



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2022 r.

Poz. 2892

UCHWAŁA NR 56/2022 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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 2021 r. poz. 305 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 – Realizacja 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 wydatków na projekty i programy realizowane ze 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 budżetowych z tytułu dotacji udzielanych 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Załącznik nr 8 – Realizacja planowanych dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane,

Załącznik nr 9 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Załącznik nr 10 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

Załącznik nr 11 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,

Załącznik nr 12 - Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Załącznik nr 13 – Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno - kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych,

Załącznik nr 14 – Wykonanie planowanych wydatków na realizację Budżetu Obywatelskiego,

Załącznik nr 15 - Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020,

Załącznik nr 16 - Wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

Załącznik nr 17 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego – część opisowa,

Załącznik nr 18 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uzasadnienie do uchwały.

Przewodniczący Zarządu:
Maciej Awizeń

Wicestarosta Kłodzki:
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Etatowy Członek Zarządu:
Piotr Marchewka

Nieetatowy Członek Zarządu:
Ryszard Niebieszczański

Nieetatowy Członek Zarządu:
Małgorzata Kanecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 297,00	5 284,00	41 581,00	41 580,50	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 292,00	1 292,00	1 291,50	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	1 292,00	1 292,00	1 291,50	100,0%
			na pokrycie kosztów podziału działki siedliskowej nr 409/3, AM-2 położonej w obrębie 0006 Dzikowiec, gmina wiejska Nowa Ruda <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 292,00	1 292,00	1 291,50	100,0%
	01095		Pozostała działalność	36 297,00	3 992,00	40 289,00	40 289,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 297,00	3 992,00	40 289,00	40 289,00	100,0%
			nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	36 297,00	3 992,00	40 289,00	40 289,00	100,0%
020			Leśnictwo	333 860,00	4 585,00	338 445,00	337 863,31	99,8%
	02001		Gospodarka leśna	333 860,00	4 585,00	338 445,00	337 863,31	99,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 860,00	4 585,00	338 445,00	337 863,31	99,8%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	333 860,00	4 585,00	338 445,00	337 863,31	99,8%
600			Transport i łączność	17 687 804,00	-6 676 003,00	11 011 801,00	10 174 732,23	92,4%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	150 276,00	350 276,00	254 330,46	72,6%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	350 000,00	254 054,12	72,6%
			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) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	200 000,00	150 000,00	350 000,00	254 054,12	72,6%
		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	276,00	276,00	276,34	100,1%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z rozliczenia dopłat do biletów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	276,00	276,00	276,34	100,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	1 006 178,00	1 606 178,00	933 592,73	58,1%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	600 000,00	1 006 178,00	1 606 178,00	933 592,73	58,1%
			zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” - dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ustawa z dnia 16 maja 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	600 000,00	1 006 178,00	1 606 178,00	933 592,73	58,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 189 441,00	3 862 616,00	9 052 057,00	8 983 879,04	99,2%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	5 575,13	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	238,00	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	1 900,00	0,00	1 900,00	9 500,00	500,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 900,00	0,00	1 900,00	9 500,00	500,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	12 630,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 544,96	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	1 544,96	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	37 303,17	0,0%
			wpływy z tytułu zapłaty kar za niedotrzymanie warunków umowy <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	37 303,17	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 906,00	-17 828,00	16 078,00	29 281,98	182,1%
			wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (bariery ochronne), sprzedaży złomu <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	33 906,00	-17 828,00	16 078,00	29 281,98	182,1%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	628 197,00	628 197,00	628 196,09	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	364 124,00	364 124,00	364 123,48	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	264 073,00	264 073,00	264 072,61	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 036 156,00	190 299,00	1 226 455,00	1 226 454,84	100,0%
			dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 036 156,00	-2 436,00	1 033 720,00	1 033 719,84	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdroju do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	60 699,00	60 699,00	60 699,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdroju do zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	132 036,00	132 036,00	132 036,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	2 116 829,00	695 622,00	2 812 451,00	2 666 179,00	94,8%
			Projekt UE pn. „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska - środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	2 116 829,00	695 622,00	2 812 451,00	2 666 179,00	94,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Parku Narodowego Gór Stołowych do zadania pn. „Wykonanie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w km 2+600 w miejscowości Dańczów” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 000 650,00	592 559,00	2 593 209,00	2 593 209,00	100,0%
			dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) do zadania pn. „Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	258 300,00	-258 300,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	195 850,00	-195 850,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	200 000,00	-72 598,00	127 402,00	127 402,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	200 000,00	-45 798,00	154 202,00	154 202,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 0,76 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	200 000,00	-10 252,00	189 748,00	189 748,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	225 000,00	-1 093,00	223 907,00	223 907,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Dusznikach-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 0,6 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Szczytnej do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki - Zdrój na długości 0,6 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Szczytnej do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej na długości 0,6 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - Kłodzko - dokumentacja techniczna” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica - dokumentacja techniczna” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka - Stary Waliszów - mapa do celów projektowych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	36 869,00	36 869,00	36 869,00	100,0%
			dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) do zadania pn. „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	130 540,00	130 540,00	130 540,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	158 787,00	158 787,00	158 787,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdrój do zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy-Zdrój - III etap” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	183 263,00	183 263,00	183 263,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	487 188,00	487 188,00	487 188,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim do zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole - Zdrój na długości 2,41 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	636 303,00	636 303,00	636 303,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim do zadania pn. „Wykonanie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w km 2+600 w miejscowości Dańczów” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaszkowej Dolnej” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 338 767,00	1 338 767,00	1 338 766,87	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole - Zdrój na długości 2,41 km” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	1 338 767,00	1 338 767,00	1 338 766,87	100,0%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 482 268,00	-4 482 268,00	0,00	0,00	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 712 541,00	-1 712 541,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice na długości 1,5 km - II etap” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	364 124,00	-364 124,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	264 328,00	-264 328,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	596 351,00	-596 351,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	487 738,00	-487 738,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744 172,00	-744 172,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	60 699,00	-60 699,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	132 164,00	-132 164,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	307 440,00	-307 440,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	243 869,00	-243 869,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	675 000,00	-675 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole - Zdrój na długości 2,41 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	675 000,00	-675 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 555,00	-1 350 555,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole - Zdrój na długości 2,41 km” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 350 555,00	-1 350 555,00	0,00	0,00	0,0%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 212 000,00	-7 212 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 2+000-4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik - Międzyzlesie, km 21+140 - 23+990 i km 24+870 -25+160 [nawalne opady deszczu, czerwiec 2019 r.]” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 2+000-4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica - Stara Łomnica, km 1+336 - 2+936 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 0+000 - 0+200 i km 2+289 - 4+389 [nawalne opady deszczu, maj 2019 r.]” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik - Międzyzlesie, km 21+140 - 23+990 i km 24+870 -25+160 [nawalne opady deszczu, czerwiec 2019 r.]” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	6 272 000,00	-6 272 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 2+000 - 4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]” dofinansowanie z MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica - Stara Łomnica, km 1+336 - 2+936 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]” dofinansowanie z MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 0+000 - 0+200 i km 2+289 - 4+389 [nawalne opady deszczu, maj 2019 r.]” dofinansowanie z MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów” dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3293D w miejscowości Szalejów Dolny” dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik - Międzyzlesie, km 21+140 - 23+990 i km 24+870 -25+160 [nawalne opady deszczu, czerwiec 2019 r.]” dofinansowanie z MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095		Pozostała działalność	4 095,00	-805,00	3 290,00	2 930,00	89,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	1 400,00	1 040,00	74,3%
			wpływy z tytułu opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 400,00	0,00	1 400,00	1 040,00	74,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 695,00	-805,00	1 890,00	1 890,00	100,0%
			nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 695,00	-805,00	1 890,00	1 890,00	100,0%
630			Turystyka	599 530,00	0,00	599 530,00	392 975,02	65,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	599 530,00	0,00	599 530,00	392 975,02	65,5%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	93 751,00	0,00	93 751,00	42 500,00	45,3%
			Projekt UE pn. „Festiwal wrażeń” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2019 r.	43 972,00	0,00	43 972,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2020 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	49 779,00	0,00	49 779,00	42 500,00	85,4%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	505 779,00	0,00	505 779,00	350 475,02	69,3%
			Projekt UE pn. „Czesko - Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2020 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	505 779,00	0,00	505 779,00	350 475,02	69,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 472,00	59 020 026,00	61 918 498,00	1 918 890,50	3,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 472,00	59 020 026,00	61 918 498,00	1 918 890,50	3,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 734,00	0,00	3 734,00	3 761,24	100,7%
