoc społeczna	1 184 392,00	1 184 392,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 194,30	1 204 063,85	100,0%
	RAZEM	24 983 162,38	24 558 764,11	98,3%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010

- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa - pokrycie kosztów ustalenia granic działki dożywotniego użytkowania - **2 500,00 zł**
- nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - **60 231,00 zł**

Dział 600

- sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora - **563 993,28 zł**
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego - **3 155,29 zł**

Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - **369 576,06 zł** w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183 272,00 zł

Dział 710

- ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania - **707 635,00 zł**, w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 507 635,00 zł
- działalność nadzoru budowlanego - **1 478 388,89 zł**, w tym: na zadania bieżące - 1 378 389,89 zł, majątkowe - „Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku” - 99 999,00 zł

Dział 752

- kwalifikacja wojskowa - **110 559,98 zł**

Dział 754

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - **18 379 178,56 zł** w tym: na zadania bieżące – 16 139 178,56 zł, majątkowe „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 – 2 240 000,00 zł
- inne zadania z zakresu obrony cywilnej - **25 062,00 zł**

Dział 755

- nieodpłatną pomoc prawną - **384 926,53 zł**

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych - **85 101,67 zł**

Dział 852

- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – **1 141 190,00 zł**
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - **32 402,00 zł**
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – **10 800,00 zł**

Dział 853

- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – **1 175 754,55 zł**
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – **28 309,30 zł**

2. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	70 991,98	42 850,00	60,4%
801	Oświata i wychowanie	710 377,99	703 029,01	99,0%
	RAZEM	781 369,97	745 879,01	95,5%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 752

- Praktyczne ćwiczenia obronne (gra decyzyjna) – **42 850,00 zł**

Dział 801

- Program „Wektory życia” - kursy dla nauczycieli w ramach działania 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo-działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych programu „Za życiem” – **10 612,59 zł**
- Utworzenie strzelnicy wirtualnej - dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej – **155 148,46 zł**
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **469 813,96 zł**
- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w ramach POLSKEGO ŁADU – **67 454,00 zł**

3. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	300 358,00	300 358,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	10 856 200,01	10 703 291,71	98,6%
	RAZEM	11 156 558,01	11 003 649,71	98,6%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 801

- Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” – **14 000,00 zł**
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” – **25 718,00 zł**
- wyposażenie uczniów klasy OPW w mundury i doposażenie - dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej – **142 240,00 zł**
- Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – **80 000,00 zł**
- Wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **38 400,00 zł**

Dział 852

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – **10 703 291,71 zł**

4. Realizacja dotacji celowych i środków w ramach programów UE finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630	Turystyka	31 165,68	109 028,22	349,8%
750	Administracja publiczna	38 596,80	31 260,27	81,0%
801	Oświata i wychowanie	1 456 640,33	1 923 553,73	132,1%
852	Pomoc społeczna	7 980,00	7 980,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 703,30	800 703,31	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 632,80	82 727,72	83,9%
	RAZEM	2 433 718,91	2 955 253,25	121,4%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 630

- projekt UE pn. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” (bieżące) – **79 607,21 zł**
- projekt UE pn. „20 lat Cyklo Glacensis” (bieżące) – **29 421,01 zł**

Dział 750

- projekt UE pn. „Dostępny samorząd - granty” (bieżące) – **7 144,80 zł**
- projekt UE pn. „Żyjemy razem” (bieżące) – **24 115,47 zł**

Dział 801

- projekt UE pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor” (bieżące) – **32 923,77 zł**
- projekt UE pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” (bieżące) – **149 478,00 zł**
- projekt UE pn. „EuroSkills5” (bieżące) - **67 449,74 zł**
- projekt UE pn. „EuroSkills6” (bieżące) – **190 827,37 zł**
- projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” (bieżące) – **31 201,58 zł**
- projekt UE pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” (bieżące) – **117 762,03 zł**
- projekt UE pn. „Moja droga do aktywności zawodowej z prowincji do Europy” (bieżące) – **36 840,13 zł**
- projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka III” (bieżące) – **192 850,21 zł**
- projekt UE pn. „2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” (bieżące) - **198 286,61 zł**
- projekt UE pn. „VET4ALL” (bieżące) - przewidywany wpływ środków w 2024 r.
- projekt UE pn. „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej” (bieżące) – **53 353,72 zł**
- projekt UE pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” (bieżące) - przewidywany wpływ środków w 2024 r.
- projekt UE pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” (bieżące) - **418 243,84 zł**
- projekt UE pn. „Go4VacationalSkills” (bieżące) - **51 395,21 zł**
- projekt UE pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe ” (bieżące) - **56 240,49 zł**
- projekt UE pn. „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” (bieżące) – **121 237,37 zł**
- projekt UE pn. „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” (bieżące) – **205 463,66 zł**

Dział 852

- projekt UE pn. „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” (bieżące) – **7 980,00 zł**

Dział 900

- projekt UE pn. „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu” (majątkowe) – **800 703,31 zł**

Dział 921

- projekt UE pn. „Festiwal filmów im. Roberta Stando” (bieżące) – **82 727,72 zł**

5. Realizacja dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	6 737 967,00	6 737 967,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	28 000,00	28 000,00	100,0%
	RAZEM	6 765 967,00	6 765 967,00	100,0%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie (bieżące) – **300 000,00 zł**
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda (bieżące) – **288 283,00 zł**
- zadanie pn. „Remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój (bieżące) – **100 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie (majątkowe) – **442 057,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka (majątkowe) – **500 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda (majątkowe) – **150 000,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km” dofinansowanie z Gminy Radków (majątkowe) – **449 264,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzylesiu na długości 0,5 km” dofinansowanie z Gminy Międzyzylesie (majątkowe) – **450 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko (majątkowe) – **499 343,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko (majątkowe) – **1 766 515,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda (majątkowe) – **1 040 114,00 zł**
- zadanie pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (majątkowe) – **394 000,00 zł**
- zadanie pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko (majątkowe) – **358 391,00 zł**

Dział 754

- utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP - dofinansowania z gmin – **28 000,00 zł**

6. Realizacja dotacji na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 10

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	433 959,00	431 225,45	99,4%
	RAZEM	433 959,00	431 225,45	99,4%

Powyższa dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 801

- zadanie pn. „Strefa relaksu dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda - dotacja celowa z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie – **49 999,63 zł**
- prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku w ramach porozumienia z samorządem województwa - **381 225,82 zł**

7. Realizacja środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela nr 11

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	6 365 371,97	7 412 622,79	116,5%
	RAZEM	6 365 371,97	7 412 622,79	116,5%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (bieżące) – **2 104 357,50 zł**
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rządowego Dróg (bieżące) – **1 076 566,14 zł**
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” (bieżące) – **742 142,02 zł**
- zadanie pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rządowego Dróg (majątkowe) – **72 950,40 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rządowego Dróg (majątkowe) – **232 158,40 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowiec,, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (majątkowe) – **1 684 833,33 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego,, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (majątkowe) – **1 499 615,00 zł**

8. Realizacja środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Tabela nr 12

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	9 943 650,00	4 946 650,00	49,7%
	RAZEM	9 943 650,00	4 946 650,00	49,7%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – **4 946 650,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - środki wpłynęły w styczniu 2024 r.

9. Realizacja środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Tabela nr 13

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 804 452,00	1 062 247,24	58,9%
	RAZEM	1 804 452,00	1 062 247,24	58,9%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (bieżące) – **1 062 247,24 zł**

10. Realizacja środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Tabela nr 14

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	10 000 000,00	8 389 260,72	83,9%
758	Różne rozliczenia	1 145 542,00	1 145 542,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	772,11	764,48	99,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 833,21	97,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 377 206,78	1 377 206,78	100,0%
855	Rodzina	91 335,97	91 335,97	100,0%
	RAZEM	12 620 856,86	11 009 943,16	87,2%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 754

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy (bieżące) – **8 389 260,72 zł**

Dział 758

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (bieżące) – **1 145 542,00 zł**

Dział 801

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych (bieżące) – **764,48 zł**

Dział 853

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (bieżące) – **5 833,21 zł**

Dział 854

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy (bieżące) – **1 377 206,78 zł**

Dział 855

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (bieżące) – **91 335,97 zł**

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

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	260 500,00	198 800,59	76,3%
600	Transport i łączność	1 385 457,96	1 385 457,96	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	61 400,00	61 400,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	49 094,00	49 094,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	237 564,98	237 564,78	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 440,26	1 274 725,73	99,9%
855	Rodzina	199 500,00	199 500,00	100,0%
	RAZEM	3 468 957,20	3 406 543,06	98,2%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 020

- zalesianie - **198 800,59 zł**

Dział 600

- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów (bieżące) – **430 626,46 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie (majątkowe) – **500 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km,, dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje Szczytna (majątkowe) – **454 831,50 zł**