		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	5 955,00	701,00	6 656,00	6 997,87	105,1%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	5 955,00	701,00	6 656,00	6 997,87	105,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 651 100,00	-989 974,00	661 126,00	676 443,83	102,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 159,00	6 159,00	6 315,03	102,5%
			wpływy z odsetek od rat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 159,00	6 159,00	6 315,03	102,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,0%
			wpływy z nieprzystąpienia do podpisania aktu notarialnego z tytułu sprzedaży nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 283,00	0,00	312 283,00	311 596,81	99,8%
			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	185 081,00	0,00	185 081,00	184 394,81	99,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	127 202,00	0,00	127 202,00	127 202,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925 400,00	0,00	925 400,00	910 635,72	98,4%
			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>	925 400,00	0,00	925 400,00	910 635,72	98,4%
		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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,0%
			zarządzanie mieniem skarbu państwa - Nabycie nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899 t.j.) w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	2 341 179,00	1 085 821,73	3 427 000,73	3 448 159,01	100,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 542 094,00	984 407,00	2 526 501,00	2 547 540,83	100,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	875 000,00	697 500,00	1 572 500,00	1 610 576,30	102,4%
			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>	875 000,00	697 500,00	1 572 500,00	1 610 576,30	102,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	17,57	87,9%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tyt. opłat geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	20,00	0,00	20,00	17,57	87,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 347,00	0,00	3 347,00	3 346,96	100,0%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 347,00	0,00	3 347,00	3 346,96	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 727,00	250 000,00	913 727,00	913 727,00	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	413 727,00	0,00	413 727,00	413 727,00	100,0%
			prace geodezyjno-kartograficzne; modernizacja baz danych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 907,00	36 907,00	19 873,00	53,8%
			wpłaty urzędów gminnych i miejskich - uruchomienie instancji Systemu Comarch ERGO na serwerze starostwa na potrzeby gmin <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	36 907,00	36 907,00	19 873,00	53,8%
	71015		Nadzór budowlany	799 085,00	101 414,73	900 499,73	900 618,18	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	132,54	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PINB Klodzko</i>	0,00	0,00	0,00	132,54	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 085,00	101 414,73	900 499,73	900 482,16	100,0%
			działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Klodzko</i>	799 085,00	101 414,73	900 499,73	900 482,16	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	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	3,48	0,0%
			udział 5% dochodu PINB z tytułu kosztów upomnień <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	3,48	0,0%
750			Administracja publiczna	279 255,00	86 950,00	366 205,00	469 791,80	128,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	16 125,00	16 125,00	13 063,39	81,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 125,00	16 125,00	13 063,39	81,0%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	16 125,00	16 125,00	13 063,39	81,0%
	75020		Starostwa powiatowe	156 105,00	70 641,00	226 746,00	335 616,18	148,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 121,00	7 121,00	6 963,33	97,8%
			wpływy z tytułu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	4 121,00	7 121,00	6 963,33	97,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 301,00	2 301,00	2 301,61	100,0%
			wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 301,00	2 301,00	2 301,61	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	380,00	3 380,00	3 470,00	102,7%
			wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	380,00	3 380,00	3 470,00	102,7%
		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	77 330,00	1 119,00	78 449,00	77 006,98	98,2%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	77 330,00	1 119,00	78 449,00	77 006,98	98,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-48 659,00	21 341,00	80 933,17	379,2%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki z tytułu nieterminowych zapłat należności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	70 000,00	-48 659,00	21 341,00	80 933,17	379,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 748,00	52 748,00	81 347,63	154,2%
			wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie z firm ubezpieczeniowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	52 748,00	52 748,00	81 347,63	154,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 775,00	46 631,00	49 406,00	71 593,47	144,9%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy środków z funduszu prewencyjnego PZU na zakup i montaż kamer do O/Zamiejscowego Starostwa w Bystrzycy Kł. oraz refundacji kosztów energii i gazu z Powiatowego Urzędu Pracy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 775,00	46 631,00	49 406,00	71 593,47	144,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	10 113,60	10 113,60	10 113,59	100,0%
			Projekt UE pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - środki z budżetu UE na 2021 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 113,60	10 113,60	10 113,59	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 886,40	1 886,40	1 886,40	100,0%
			Projekt UE pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - środki z budżetu państwa na 2021 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 886,40	1 886,40	1 886,40	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	77 000,00	0,00	77 000,00	56 438,75	73,3%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	0,00	77 000,00	56 438,75	73,3%
			kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	77 000,00	0,00	77 000,00	56 438,75	73,3%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	46 150,00	184,00	46 334,00	64 673,48	139,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	184,00	184,50	100,3%
			wpływy ze zwrotu środków przez firmę reklamową z tytułu zakupu zestawów promocyjnych (faktura korygująca) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	184,00	184,00	184,50	100,3%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	46 150,00	0,00	46 150,00	64 488,98	139,7%
			Projekt UE pn. „Żyjemy razem” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2019 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	46 150,00	0,00	46 150,00	64 488,98	139,7%
752			Obrona narodowa	0,00	5 061,00	5 061,00	3 652,51	72,2%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 061,00	5 061,00	3 652,51	72,2%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 061,00	5 061,00	3 652,51	72,2%
			organizacja samorządowych ćwiczeń wojewódzkich na podstawie opracowanego Planu szkolenia obronnego na 2021 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 061,00	5 061,00	3 652,51	72,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 671 706,00	2 291 341,00	13 963 047,00	13 814 844,78	98,9%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	925,50	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	925,50	0,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z zakresu bezpieczeństwa publicznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	925,50	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 631 354,00	2 280 163,00	13 911 517,00	13 762 435,28	98,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 493,56	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	1 493,56	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:	11 631 354,00	1 900 163,00	13 531 517,00	13 530 839,58	100,0%
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zadanie nr 793 ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, części 85/02 – województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasło z upływem roku budżetowego -„Uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na: zakup sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe” <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	227,14	0,0%
			udział 5% dochodu KP PSP z tyt. opłaty za lokal oraz z tytułu eksploatacji systemu transmisji alarmów pożarniczych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	227,14	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, z tego:	0,00	380 000,00	380 000,00	229 875,00	60,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadanie nr 806 ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, części 85/02 – województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasło z upływem roku budżetowego - „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku (Starostwo Powiatowe w Kłodzku)“	0,00	350 000,00	350 000,00	199 875,00	57,1%
			zadanie nr 807 ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, części 85/02 – województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasło z upływem roku budżetowego - „Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego“ <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	10 000,00	31 000,00	30 954,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			wpływy z tytułu wykonania „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Ząbkowickiego, Gminy Bardo, Gminy Kłodzko i Gminy Miejskiej Kłodzko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny“ <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	4 954,00	99,1%
			szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności nt. „Realizacji zadań w ramach KSWSiA, Praca na mapach z siatką UTM, Opracowanie komunikatów CBRN zgodnie z normą ATP-45“ <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	4 954,00	99,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			dofinansowanie na utrzymanie punktów pomiarowych LSOP Powiatu Kłodzkiego z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 000,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
			wpłaty urzędów gminnych i miejskich na utrzymanie LSOP (umowy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	19 352,00	1 178,00	20 530,00	20 530,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 352,00	1 178,00	20 530,00	20 530,00	100,0%
			inne zadania z zakresu obrony cywilnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	19 352,00	1 178,00	20 530,00	20 530,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	5 307,00	401 307,00	388 458,49	96,8%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	5 307,00	401 307,00	388 458,49	96,8%
		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	383 150,90	96,8%
			świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	396 000,00	0,00	396 000,00	383 150,90	96,8%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 307,00	5 307,00	5 307,59	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 307,00	5 307,00	5 307,59	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 389 441,00	24 194,00	36 413 635,00	39 996 087,20	109,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 380 000,00	24 194,00	3 404 194,00	3 953 285,18	116,1%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 530 000,00	27 857,00	2 557 857,00	2 996 585,10	117,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	100 000,00	650 000,00	623 957,08	96,0%
			wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	550 000,00	100 000,00	650 000,00	623 957,08	96,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	800,00	0,0%
			wpływ kary z tytułu braku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	800,00	0,0%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	300 000,00	-103 663,00	196 337,00	331 943,00	169,1%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 009 441,00	0,00	33 009 441,00	36 042 802,02	109,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 469 441,00	0,00	32 469 441,00	35 145 979,00	108,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	540 000,00	0,00	540 000,00	896 823,02	166,1%
758			Różne rozliczenia	110 397 345,00	5 425 956,00	115 823 301,00	115 824 614,05	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 524 978,00	-440 462,00	74 084 516,00	74 084 516,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	74 524 978,00	-440 462,00	74 084 516,00	74 084 516,00	100,0%
			subwencja oświatowa	74 524 978,00	-553 162,00	73 971 816,00	73 971 816,00	100,0%
			subwencja oświatowa - COVID-19	0,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 867 811,00	5 867 811,00	5 867 811,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	4 963 210,00	4 963 210,00	4 963 210,00	100,0%
		6180	Środki na inwestycję na drogach publicznych powiatowych	0,00	904 601,00	904 601,00	904 601,00	100,0%
			„Przebudowa mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu DP nr 3279D w Żelaźnie, km 5+032” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	904 601,00	904 601,00	904 601,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	32 260 753,00	0,00	32 260 753,00	32 260 753,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 260 753,00	0,00	32 260 753,00	32 260 753,00	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 313,05	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 313,05	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 313,05	0,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 611 614,00	-1 393,00	3 610 221,00	3 610 221,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 614,00	-1 393,00	3 610 221,00	3 610 221,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 998 468,00	446 670,16	2 445 138,16	2 160 735,11	88,4%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 629,00	193 039,00	209 668,00	211 093,95	100,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	9,00	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	15 716,00	0,00	15 716,00	15 812,61	100,6%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	15 716,00	0,00	15 716,00	15 812,61	100,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	0,00	42,00	204,83	487,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	42,00	0,00	42,00	204,83	487,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871,00	0,00	871,00	2 027,61	232,8%
			wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	871,00	0,00	871,00	2 027,61	232,8%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			„Aktywna Tablica” - Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych <i>dysponent: MOS Kłodzko, ZSS Kłodzko</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 039,00	3 039,00	3 039,90	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	3 039,00	3 039,00	3 039,90	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rozwijanie Szkolnej Infrastruktury „Laboratoria przyszłości” <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	80105		Przedszkola specjalne	3 000,00	18 297,00	21 297,00	24 613,10	115,6%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	6 316,10	210,5%
			wpłaty za żywność <i>dysponent: SOSZW Długopole - Zdr.</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	6 316,10	210,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonego Przedszkola Specjalnego - darczyńcy: firma, kopalnia, nadleśnictwo, osoba fizyczna <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 297,00	10 297,00	10 297,00	100,0%
			na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego <i>dysponent: SOSZW Długopole - Zdr.</i>	0,00	10 297,00	10 297,00	10 297,00	100,0%
	80115		Technika	1 099 623,00	-72 784,00	1 026 839,00	785 936,51	76,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 420,00	0,00	4 420,00	6 756,85	152,9%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	4 420,00	0,00	4 420,00	6 756,85	152,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	476,00	0,00	476,00	704,00	147,9%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	476,00	0,00	476,00	704,00	147,9%
		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	214 364,00	0,00	214 364,00	201 115,40	93,8%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	214 364,00	0,00	214 364,00	201 115,40	93,8%
		0830	Wpływy z usług	46 900,00	15 000,00	61 900,00	38 622,42	62,4%
			wpływy za korzystanie z mediów, wpłaty z cateringu <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	46 900,00	15 000,00	61 900,00	38 622,42	62,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 355,00	0,00	3 355,00	1 054,78	31,4%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	3 355,00	0,00	3 355,00	1 054,78	31,4%
		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 Technikum Leśnego: darczyńcy - nadleśnictwa <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kl.</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 506,00	8 187,00	38 693,00	45 986,13	118,8%
			wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych, zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia za energię elektryczną z Tauronem za rok ubiegły <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	30 506,00	8 187,00	38 693,00	45 986,13	118,8%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	19,18	0,0%
			dotatnie różnice kursowe w projektach z udziałem środków UE <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	19,18	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	564 806,00	52 099,00	616 905,00	457 713,16	74,2%
			Projektu UE pn. „ Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2021 r. -realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	112 211,00	-112 211,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „ Szkoły sukcesu zawodowego ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2021 r. -realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	224 861,00	105 942,00	330 803,00	280 000,00	84,6%
			Projektu UE pn. „ Fachowcy na lokalnym rynku pracy ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu państwa na 2021 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	173 891,00	0,00	173 891,00	167 713,16	96,4%
			Projektu UE pn. „ 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 państwa na 2021 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	10 746,00	-10 746,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „ Plus dla kształcenia zawodowego ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2021 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	43 097,00	-43 097,00	0,00	0,00	0,0%
			Projektu UE pn. „ Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2021 r. -realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	112 211,00	112 211,00	10 000,00	8,9%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 594,00	-2 004,00	17 590,00	16 964,59	96,4%
			Projektu UE pn. „ Fachowcy na lokalnym rynku pracy ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu państwa na 2021 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	17 590,00	0,00	17 590,00	16 964,59	96,4%
			Projektu UE pn. „ 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 państwa na 2021 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	2 004,00	-2 004,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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%
			„Aktywna Tablica” - Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	215 202,00	-163 066,00	52 136,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym” w ramach Programu ERASMUS+ <i>dysponent: RST Polanica - Zdr.</i>	36 252,00	-36 252,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka” w ramach Programu ERASMUS+ <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	126 814,00	-126 814,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „Europe for VET+” w ramach Programu ERASMUS+ <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	52 136,00	0,00	52 136,00	0,00	0,0%
	80116		Szkoły policealne	0,00	22,00	22,00	22,44	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,00	22,00	22,44	0,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	22,00	22,00	22,44	0,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
			„Aktywna Tablica” - Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych <i>dysponent: KSP Kłodzko, ZSP Bystrzyca Kl.</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	50 579,00	37 000,00	87 579,00	49 899,74	57,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	260,00	728,00	280,0%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	260,00	0,00	260,00	728,00	280,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	395,00	0,00	395,00	391,00	99,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	395,00	0,00	395,00	391,00	99,0%