Dział 754

- utrzymanie punktów pomiarowych LSOP dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku (bieżące) – **1 000,00 zł**
- zadanie pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego LIFE-DKL_PL” dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (bieżące) – **20 400,00 zł**
- zadanie pn. „Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku” - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (majątkowe) – **40 000,00 zł**

Dział 801

- Pracownię ekologiczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku w ramach projektu „Ekopracownia - zielone serce szkoły” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (bieżące) – **49 094,00 zł**

Dział 852

- Doradztwo w zakresie oceny ryzyka zawodowego wraz z badaniem obciążenia szkieletowo-mięśniowego dla stanowisk pracy wyposażonych w podnośniki elektryczne - środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (bieżące) – **800,00 zł**
- zadanie pn. „Zakup dwóch podnośników elektrycznych do pionizacji i transportu mieszkańców z systemem transferu w łazienkach zlokalizowanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej” - środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (majątkowe) - **29 764,80 zł**
- zadanie pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń na rehabilitację w budynku administracji” dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (bieżące) – **104 499,98 zł**

- zadanie pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie” dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (majątkowe) – **102 500,00 zł**

Dział 853

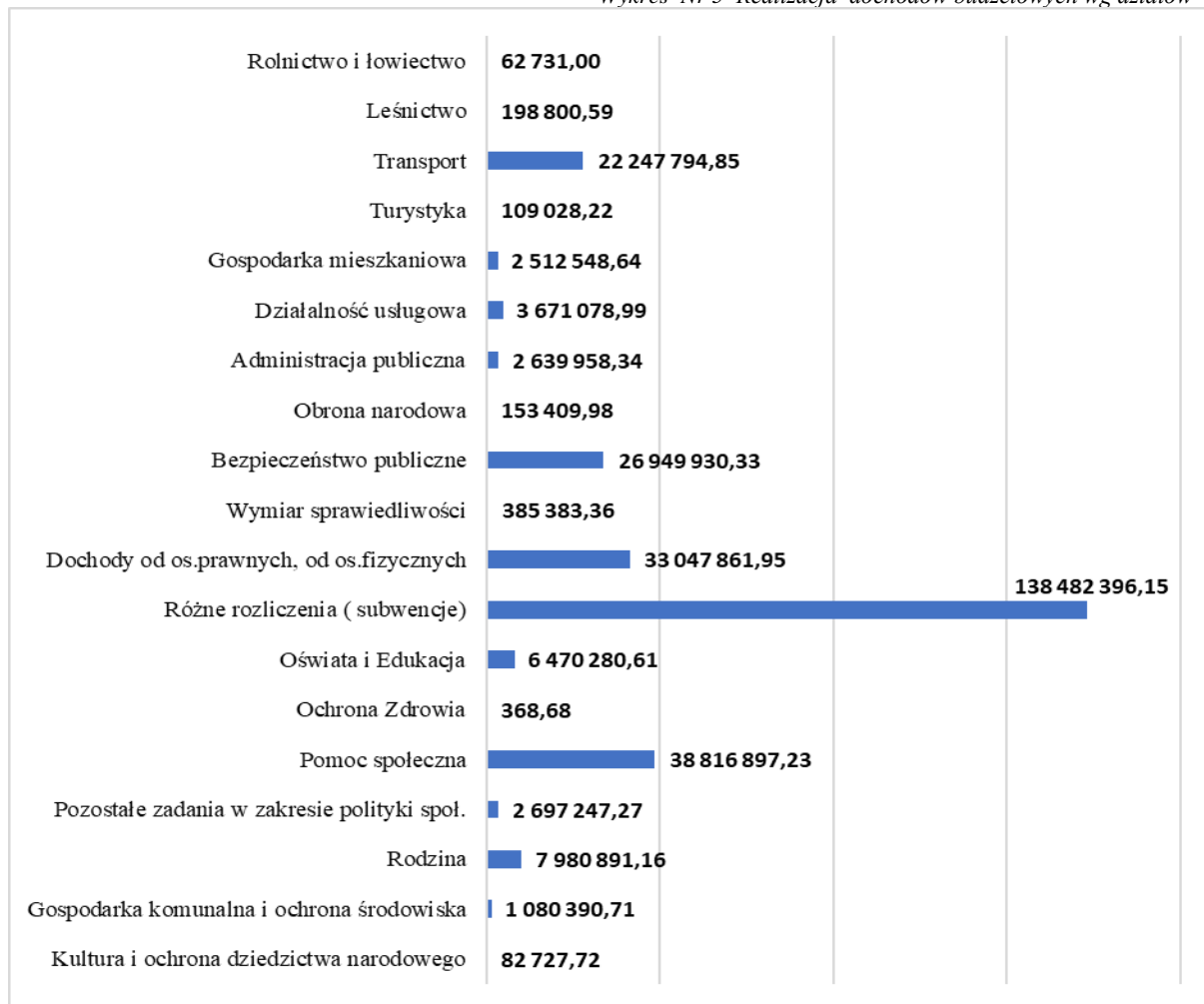
- finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące) – **1 067 540,26 zł**
- refundacje wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia (bieżące) – **207 185,47 zł**

Dział 855

- Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (bieżące) - **199 500,00 zł**

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawierają **załączniki nr 1,1a.**

Wykres Nr 5 Realizacja dochodów budżetowych wg działów



W grupie dochodów ogółem, największy poziom realizacji, uzyskały obszary:

- Różne rozliczenia (subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, uzupełniająca),
- Pomoc społeczna,
- Dochody od os. prawnych i od os. fizycznych, Pomoc społeczna, Rodzina, Bezpieczeństwo publiczne, Transport,
- Bezpieczeństwo publiczne,
- Transport (drogi powiatowe)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2023 R.**1. Stan należności wymagalnych:**

Tabela nr 16

Lp	Tytuł	
I.	Należności pozabudżetowe:	1 493 217,06
1.	Fundusz Pracy	1 179 196,76
2.	PFRON	314 020,30
II.	Należności budżetowe:	10 212 437,45
1.	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 335 075,04
2.	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze	118 093,08
3.	Od gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	556 718,93
4.	Z zakresu administracji rządowej - wieczyste użytkowanie	572 776,53
5.	Usunięcie i przechowywanie pojazdów,	940 215,85
6.	Pozostałe należności, w tym min: wpływy z usług (opłaty geodezyjne), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt uczniów w internacie, opłata za wyżywienie dzieci, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania)	689 558,02
III.	Inne należności	554,00
IV.	Ogółem stan należności (I+II +III)	11 706 208,51

2. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

WYDATKI ogółem zostały zrealizowane w 96,52 % zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **niższe o 2,54 %**.

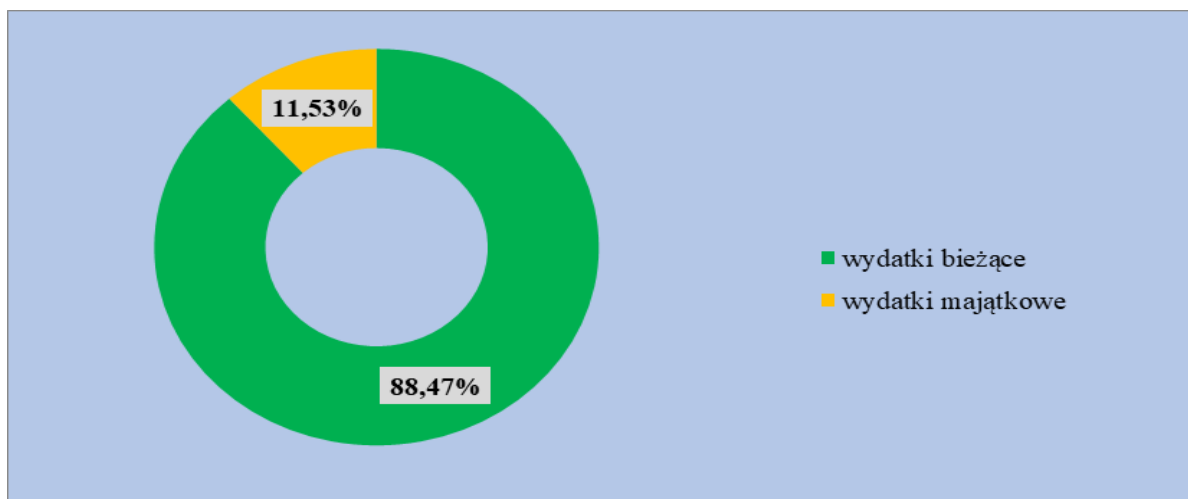
Struktura planowanych i wykonanych wydatków