		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	14 300,00	0,00	14 300,00	9 038,98	63,2%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>	14 300,00	0,00	14 300,00	9 038,98	63,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	241,34	1206,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	20,00	0,00	20,00	241,34	1206,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	801,78	0,0%
			wpływy z tytułu zwrotu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok ubiegły <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	801,78	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 207,00	0,00	1 207,00	1 698,65	140,7%
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 207,00	0,00	1 207,00	1 698,65	140,7%
		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%
			„Aktywna Tablica” - Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	34 397,00	0,00	34 397,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie” w ramach Programu ERASMUS+ <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	34 397,00	0,00	34 397,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. „Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie” (środki w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda) <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	0,00	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	180,00	0,00	180,00	166,88	92,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00	26,00	288,9%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 Kłodzko</i>	9,00	0,00	9,00	26,00	288,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	16,00	0,00	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 Kłodzko</i>	16,00	0,00	16,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00	140,88	90,9%
			wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 Kłodzko, ZSS Kłodzko</i>	155,00	0,00	155,00	140,88	90,9%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	109 400,00	0,00	109 400,00	141 289,00	129,1%
		0830	Wpływy z usług	109 400,00	0,00	109 400,00	141 289,00	129,1%
			kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	109 400,00	0,00	109 400,00	141 289,00	129,1%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	248,00	248,00	247,69	99,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	248,00	248,00	247,69	99,9%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	248,00	248,00	247,69	99,9%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	337 497,00	6 490,00	343 987,00	343 987,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 497,00	6 490,00	343 987,00	343 987,00	100,0%
			prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i w Nowej Rudzie <i>dysponent: PC PP Kłodzko</i>	337 497,00	6 490,00	343 987,00	343 987,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00	80 000,00	90 500,00	80 000,00	88,4%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,0%
			usługi świadczone przez stołówki szkolne <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,0%
		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” <i>dysponent: SOSZW Długopole-Zdr.</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	83 838,16	83 838,16	80 662,91	96,2%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 838,16	83 838,16	80 662,91	96,2%
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	83 838,16	83 838,16	80 662,91	96,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	371 060,00	72 520,00	443 580,00	414 815,89	93,5%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	57 560,00	20 520,00	78 080,00	49 700,89	63,7%
			Projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -refundacja poniesionych wydatków na projekt w 2020 r. oraz środki z budżetu UE na 2021 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	57 560,00	20 520,00	78 080,00	49 700,89	63,7%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	313 500,00	52 000,00	365 500,00	365 115,00	99,9%
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda, KSP Kłodzko</i>	313 500,00	52 000,00	365 500,00	365 115,00	99,9%
851			Ochrona zdrowia	4 083 000,00	1 227 300,00	5 310 300,00	5 295 226,20	99,7%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 083 000,00	1 227 300,00	5 310 300,00	5 295 226,20	99,7%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 083 000,00	1 227 300,00	5 310 300,00	5 295 226,20	99,7%
			na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	3 969 000,00	1 215 300,00	5 184 300,00	5 184 300,00	100,0%
			na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków/uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, plac. op. wychow., jednostki oświatowe</i>	114 000,00	12 000,00	126 000,00	110 926,20	88,0%
852			Pomoc społeczna	28 768 883,00	1 191 512,84	29 960 395,84	29 832 590,53	99,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 900 613,00	1 169 313,84	29 069 926,84	28 948 087,84	99,6%
		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	128,00	232,00	360,00	360,00	100,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.</i>	128,00	232,00	360,00	360,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	20 036 626,00	217 512,00	20 254 138,00	20 264 823,23	100,1%
			opłaty za pobyt mieszkańców w DPS <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	20 036 626,00	217 512,00	20 254 138,00	20 264 823,23	100,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku oraz w Nowej Rudzie</i>	0,00	1 585,00	1 585,00	2 186,46	137,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	622,00	-106,00	516,00	467,03	90,5%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	622,00	-106,00	516,00	467,03	90,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	240,00	240,00	100,0%
			wpływy ze zwrotu nadpłaty z tytułu dostawy leków z roku poprzedniego <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku</i>	0,00	240,00	240,00	240,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 108,00	66 360,00	83 468,00	85 466,67	102,4%
			wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, wynagrodzenia płatnika składek i podatku, refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacji pozarządowych oraz zwrot nadpłaty składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	17 108,00	66 360,00	83 468,00	85 466,67	102,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	38 293,01	38 293,01	37 972,42	99,2%
			Projektu UE pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -środki z budżetu UE na 2021 r. -realiz. DPS Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	38 293,01	38 293,01	37 972,42	99,2%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	7 201,83	7 201,83	7 141,54	99,2%
			Projektu UE pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -środki z budżetu państwa na 2021 r. -realiz. DPS Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	7 201,83	7 201,83	7 141,54	99,2%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 742 062,00	384 066,00	8 126 128,00	7 991 433,30	98,3%