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%		Struktura	
					(5:3)	(5:4)	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	WYDATKI OGÓŁEM	302 232 120,59	305 157 528,52	294 548 539,08	97,46%	96,52%	100,00%	100,00%
A.	WYDATKI BIEŻĄCE:	224 575 538,52	270 631 686,20	260 593 684,71	116,04%	96,29%	74,31%	88,47%
1.	Wydatki jednostek budżetowych:	180 348 228,96	219 145 944,39	210 281 317,86	116,60%	95,95%		
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 856 484,77	148 768 867,30	145 305 211,91	117,32%	97,67%		
b)	pozostałe wydatki statutowe:	56 491 744,19	70 377 077,09	64 976 105,95	115,02%	92,33%		
*	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>5 395 843,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	0,00%		
*	<i>wydatki na remonty</i>	<i>6 796 632,11</i>	<i>14 338 042,27</i>	<i>14 226 927,25</i>	209,32%	99,23%		
2.	Dotacje na zadania bieżące	30 404 929,26	36 596 310,31	35 905 407,22	118,09%	98,11%		
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 965 039,63	10 037 379,29	9 816 354,34	98,51%	97,80%		
4.	Wydatki na programy finan. z udziałem środków UE	2 772 392,58	2 846 052,21	2 626 167,04	94,73%	92,27%		
5.	Wydatki na obsługę długu	1 084 948,09	2 006 000,00	1 964 438,25	181,06%	97,93%		
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	77 656 582,07	34 525 842,32	33 954 854,37	43,72%	98,35%	25,69%	11,53%
1.	Udział środków własnych	10 097 257,01	11 439 287,20	11 273 078,84	111,64%	98,55%		
2.	Dotacje z budżetu państwa	59 589 953,78	2 899 918,99	2 495 147,46	4,19%	86,04%		
3.	Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 516 265,00	6 049 684,00	6 049 684,00	172,05%	100,00%		
4.	Dotacje z funduszy celowych:	2 290 963,83	13 168 282,13	13 168 274,27	574,79%	100,00%		
*	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>1 052 590,51</i>	<i>3 184 448,33</i>	<i>3 184 448,33</i>	302,53%	100,00%		
*	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>9 943 650,00</i>	<i>9 943 650,00</i>	0,00%	100,00%		
*	<i>Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>38 373,32</i>	<i>183,80</i>	<i>175,94</i>	0,46%	95,72%		
*	<i>Fundusz Wsparcia PSP Woj. Dolnośląskiego</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	3,33%	100,00%		
5.	Wydatki na programy finan. z udziałem środków UE	800 703,30	336 405,00	336 405,00	42,01%	100,00%		
6.	inne źródła (m.in. <i>Nadleśnictwa, PFRON, ZUS</i>)	1 361 439,15	632 265,00	632 264,80	46,44%	100,00%		

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem zadań. Zasadnicze grupy to wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

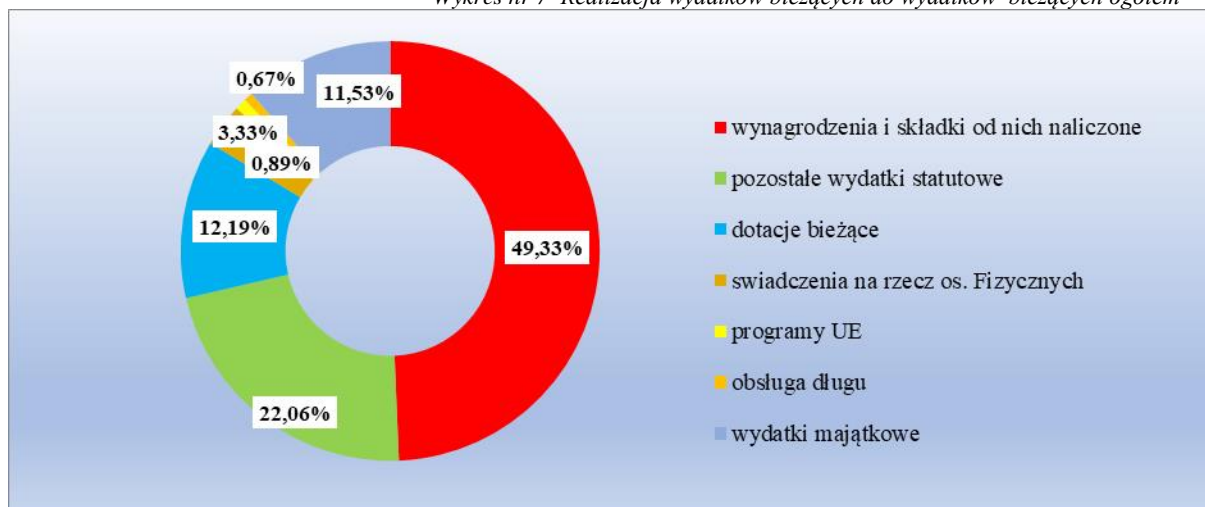
Wykres nr 6 Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem



1. Wydatki bieżące stanowią największą część wydatków ogółem, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 16,04 % i zostały zrealizowane 96,29 % planu. Ich realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem zadań. W wydatkach ogółem stanowią **88,47 %** wydatków, w ramach których najczęściej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wzrosły o 17,32 %,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek, są wyższe o 15,02 %,
- dotacje na zadania bieżące, które wzrosły o 18,09 %.

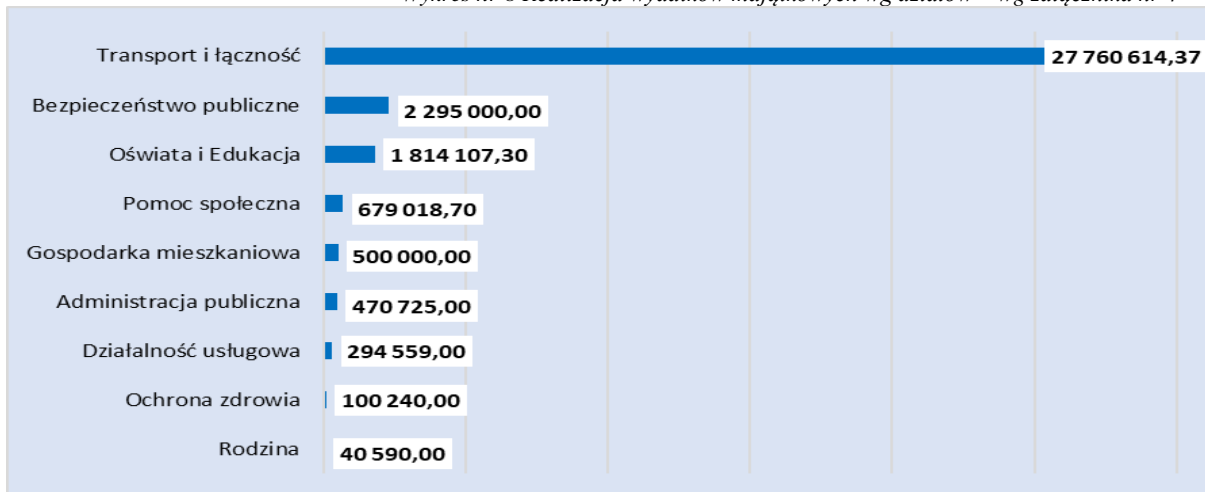
Wykres nr 7 Realizacja wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem



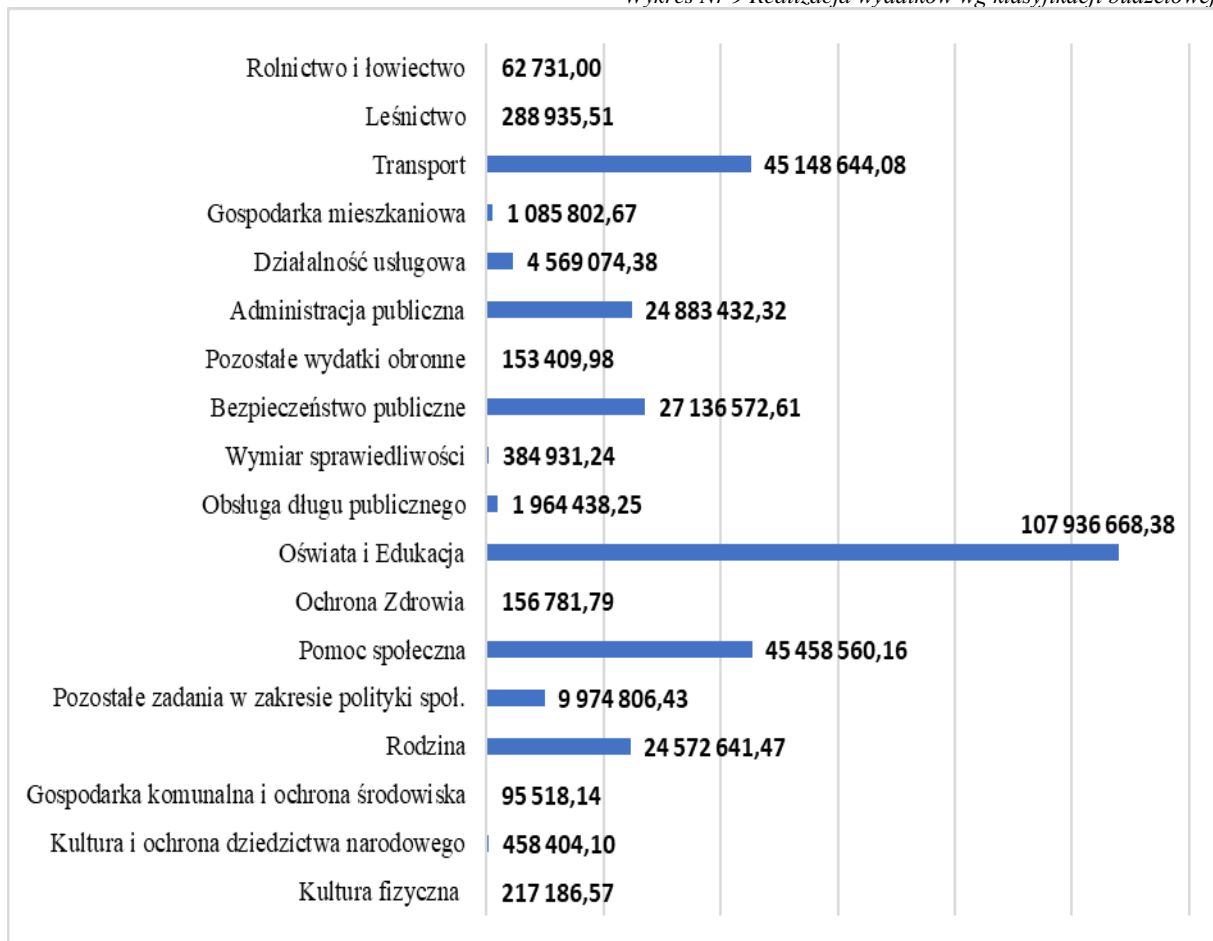
2. Wydatki majątkowe w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 56,28% i zostały zrealizowane 98,35 % planu. W wydatkach ogółem stanowią **11,53 %** wydatków. Szczegółowy opis tych zadań i stopień realizacji przedstawia *załącznik nr 4*.

Niższa realizacja zadań majątkowych w porównaniu do roku poprzedniego, wynika z realizacji w 2022 r., zadania majątkowego na nabycie nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wykres nr 8 Realizacja wydatków majątkowych wg działów – wg załącznika nr 4



Wykres Nr 9 Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej



W grupie wydatków ogółem, największy poziom realizacji, uzyskały obszary:

- Oświata i Edukacja,
- Pomoc społeczna, Rodzina,
- Transport,
- Bezpieczeństwo publiczne

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
--

Plan 62 731,00 zł
Wykonanie 62 731,00 zł
% wykonania 100,00 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje: wynagrodzenia + pochodne – prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej (m.in.: wydawanie zezwoleń: uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy, na wyłączenia gruntów klasy IV-VI).

Dział 020 Leśnictwo

Plan 356 400,00 zł
Wykonanie 288 935,51 zł
% wykonania 81,07 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 193 139,28 zł,
- przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 18 000,00 zł,
- wydatki statutowe – 77 796,23 zł, (*nadzór nad gospodarką leśną*).

Dział 600 Transport i łączność

Plan 46 060 413,72 zł
Wykonanie 45 148 644,08 zł
% wykonania 98,02 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje	inwestycje
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	97 781,53	0,00	0,00	97 781,53	0,00
Infrastruktura kolejowa	1 783,27	0,00	1 783,27	0,00	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	563 993,28	0,00	563 993,28	0,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy	1 611 221,91	0,00	1 611 221,91	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	42 870 007,70	0,00	15 081 893,33	27 500,00	27 760 614,37
Pozostała działalność	3 856,39	3 155,29	701,10	0,00	0,00
Razem	45 148 644,08	3 155,29	17 259 592,89	125 281,53	27 760 614,37

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki związane z zastępczą komunikacją autobusową - dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie” – wg zał. nr 6
2. Infrastrukturę kolejową - wydatki związane z opłatą za korzystanie z gruntu PKP – wiadukt kolejowy w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
4. Lokalny transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego – 1 611 221,91 zł, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 1 062 247,24 zł,
 - udział środków własnych – 548 974,67 zł.

5. Drogi powiatowe publiczne – 42 870 007,70 zł, z tego:
- utrzymanie dróg – 4 209 050,27 zł, wydatki obejmują m.in:
 - bieżące i zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, odwodnienie korpusu drogowego,
 - wycinka drzew, koszenie rowów, oznakowanie poziome i pionowe dróg, remonty mostów, remonty cząstkowe dróg,
 - remonty – 10 472 632,28 zł, wydatki obejmują m.in:
 - bieżące remonty dróg, remonty mostów, sygnalizacji świetlnej, montaż barier ochronnych – 3 590 807,39 zł.
 - „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów – Różanka” – 4 642 198,85 zł, w tym: udział środków własnych – 2 237 841,35 zł, z Funduszu Rozwoju Dróg – 2 104 357,50 zł, dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie – 300 000,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów – 2 239 626,04 zł, w tym: udział środków własnych – 444 150,44 zł, z Funduszu Rozwoju Dróg – 1 076 566,14 zł, dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda – 288 283,00 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów - 430 626,46 zł,
 - pozostałe wydatki - 400 210,78 zł, w tym: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki, odszkodowania, wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - dotacje na zadania bieżące – 27 500,00 zł, - dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki – wg załącznika nr 6,
 - wydatki majątkowe – **27 760 614,37 zł**, – wg załącznika nr 4
6. Pozostała działalność – 3 856,39 zł, (w tym m.in: dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
--

Plan 1 566 076,00 zł

Wykonanie 1 085 802,67 zł

% wykonania 69,33 %

Zakres wydatków dotyczy gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i obiektami stanowiącymi własność powiatu:

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – bieżące 369 576,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 183 272,00 zł,
- wydatki statutowe - 186 304,06 zł, w tym m.in:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - podatek od nieruchomości,
 - ubezpieczenie nieruchomości,
 - koszty postępowań sądowych, komorniczych.

2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – 716 226,61 zł:

A. Wydatki bieżące - 216 226,61 zł, w tym:

- wydatki statutowe – 21 804,61 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dozór,
 - podatek od nieruchomości
 - opłaty administracyjne, czynsze za budynki i lokale
- odszkodowania, koszty postępowania sądowego – 194 422,00 zł w tym m.in.: odszkodowanie z tytułu nabycia praw własności do nieruchomości, opłata sądowa,

B. Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł – wg załącznika nr 4 – dotyczy zakupu nieruchomości na raty ze środków własnych, w celu realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 4 743 175,54 zł

Wykonanie 4 569 074,38 zł

% wykonania 96,33 %

A. Wydatki bieżące – 4 274 515,38 zł, w tym:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **2 734 239,68 zł**, z tego:

- środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 707 635,00 zł,
- udział środków z opłat geodezyjnych – 1 252 693,68 zł, - wg załącznika nr 12,
- udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 773 911,00 zł.

Powyższe działania związane są z:

- modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- tworzenie baz danych geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

2. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - **1 385 489,89 zł**,

3. Pozostała działalność – środki własne – **154 785,81 zł**, w tym m.in.: wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego.

B. Wydatki majątkowe - 294 559,00 zł, - wg załącznika nr 4

Dział 750 Administracja publiczna
--

Plan 26 306 540,54 zł

Wykonanie 24 883 432,32 zł

% wykonania 94,59 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

I. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe

Tabela nr 19

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	projektu UE	majątkowe
Rady powiatów	891 724,43	0,00	18 289,44	0,00	873 434,99	0,00	0,00
Starostwo powiatowe	17 940 013,40	13 337 356,19	4 224 002,58	0,00	17 178,93	8 105,70	353 370,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	11 690,36	0,00	11 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek sam. terytorialnego	167 039,25	600,00	144 439,25	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 350 934,08	0,00	1 350 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	20 361 401,52	13 337 956,19	5 749 355,71	22 000,00	890 613,92	8 105,70	353 370,00

A. Wydatki bieżące – 20 008 031,52 zł, w tym:

1. Działalność Rady Powiatu – 891 724,43 zł, obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety Radnych,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

2. Działalność urzędu starostwa – 17 586 643,40 zł, obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,

- wydatki statutowe
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Cyfrowy Powiat” - wg załącznika nr 5

Wydatki statutowe - 4 224 002,58 zł, obejmują m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 359 844,70 zł, z tego.: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, wyposażenie biur, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowania komputerowe, zakup komputerów,
 - zakup usług – 1 113 558,28 zł, w tym m.in.: tablice, opłaty pocztowe, komunalne, monitoring, badanie bilansu, oprogramowanie – aktualizacja, utrzymanie, opieka techniczna, obsługa prawna,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 84 057,85 zł,
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych – 293 128,85 zł,
 - zakup energii, gaz – 1 058 869,93 zł,
 - zakup usług remontowych – 575 514,03 zł, w tym m.in.: dozór techniczny windy, kotły, remont pomieszczeń biurowych, instalacji elektrycznej,
 - opłaty za administrowanie i czynsze, wynajmowanie pomieszczeń biurowych – 20 751,86 zł,
 - różne opłaty i składki – 547 151,93 zł, w tym m.in.: ubezpieczenie majątku powiatu,
 - pozostałe wydatki – 171 125,15 zł, m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia.
3. Działalność informacyjna i kulturalna za granicą – 11 690,36 zł, obejmuje:
- materiały promocyjne, podróże służbowe.
4. Działalność promocyjna – 167 039,25 zł, obejmuje:
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone –
 - dotacje na konkursy ofert na zadania z zakresu promocji – wg załącznika nr 6
 - pozostałe wydatki statutowe.