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej, w tym: -zabezpieczenie DPS przed skutkami występowania wirusa Sars-CoV-2 <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	7 742 062,00	384 066,00	8 126 128,00	7 991 433,30	98,3%
				0,00	244 291,00	244 291,00	244 291,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	446 380,00	446 380,00	446 380,00	100,0%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0,00	446 380,00	446 380,00	446 380,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 550,00	7 550,00	7 550,24	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez niepubliczną jednostkę realizującą zadanie z zakresu zapewnienia całonocnej opieki w domach pomocy społecznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	7 550,00	7 550,00	7 550,24	100,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 067,00	0,00	104 067,00	104 066,95	100,0%
			dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania pn. „Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021” <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku</i>	104 067,00	0,00	104 067,00	104 066,95	100,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	842 200,00	19 455,00	861 655,00	854 020,97	99,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 200,00	19 455,00	860 655,00	853 994,00	99,2%
			ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	841 200,00	-10 515,00	830 685,00	827 180,00	99,6%
				0,00	29 970,00	29 970,00	26 814,00	89,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	26,97	2,7%
			udział 5% z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	26,97	2,7%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 110,00	0,00	10 110,00	11 777,19	116,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00	303,85	144,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	210,00	0,00	210,00	303,85	144,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	0,00	9 900,00	11 473,34	115,9%
			wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wynagrodzenia płatnika składek i podatku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	9 900,00	0,00	9 900,00	11 473,34	115,9%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 744,00	2 744,00	2 744,53	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 744,00	2 744,00	2 744,53	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez jednostkę realizującą zadania z zakresu prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 744,00	2 744,00	2 744,53	100,0%
	85295		Pozostała działalność	15 960,00	0,00	15 960,00	15 960,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00	100,0%
			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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu UE na 2021 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00	100,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
			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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu państwa na 2021 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 844,00	177 390,62	2 234 234,62	2 202 444,77	98,6%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	1 807,00	14 807,00	10 278,10	69,4%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00	8 512,29	65,5%
			wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	13 000,00	0,00	13 000,00	8 512,29	65,5%
		0900	wpływy z odsetek z tytułu zwrotu dotacji celowej z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	6,94	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 807,00	1 807,00	1 758,87	97,3%
			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	1 807,00	1 807,00	1 758,87	97,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	846 684,00	3 615,00	850 299,00	843 866,75	99,2%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 000,00	3 615,00	849 615,00	843 124,10	99,2%
			prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	846 000,00	3 615,00	849 615,00	843 124,10	99,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	0,00	684,00	742,65	108,6%
			udział 5 % z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	684,00	0,00	684,00	742,65	108,6%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 486,00	80 439,00	153 925,00	134 419,58	87,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 486,00	80 439,00	153 925,00	134 419,58	87,3%
			2,5% środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat oraz środki na obsługę programów „Aktywny samorząd”, „Program wyrównywania różnic między regionami III”, na obsługę Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	73 486,00	80 439,00	153 925,00	134 419,58	87,3%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 123 674,00	37 994,62	1 161 668,62	1 160 345,34	99,9%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	0,00	1 500,00	1 080,00	72,0%
			opłaty z tytułu składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	1 080,00	72,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	-28 000,00	24 000,00	25 890,00	107,9%
			opłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	52 000,00	-28 000,00	24 000,00	25 890,00	107,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00	0,00	174,00	107,82	62,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko, Starostwo Powiatowe</i>	174,00	0,00	174,00	107,82	62,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym:	800 000,00	95 994,62	895 994,62	895 994,62	100,0%
			8% środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników powiatowego urzędu pracy <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	800 000,00	-20 874,29	779 125,71	779 125,71	100,0%
			0,00	116 868,91	116 868,91	116 868,91	100,0%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	-30 000,00	240 000,00	237 272,90	98,9%
			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>	270 000,00	-30 000,00	240 000,00	237 272,90	98,9%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 535,00	53 535,00	53 535,00	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	53 535,00	53 535,00	53 535,00	100,0%
			zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	53 535,00	53 535,00	53 535,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 051 695,00	-349 963,00	701 732,00	857 803,90	122,2%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 710,00	0,00	50 710,00	43 288,88	85,4%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	35,00	0,0%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: SOSZW Długopole-Zdr.</i>	0,00	0,00	0,00	35,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	49 800,00	0,00	49 800,00	39 484,95	79,3%
			wpłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków z OPS-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu <i>dysponent: SOSZW Długopole-Zdr.</i>	49 800,00	0,00	49 800,00	39 484,95	79,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	88,38	176,8%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSZW Długopole-Zdr.</i>	50,00	0,00	50,00	88,38	176,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	0,00	860,00	3 680,55	428,0%