Wydatki statutowe - 144 439,25 zł, obejmują m.in.:

- Budżet Obywatelski - 553,50 zł, wg załącznika nr 15,
 - wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne - 143 885,75 zł.
5. Pozostała działalność – 1 350 934,08 zł, obejmuje wydatki statutowe, w tym m.in.:
- zakup tablic i druków komunikacyjnych, różne opłaty i składki.

B. Wydatki majątkowe - 353 370,00 zł, - wg załącznika nr 4.

II. Zadania realizowane przez jednostkę Zarządu Dróg Powiatowych

Tabela nr 20

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz os. fiz.	majątkowe
Zarząd Dróg Powiatowych	4 522 030,80	3 557 448,66	807 415,87	39 811,27	117 355,00
Razem	4 522 030,80	3 557 448,66	807 415,87	39 811,27	117 355,00

1. Działalność ZDP, obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
- wydatki statutowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Wydatki statutowe obejmują – 807 415,87 zł, w tym:

- zakup materiałów – 205 949,60 zł, w tym, m.in.: materiały biurowe i wyposażenie, opał, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości,
- energia, woda, gaz – 106 698,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 166 634,07 zł, z tego m.in.: dozór mienia, usługi kominiarskie, usługi BHP, opłaty bankowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 13 184,08 zł,

- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 78 456,38 zł,
 - zakup usług remontowych – 43 979,03 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 63 050,42 zł,
 - wpłaty na PFRON – 28 346,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 101 118,28 zł, m.in.: podatek od nieruchomości, szkolenia, serwis: kserokopiarki, drukarek, opłaty na rzecz jst, koszty postępowania apelacyjnego, koszty komornicze: windykacja należności.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 811,27 zł w tym m.in.: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, środki czystości.
3. Wydatki majątkowe - **117 355,00 zł**, wg załącznika nr 4.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 181 551,96 zł

Wykonanie 153 409,98 zł

% wykonania 84,50 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. Wydatki obronne m.in.: szkolenia obronne administracji publicznej, przedsiębiorców: realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 42 850,00 zł,
2. Kwalifikacja wojskowa – 110 559,98 zł, m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
 - pozostałe wydatki statutowe m.in.: materiały biurowe, opłaty administracyjne – czynsz za lokal w związku z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 28 783 681,27 zł

Wykonanie 27 136 572,61 zł

% wykonania 94,28 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

Tabela nr 21

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	majątkowe
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 379 178,56	14 461 813,77	1 178 064,18	0,00	499 300,61	2 240 000,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	270 250,75	15 285,38	239 965,37	0,00	0,00	15 000,00
Pozostała działalność	8 480 143,30	25 062,00	8 415 081,30	0,00	0,00	40 000,00
Razem	27 136 572,61	14 502 161,15	9 833 110,85	7 000,00	499 300,61	2 295 000,00

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe)- **18 379 178,56 zł**, obejmuje
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
 - wydatki statutowe
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki majątkowe Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku - **2 240 000,00** wg załącznika nr 4.
2. Ratownictwo górskie i wodne – **7 000,00 zł**, obejmuje: dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy – wg załącznika nr 6.
3. Zarządzanie kryzysowe – **270 250,75**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 285,38 zł (składnie wniosku: zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL),
- wydatki statutowe,
- wydatki majątkowe – Budżet Obywatelski – **15 000,00 zł** - wg załącznika nr 4 i załącznika nr 15.

Wydatki statutowe – 239 965,37 zł, obejmują m.in:

- zakup sprzętu pomiarowego, czujników hydrometrycznych oraz opadowych, zasilaczy, przeglądy, konserwacja agregatu, serwis doraźny, organizacja szkoleń – 180 433,37 zł,
- Budżet Obywatelski – 59 532,00 zł - wg załącznika nr 15.

4. Pozostała działalność – **8 480 143,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zadania z zakresu obrony cywilnej – administracja rządowa,
- wydatki statutowe,
- wydatki majątkowe - **40 000,00 zł**, wg załącznika nr 4.

Wydatki statutowe - 8 415 081,30 zł, obejmują m.in:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 8 390 547,50 zł - wg załącznika nr 13,
- pozostałe wydatki – 24 533,80 zł, w tym m.in: organizacja świąt: Straży Pożarnej, OSP, Policji,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 396 000,00 zł

Wykonanie 384 931,24 zł

% wykonania 97,20 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30 162,38 zł,
- dotacje – 192 060,00 zł, wg załącznika nr 6,
- pozostałe wydatki – 162 708,86 zł. (m.in.: *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup materiałów i wyposażenia*).

Wydatki z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 2 006 000,00 zł

Wykonanie 1 964 438,25 zł

% wykonania 97,93 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- odsetki od pożyczki z budżetu państwa – 21 336,25 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 1 943 102,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 500 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Różne rozliczenia: planowane środki dotyczyły rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Plan 111 551 460,53 zł

Wykonanie 107 936 668,38 zł

% wykonania 96,76 %

Zakres poniesionych wydatków w **Dziale 801 i 854** obejmuje wydatki bieżące i majątkowe.

Poniższe zestawienia prezentują źródła finansowania i udział subwencji w realizacji zadań oświatowych:

Tabela Nr 22

	Źródła finansowania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	subwencja oświatowa	dotacje + projekty UE + przychody			bieżące	remonty	inwestycje	
plan	93 147 417,00	7 113 014,48	100 260 431,48	111 551 460,53	108 478 972,52	1 189 752,02	1 882 735,99	-11 291 029,05
wyk.	93 147 417,00	6 389 652,58	99 537 069,58	107 936 668,38	104 972 963,46	1 149 597,62	1 814 107,30	-8 399 598,80
%	100,00%	89,83%	99,28%	96,76%	96,77%	96,62%	96,35%	

Dział **801** obejmuje wydatki bieżące i majątkowe wg poniższej tabeli:

Tabela nr 23

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe specjalne	20 911 085,22	8 127 061,47	907 682,23	11 579 763,15	210 062,37	0,00	86 516,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 424,04	0,00	0,00	488 424,04	0,00	0,00	0,00
Przedszkola specjalne	722 864,65	623 308,78	89 977,35	0,00	9 578,52	0,00	0,00
Technika	34 267 478,06	25 048 477,10	5 297 910,00	0,00	382 410,49	2 509 646,35	1 029 034,12
Szkoły policealne	2 844 299,81	0,00	0,00	2 844 299,81	0,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	3 764 821,00	3 061 822,20	695 261,41	0,00	7 737,39	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące	14 422 924,30	9 970 931,45	1 298 174,23	2 866 955,65	130 455,55	0,00	156 407,42
Szkoły zawodowe specjalne	1 104 656,25	969 801,09	132 901,16	0,00	1 954,00	0,00	0,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	452 210,72	445 511,72	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 307 047,25	1 305 210,68	103 676,05	2 887 530,60	10 629,92	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 129,59	4 312,59	87 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki pedagogiczne	384 225,82	215 546,64	168 247,80	0,00	431,38	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 077 817,36	1 032 279,21	45 050,15	0,00	488,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 101,67	0,00	50 367,42	34 734,25	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 533 720,08	449 062,42	741 489,39	343 168,27	0,00	0,00	0,00
Razem	86 558 805,82	51 253 325,35	9 725 253,19	21 044 875,77	753 747,62	2 509 646,35	1 271 957,54

1. Wydatki statutowe obejmują m.in.:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 436 084,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 700 210,53 zł, w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe,
- zakup energii w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda, – 2 602 186,64 zł,
- zakup pomocy naukowych - 342 192,56 zł,
- zakup usług remontowych – 611 163,73 zł,
- zakup usług – 1 124 262,51 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 87 817,00 zł,
- pozostałe wydatki – 79 846,41 zł, w tym min: usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podręczniki, materiały edukacyjne.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp, stypendia dla uczniów – 753 747,62 zł.

3. Projekty współfinansowane z budżetu UE – 2 509 646,35 zł - wg załącznika nr 5.

4. Pozostała działalność - 1 533 720,08 zł, obejmuje wydatki bieżące:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 822 534,00 zł - wg załącznika nr 13,
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 469 813,96 zł, - wg załącznika nr 8,
- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn., „Poznaj Polskę” - 105 019,00 zł,
- pozostałe wydatki – 136 353,12 zł, w tym m.in.: komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego, 6 200,00 zł, dotacje celowe – 129 562,12 wg załącznika nr 6, inne - 591,00 zł – opłaty.

5. Wydatki majątkowe – 1 271 957,54 - wg załącznika nr 4.

Dział **854** obejmuje wydatki bieżące i majątkowe wg poniższej tabeli:

Tabela nr 24

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 568 105,88	779 238,61	602 021,38	2 003 563,22	12 173,31	171 109,36
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 272 188,03	1 213 988,39	53 237,01	0,00	4 962,63	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 214 381,62	3 188 650,48	580 368,43	0,00	74 322,31	371 040,40
Internaty i bursy szkolne	1 220 662,62	906 106,92	313 395,70	0,00	1 160,00	0,00
Domy wczasów dziecięcych	3 670 968,07	740 200,54	475 189,92	2 429 001,65	26 575,96	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	97 950,00	0,00	0,00	0,00	97 950,00	0,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 382 304,90	0,00	0,00	1 382 304,90	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 380 033,22	3 639 021,36	703 051,25	0,00	37 960,61	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 454,00	0,00	54 454,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 516 814,22	727 688,16	662 727,32	126 398,74	0,00	0,00
Razem	21 377 862,56	11 194 894,46	3 444 445,01	5 941 268,51	255 104,82	542 149,76

1. Wydatki statutowe obejmują m.in.:
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych – 475 585,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 495 143,37 zł, w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, materiały do remontów, materiały biurowe,
 - zakup energii – 349 593,87 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda,
 - zakup pomocy naukowych - 56 956,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 538 433,89 zł,
 - zakup usług – 267 958,42 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia,
 - zakup środków żywności – 303 509,11 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 54 454,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 240 082,89 zł, w tym min: usługi telekomunikacyjne - telefony, koszty podróży służbowych, czyszcze za budynki i lokale, szkolenia, usługi zdrowotne.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, stypendia dla uczniów – 255 104,82 zł,
3. Pozostała działalność - 1 516 814,22 zł, obejmuje:
 - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 76 945,73 zł, – wg załącznika nr 13,
 - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 1 377 206,78 zł, – wg załącznika nr 13,
 - usługa wyjazdu na basen dla dzieci Ukrainy - Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdrój – 935,99 zł, wg załącznika nr 13,
 - pozostałe wydatki - 61 725,72 zł - wg załącznika nr 6.
4. Wydatki majątkowe - **542 14976 zł** - wg załącznika nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 395 408,68 zł

Wykonanie 156 781,79 zł

% wykonania 39,65 %

Wydatki bieżące obejmują:

1. Szpitale – **100 240,00 zł**, w tym: dotacja celowa na wydatki majątkowe dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku – wg załącznika nr 4.
2. Programy profilaktyki zdrowotnej – **19 523,46 zł**.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **368,68 zł**.
4. Pozostała działalność – **36 649,65 zł** - doradztwo procesowe dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej, roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez Powiat Kłodzki kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku w zakresie właściwym dla NFZ.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 46 316 670,99 zł**Wykonanie 45 458 560,16 zł****% wykonania 98,15 %**

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

Tabela Nr 25

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	12 286 136,99	27 145 103,00	39 431 239,99	46 316 670,99	43 908 618,00	1 644 063,99	763 989,00	-6 885 431,00
wyk.	12 133 228,49	26 683 668,74	38 816 897,23	45 458 560,16	43 142 310,26	1 637 231,20	679 018,70	-6 641 662,93
%	98,76%	98,30%	98,44%	98,15%	98,25%	99,58%	88,88%	

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli:

Tabela nr 26

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Domy pomocy społecznej	40 660 625,84	26 108 017,53	10 986 033,09	2 820 683,26	66 873,26	0,00	679 018,70
Ośrodki wsparcia	1 173 592,00	0,00	0,00	1 173 592,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 834,43	1 196,70	17 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 311 075,19	2 799 425,80	506 682,40	0,00	4 546,99	420,00	0,00
Jednostki spec. porad., mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 452,70	245 479,58	40 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00
Razem	45 458 560,16	29 154 119,61	11 551 326,34	3 994 275,26	71 420,25	8 400,00	679 018,70

1. Wydatki statutowe obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 763 226,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, środki ochrony osobistej, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 2 158 526,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 987 711,00 zł,
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 1 136 016,05 zł,
- zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe, i inne – 878 152,45 zł,
- zakup żywności – 2 500 554,56 zł,
- zakup usług remontowych – 1 637 231,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 177 748,71 zł,
- pozostałe wydatki – 312 159,54 zł, m.in.: usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne, badania bakteriologiczne wody, pomiary elektryczne, opłata za korzystanie ze środowiska, postępowanie egzekucyjne w zakresie windykacji należności budżetowych z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: świadczenia bhp - 71 420,25 zł

3. Projekty współfinansowane z budżetu UE – 8 400,00 zł - wg załącznika nr 5.

4. Wydatki majątkowe – **679 018,70 zł** - wg załącznika nr 4.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 10 162 049,66 zł****Wykonanie 9 974 806,43 zł****% wykonania 98,16 %**

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

Tabela Nr 27

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym		Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	
plan	2 485 634,56	238 114,10	2 723 748,66	10 162 049,66	10 145 395,96	16 653,70	-7 438 301,00
wyk.	2 484 622,79	212 624,48	2 697 247,27	9 974 806,43	9 959 713,06	15 093,37	-7 277 559,16
%	99,96%	89,30%	99,03%	98,16%	98,17%	90,63%	

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków bieżących wg poniższej tabeli:

Tabela nr 28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	319 140,62	94 033,70	60 557,25	163 891,04	658,63
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 191 926,55	874 381,25	316 419,90	0,00	1 125,40
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 537,67	133 373,26	18 164,41	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy	8 278 059,08	7 448 603,08	817 547,03	0,00	11 908,97
Pozostała działalność	34 142,51	3 060,51	3 362,00	0,00	27 720,00
Razem	9 974 806,43	8 553 451,80	1 216 050,59	163 891,04	41 413,00

1. Wydatki statutowe obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 188 890,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 161 312,93 zł.
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda - 359 951,29 zł,
- zakup usług remontowych – 15 093,37 zł,
- zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne – 442 943,07 zł,
- pozostałe wydatki: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 44 497,46 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: świadczenia bhp.

3. Pozostała działalność – 34 142,51 zł, obejmuje wydatki bieżące:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5 833,21 zł - wg załącznika nr 13,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 28 309,30 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 Rodzina

Plan 24 954 163,84 zł**Wykonanie 24 572 641,47 zł****% wykonania 98,47 %**

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania i udział środków własnych w realizacji zadań w zakresie rodziny.

Tabela Nr 29

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	290 835,97	7 594 204,87	7 885 040,84	24 954 163,84	24 777 938,84	135 635,00	40 590,00	-17 069 123,00
wyk.	290 835,97	7 690 055,19	7 980 891,16	24 572 641,47	24 410 807,88	121 243,59	40 590,00	-16 591 750,31
%	100,00%	101,26%	101,22%	98,47%	98,52%	89,39%	100,00%	

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków bieżących i majątkowych wg poniższej tabeli

Tabela nr 30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Rodziny zastępcze	9 093 037,94	1 981 149,38	474 554,02	461 868,53	6 175 466,01	0,00
Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	15 388 163,56	8 378 866,44	2 704 925,63	3 377 794,85	885 986,64	40 590,00
Pozostała działalność	91 439,97	0,00	104,00	83 032,26	8 303,71	0,00
Razem	24 572 641,47	10 360 015,82	3 179 583,65	3 922 695,64	7 069 756,36	40 590,00

1. Wydatki bieżące statutowe obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 243 329,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 732 145,41 zł,
- zakup środków żywności – 581 786,64 zł,
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 404 307,72 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci objętych pieczą zastępczą przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych, usługi: prawnicze, kominiarskie, informatyczne i elektroniczne, wywóz nieczystości, pocztowe, przeglądy techniczne, wypoczynek i imprezy kulturalne, prowizje bankowe) – 955 326,34 zł,
- zakup usług remontowych – 121 243,59 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za trwały zarząd nieruchomości – 53 759,01 zł,
- pozostałe wydatki m.in: usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości – 87 685,38 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: dodatek wychowawczy na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pomoc dla usamodzielnianych na kontynuowanie nauki, pomoc dla usamodzielnianych na usamodzielnienie w formie pieniężnej, zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w rodzinach zawodowych, niezawodowych i rodzinnych domach dziecka – 7 069 756,36 zł.

3. Pozostała działalność: Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę oraz za pobyt dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 91 439,97 zł - wg załącznika nr 13.

4. Wydatki majątkowe – **40 590,00 zł** - wg załącznika nr 4.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 115 471,99 zł****Wykonanie 95 518,14 zł****% wykonania 82,72 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- różne opłaty i składki – 25 072,13 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 56 047,03 zł, - wg załącznika nr 11,
- Budżet Obywatelski – 14 398,98 zł - wg załącznika nr 15.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 470 732,80 zł****Wykonanie 458 404,10 zł****% wykonania 97,38 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **343 404,10 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 100 ,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 51 363,56 zł
- dotacje – 189 925,55 zł - wg załącznika nr 6,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE pn., „Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando” – 100 014,99 zł – wg załącznika nr 5.

Powyższe kwoty obejmują organizację: wydarzeń kulturalnych, wspieranie inicjatyw związanych z popularyzacją historii i tradycji ziemi kłodzkiej, Przegląd Zespołów Ludowych Pstrążna, konkursy – Róża Kłodzka.

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku – **115 000,00 zł** – wg załącznika nr 6.**Dział 926 Kultura fizyczna****Plan 229 000,00 zł****Wykonanie 217 186,57 zł****% wykonania 94,84 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **191 792,57 zł**, z tego;

- na realizację zadań statutowych – 26 807,57 zł,
- dotacje – 164 985,00 zł – wg załącznika nr 6.

Powyższe kwoty obejmują organizację imprez sportowych: propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie klubów sportowych, wspieranie organizowanie imprez sportowych promujących kulturę fizyczną.

2. Pozostała działalność – **25 394,00 zł**, obejmuje zadania: Ruszamy na stoki – karnety na wyciągi narciarskie, Cyklo Glacensis.

Cyklo Glacensis - rajd rowerowy po pograniczu polsko – czeskim organizowany już od 2002 roku cyklicznie w trzeci weekend maja, w roku 2023 odbył się w dniach 19-20 maja.

Cyklo Glacensis jest przedsięwzięciem promującym tereny pogranicza polsko – czeskiego w obszarze Euroregionu Glacensis oraz rozwój turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.

W 2023 r. uczestnicy startowali z 10 miast czeskich i 8 polskich, a następnie atrakcyjnymi turystycznie trasami dotarli do miejsca docelowego tj. Ludwikowic Kłodzkich.

Do poszczególnych teamów dołączali w dowolnym miejscu na trasach turyści indywidualni. Na mecie, organizatorzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie oraz spotkanie integracyjne z programem społeczno - kulturalnym.

Celem rajdu była inauguracja turystycznego sezonu rowerowego na pograniczu polsko-czeskim. W imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu rowerzystów z Polski i Czech.

Głównymi organizatorami imprezy są Powiat Kłodzki oraz po stronie czeskiej Związek Gmin Regionu Orlicko-Třebovsko.

Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej” jest to projekt organizowany od 12 lat przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Uczestnikami jest młodzież ze szkół dla których powiat jest organem założycielskim. W okresie ferii zimowych młodzież korzystała z wyciągów narciarskich w ośrodku Nartorama w Zieleńcu oraz wyciągów Górnik w Sokolcu – Rzecze. Łącznie w programie uczestniczyło ok 60 osób.

Zadanie ma na celu zachęcenie młodzieży do uprawiania narciarstwa zjazdowego, zapoznanie uczniów z możliwościami ośrodków narciarskich na ziemi kłodzkiej, zachęcenie młodych ludzi do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów zimowych w przyszłości.

WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2023 ROK.

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

Tabela 31

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	266 012 489,04	27 218 774,31	293 231 263,35	287 589 725,78	98,1%
	a) dochody bieżące	240 718 174,04	25 796 840,19	266 515 014,23	265 954 343,71	99,8%
	b) dochody majątkowe	25 294 315,00	1 421 934,12	26 716 249,12	21 635 382,07	81,0%
II.	WYDATKI	277 719 673,31	27 437 855,21	305 157 528,52	294 548 539,08	96,5%
	a) wydatki bieżące	242 879 260,31	27 752 425,89	270 631 686,20	260 593 684,71	96,3%
	b) wydatki majątkowe	34 840 413,00	-314 570,68	34 525 842,32	33 954 854,37	98,3%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-11 707 184,27	-219 080,90	-11 926 265,17	-6 958 813,30	
IV.	PRZYCHODY	15 980 480,27	219 080,90	16 199 561,17	11 232 109,30	69,3%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym:	0,00	29 784,17	29 784,17	29 784,17	100,0%
	- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	28 680,79	28 680,79	28 680,79	100,0%
	- darowizny pieniężne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	935,99	935,99	935,99	100,0%
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	167,39	167,39	167,39	100,0%
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	880 480,27	639 296,73	1 519 777,00	1 519 777,00	100,0%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy, w tym:	15 000 000,00	-5 466 487,69	9 533 512,31	4 616 060,44	48,4%
	na pokrycie deficytu	10 726 704,00	-5 466 487,69	5 260 216,31	4 616 060,44	87,8%
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	5 066 487,69	5 066 487,69	5 066 487,69	100,0%
	na pokrycie deficytu	0,00	5 066 487,69	5 066 487,69	5 066 487,69	100,0%
V.	ROZCHODY	4 273 296,00	0,00	4 273 296,00	4 273 296,00	100,0%
	Wykup innych papierów wartościowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%
	Udzielone pożyczki i kredyty	1 173 296,00	0,00	1 173 296,00	1 173 296,00	100,0%

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych - została spełniona (wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych: pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz zakupu nieruchomości na raty – realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, wg poniższe tabeli:

Tabela 32

Kwota długu, przychody i rozchody 2023						
Wyszczególnienie	Rok	Kwota długu na 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Kwota długu na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
Pożyczka z budżetu państwa	2008	1 173 296,00		1 173 296,00	0,00	13.12.2023 r.
Wykup papierów wartościowych -	2012	23 200 000,00		3 100 000,00	20 100 000,00	15.03.2028 r.
RAZEM		24 373 296,00	0,00	4 273 296,00	20 100 000,00	

Kwota długu zaliczana do tytułu dłużnego, którego planowaną spłatę dokonano z wydatków 2023 r.					
Wyszczególnienie	Rok	Kwota długu na 01.01.2023 r.	Wydatek	Kwota długu na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
Zakup nieruchomości na raty	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2024 r.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 59/2024

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 20 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu za 2023 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 656 025,24	13 660 231,79	28 457 588,31	42 117 820,10	39,49%	x	29 067 771,34	28 657 982,00	31 309 706,11	3 029 134,00	931 200,00	92 995 793,45
1.a	- wydatki bieżące				41 360 534,72	11 371 487,19	14 149 021,48	25 520 508,67	61,70%	x	14 759 203,01	9 887 526,16	2 556 344,36	1 854 774,00	931 200,00	29 989 047,53
1.b	- wydatki majątkowe				65 295 490,52	2 288 744,60	14 308 566,83	16 597 311,43	25,42%	x	14 308 568,33	18 770 455,84	28 753 361,75	1 174 360,00	0,00	63 006 745,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), z tego:				35 497 913,81	1 893 983,72	2 518 046,35	4 412 030,07	12,43%	x	2 728 354,51	8 667 856,47	21 807 305,11	400 414,00	0,00	33 603 930,09
1.1.1	- wydatki bieżące				7 729 022,73	1 893 983,72	2 518 046,35	4 412 030,07	57,08%	x	2 728 354,51	1 790 467,14	915 803,36	400 414,00	0,00	5 835 039,01
1.1.1.1	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	136 560,00	85 619,08	47 693,25	133 312,33	97,62%	zrealizowany	50 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50 940,92
1.1.1.2	Plus dla kształcenia zawodowego - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	209 478,00	59 476,47	150 001,53	209 478,00	100,00%	zrealizowany	150 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	150 001,53
1.1.1.3	Euro-praktyki dla Kłodzka II - Cel: Podniesienie mobilności zawodowej przez wzrost praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów klas III w zawodach tech.prac biur, tech.budow, tech.logist, tech.sped.	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	629 071,70	88 374,97	540 696,73	629 071,70	100,00%	zrealizowany	540 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	540 696,73
1.1.1.4	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor - Cel: Wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	32 923,77	0,00	32 923,77	32 923,77	100,00%	zrealizowany	32 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 923,77
1.1.1.5	Go4VocatinalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2024	171 317,38	20 103,33	66 066,07	86 169,40	50,30%	w trakcie realizacji	68 467,01	82 747,04	0,00	0,00	0,00	151 214,05
1.1.1.6	EuroSkills5 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. Zwiększenie partnerstwa. Zwiększenie potencjału szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2023	353 195,11	78 116,34	275 078,77	353 195,11	100,00%	zrealizowany	275 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	275 078,77
1.1.1.7	VET4ALL - Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2022	2023	274 530,00	121 903,17	125 082,32	246 985,49	89,97%	w trakcie realizacji	152 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	152 626,83
1.1.1.8	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 - Cel:Kształcenie i szkolenie zawodowe	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju	2021	2023	577 483,26	340 291,00	237 192,26	577 483,26	100,00%	zrealizowany	237 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	237 192,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu za 2023 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.9	Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - Cel: Poprawa dostępności środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	2020	2023	49 093,36	40 693,36	8 400,00	49 093,36	100,00%	zrealizowany	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.1.1.10	Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2020	2023	623 027,57	612 989,76	10 037,81	623 027,57	100,00%	zrealizowany	10 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,81
1.1.1.11	Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Noworudzka Szkoła Techniczna	2021	2023	442 749,41	180 087,38	262 662,03	442 749,41	100,00%	zrealizowany	262 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	262 662,03
1.1.1.12	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2022	2023	835 806,17	266 328,86	569 477,31	835 806,17	100,00%	zrealizowany	569 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	569 477,31
1.1.1.13	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej - Cel: 1. Rozwijanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim u uczniów klas technikum i uczniów szkoły branżowej I stopnia. 2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych u uczniów i pracowników szkoły	Noworudzka Szkoła Techniczna	2023	2024	67 199,58	0,00	9 364,95	9 364,95	13,94%	w trakcie realizacji	22 400,00	44 799,58	0,00	0,00	0,00	67 199,58
1.1.1.14	Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej? - Cel: Poprawa dobrostanu wśród uczniów i nauczycieli po pandemii Covid. Podniesienie kompetencji językowych uczniów	I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku	2023	2024	154 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	123 449,28	30 862,32	0,00	0,00	0,00	154 311,60
1.1.1.15	Kłodzkie pogranicze na fali - Cel: Polsko-Czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	728 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	341 630,00	226 980,00	160 100,00	0,00	728 710,00
1.1.1.16	Kształcenie i szkolenia zawodowe - Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022	Noworudzka Szkoła Techniczna	2023	2024	294 300,87	0,00	183 369,55	183 369,55	62,31%	w trakcie realizacji	224 000,26	70 300,61	0,00	0,00	0,00	294 300,87
1.1.1.17	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku	2024	2026	187 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	72 086,00	72 086,00	43 253,00	0,00	187 425,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu za 2023 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.18	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2024	2026	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	21 201,00	21 201,00	12 723,00	0,00	55 125,00
1.1.1.19	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2024	2026	395 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	166 992,00	166 992,00	61 446,00	0,00	395 430,00
1.1.1.20	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	Noworudzka Szkoła Techniczna	2024	2026	395 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	166 992,00	166 992,00	61 446,00	0,00	395 430,00
1.1.1.21	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2024	2026	395 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	166 992,00	166 992,00	61 446,00	0,00	395 430,00
1.1.1.22	Europejska Turystyka w Praktyce - Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego naszych uczniów. Podniesienie kompetencji językowych uczestników	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju	2024	2025	472 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	378 241,44	94 560,36	0,00	0,00	472 801,80
1.1.1.23	Euro-praktyki dla Kłodzka III - Cel: Mobilność edukacyjna szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2023	2024	247 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	247 623,15	0,00	0,00	0,00	247 623,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 768 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	0,00	6 877 389,33	20 891 501,75	0,00	0,00	27 768 891,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu za 2023 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	3 120 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Warty 70 i Wyspiańskiego 2e	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji - Cel: Zakup trzech autobusów z napędem elektrycznym, dwóch stacji ładowania oraz wykonanie nowych przyłączy elektrycznych na terenie bazy PKS i dworca autobusowego w Kłodzku dla tych stacji ładowania	Starostwo Powiatowe	2024	2025	8 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	1 000 000,00	7 530 100,00	0,00	0,00	8 530 100,00
1.1.2.6	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji - Cel: Zakup trzech autobusów z napędem hybrydowym zasilanych silnikiem wysokoprężnym/silnikiem elektrycznym oraz hybrydowego wielofunkcyjnego pojazdu wsparcia technicznego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 914 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	1 000 000,00	5 914 160,00	0,00	0,00	6 914 160,00
1.1.2.7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe	2024	2025	524 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	157 389,33	367 241,75	0,00	0,00	524 631,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 158 111,43	11 766 248,07	25 939 541,96	37 705 790,03	52,99%	x	26 339 416,83	19 990 125,53	9 502 401,00	2 628 720,00	931 200,00	59 391 863,36
1.3.1	- wydatki bieżące				33 631 511,99	9 477 503,47	11 630 975,13	21 108 478,60	62,76%	x	12 030 848,50	8 097 059,02	1 640 541,00	1 454 360,00	931 200,00	24 154 008,52
1.3.1.1	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	2023	2027	5 014 982,00	0,00	1 141 190,00	1 141 190,00	22,76%	w trakcie realizacji	1 141 190,00	1 080 192,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00	5 014 982,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	2020	2024	5 865 314,30	3 469 356,30	1 318 271,26	4 787 627,56	81,63%	w trakcie realizacji	1 322 738,00	1 073 220,00	0,00	0,00	0,00	2 395 958,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu za 2023 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	2020	2024	5 264 865,00	2 799 634,00	1 440 594,00	4 240 228,00	80,54%	w trakcie realizacji	1 440 794,00	1 024 437,00	0,00	0,00	0,00	2 465 231,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2022	2023	6 125 384,50	1 192 703,00	4 932 044,46	6 124 747,46	99,99%	zrealizowany	4 932 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 681,50
1.3.1.5	Usługi Zimowego Utrzymania Dróg - usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu) - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2022	2024	5 288 906,58	1 588 906,58	1 551 015,53	3 139 922,11	59,37%	w trakcie realizacji	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.1.6	Doradztwo procesowe - Cel: Dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez Powiat Kłodzki kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku w zakresie właściwym dla NFZ	Starostwo Powiatowe	2021	2024	508 730,00	111 930,00	36 649,65	148 579,65	29,21%	w trakcie realizacji	196 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00
1.3.1.7	Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Nr 038/B21-22/2022, CRU/WFB/67/2022 zawarta w dniu 07.02.2022r - Cel: badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	34 440,00	17 220,00	17 220,00	34 440,00	100,00%	zrealizowany	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.8	Za życiem - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	2022	2026	2 336 090,59	295 766,59	469 813,96	765 580,55	32,77%	w trakcie realizacji	470 844,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00	0,00	2 040 324,00
1.3.1.9	Przeгляд i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego - Cel: Utrzymanie w sprawności lokalnego systemu osłony przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	312 543,00	0,00	104 181,00	104 181,00	33,33%	w trakcie realizacji	104 181,00	104 181,00	104 181,00	0,00	0,00	312 543,00
1.3.1.10	Aktualizacja strategii ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: Przygotowanie dokumentu dla właściwego funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 987,00	1 987,00	1 159,89	3 146,89	78,93%	zrealizowany	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.11	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz łazienek w budynku głównym DPS Nowa Ruda, ul. Parkowa 20 - Cel: Poprawa stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	2023	2024	1 094 984,00	0,00	600 000,00	600 000,00	54,80%	w trakcie realizacji	600 000,00	494 984,00	0,00	0,00	0,00	1 094 984,00
1.3.1.12	Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025” - Cel: realizacja programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025”	Starostwo Powiatowe	2023	2025	246 000,00	0,00	3 550,00	3 550,00	1,44%	w trakcie realizacji	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2023	2024	1 484 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	1 484 285,02	0,00	0,00	0,00	1 484 285,02
1.3.1.14	Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL) - Cel: Przygotowanie wniosku projektowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	51 000,00	0,00	15 285,38	15 285,38	29,97%	w trakcie realizacji	20 400,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu za 2023 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 526 599,44	2 288 744,60	14 308 566,83	16 597 311,43	44,23%	x	14 308 568,33	11 893 066,51	7 861 860,00	1 174 360,00	0,00	35 237 854,84
1.3.2.1	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich - Cel: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	83,33%	w trakcie realizacji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej powiatu kłodzkiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 848 609,00	0,00	6 848 608,23	6 848 608,23	100,00%	zrealizowany	6 848 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 609,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2022	2023	5 042 382,00	0,00	5 042 381,27	5 042 381,27	100,00%	zrealizowany	5 042 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 382,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych - Cel: likwidacja barier architektonicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jugowie	Dom Pomocy Społecznej w Jugowie	2022	2023	320 576,60	288 744,60	31 832,00	320 576,60	100,00%	zrealizowany	31 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 832,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2023	2024	3 402 347,33	0,00	1 684 833,33	1 684 833,33	49,52%	w trakcie realizacji	1 684 833,33	1 717 514,00	0,00	0,00	0,00	3 402 347,33
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZST w Kłodzku	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 349 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	3 349 999,71	0,00	0,00	0,00	3 349 999,71
1.3.2.9	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie - Cel: Likwidacja barier architektonicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	2023	2024	223 236,00	0,00	200 912,00	200 912,00	90,00%	w trakcie realizacji	200 912,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00	223 236,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2023	2024	469 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	469 327,40	0,00	0,00	0,00	469 327,40
1.3.2.11	Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2023	2024	121 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	121 401,40	0,00	0,00	0,00	121 401,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Wykonanie limitu za 2023 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2024	2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	4 512 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja - przebudowa i modernizacja budynków szkoły wraz z infrastrukturą - Cel: Wspomaganie procesów nauczania	Noworudzka Szkoła Techniczna	2024	2026	2 748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	400 000,00	1 174 360,00	1 174 360,00	0,00	2 748 720,00
1.3.2.14	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00