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej <i>dysponent: SOSZW Długopole-Zdr.</i>	860,00	0,00	860,00	3 680,55	428,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850,00	0,00	850,00	801,12	94,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	236,10	78,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PC PP Kłodzko</i>	300,00	0,00	300,00	236,10	78,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	550,00	565,02	102,7%
			wynagrodzenie płatnika podatku <i>dysponent: PC PP Kłodzko</i>	550,00	0,00	550,00	565,02	102,7%
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 400,00	0,00	87 400,00	88 560,09	101,3%
		0830	Wpływy z usług	87 400,00	0,00	87 400,00	88 560,09	101,3%
			wpłaty za noclegi w internatach <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	87 400,00	0,00	87 400,00	88 560,09	101,3%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	598 035,00	-200 000,00	398 035,00	586 781,77	147,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 114,00	0,00	7 114,00	14 514,00	204,0%
			wpłaty przez rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdr.</i>	7 114,00	0,00	7 114,00	14 514,00	204,0%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za pobyty	590 700,00	-200 000,00	390 700,00	371 790,25	95,2%
			<i>dysponent: DWD Duszniki -Zdr.</i>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	70,00	107,09	153,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdr.</i>	70,00	0,00	70,00	107,09	153,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	0,00	151,00	200 370,43	132695,6%
			wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdr.</i>	151,00	0,00	151,00	200 370,43	132695,6%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	0,00	70 000,00	25 430,00	36,3%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	0,00	70 000,00	25 430,00	36,3%
			darowizna na stypendia dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotu gospodarczego <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	25 430,00	36,3%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	37,00	37,00	37,40	101,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37,00	37,00	37,40	101,1%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	37,00	37,00	37,40	101,1%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	244 700,00	-150 000,00	94 700,00	112 904,64	119,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	53,00	106,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	50,00	0,00	50,00	53,00	106,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	21 000,00	0,00	21 000,00	20 481,72	97,5%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	21 000,00	0,00	21 000,00	20 481,72	97,5%
		0830	Wpływy z usług	222 640,00	-150 000,00	72 640,00	83 721,38	115,3%
			opłaty za wyżywienie dzieci <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	222 640,00	-150 000,00	72 640,00	83 721,38	115,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	90,00	105,59	117,3%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	90,00	0,00	90,00	105,59	117,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	0,00	920,00	8 542,95	928,6%
			wpływy z tytułu obsługi Wspólnego Funduszu Mieszkaninowego, zwrot środków za energię elektryczną (Tauron), zwrot podatku przez pracownika, wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	920,00	0,00	920,00	8 542,95	928,6%
855			Rodzina	7 769 618,00	272 924,00	8 042 542,00	8 819 305,13	109,7%
	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - wypłata świadczenia „Dobry start” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	3 635 000,00	218 000,00	3 853 000,00	4 151 432,08	107,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	100,00	0,00	100,00	125,64	125,6%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	0,00	16 000,00	18 808,10	117,6%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	16 000,00	0,00	16 000,00	18 808,10	117,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00	7 105,24	203,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	3 500,00	0,00	3 500,00	7 105,24	203,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00	0,00	13 400,00	26 766,67	199,8%
			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>	13 400,00	0,00	13 400,00	26 766,67	199,8%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 882 000,00	218 000,00	2 100 000,00	2 095 756,11	99,8%
			„Dotacja RODZINA 500+” sfinansowanie dodatku wychowawczego, dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 882 000,00	218 000,00	2 100 000,00	2 095 756,11	99,8%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, z tego:	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	2 002 870,32	116,4%
			gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 534 196,31	112,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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>	360 000,00	0,00	360 000,00	468 674,01	130,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 032 618,00	156 924,00	4 189 542,00	4 667 873,05	111,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	30,00	58,00	193,3%
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	30,00	0,00	30,00	58,00	193,3%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 200,00	0,00	2 200,00	11 433,92	519,7%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	2 200,00	0,00	2 200,00	11 433,92	519,7%
		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	8 478,00	0,00	8 478,00	8 678,72	102,4%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	8 478,00	0,00	8 478,00	8 678,72	102,4%
		0830	Wpływy z usług	107 800,00	4 000,00	111 800,00	68 896,24	61,6%
			opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyty na polu namiotowym „Złoty rożek” <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	107 800,00	4 000,00	111 800,00	68 896,24	61,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,00	0,00	1 310,00	3 116,10	237,9%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłacone odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	1 310,00	0,00	1 310,00	3 116,10	237,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	4 900,00	9 988,14	203,8%
			wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrotu nadpłaty składek ZUS, rozliczeń energii elektrycznej z lat poprzednich <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz PCPR Kłodzko</i>	4 900,00	0,00	4 900,00	9 988,14	203,8%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 624,00	23 624,00	28 624,50	121,2%
			darowizny pieniężne na organizację wycieczek, wypoczynku dla wychowanków oraz na zakup tabletów, usługi informatyczne - darczyńcy: od podmiotów i osób fizycznych <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	23 624,00	23 624,00	28 624,50	121,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	3 102,25	775,6%
			wpłaty z tytułu rozliczenia podatku VAT, wynagrodzenie płatnika składek i podatku <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	400,00	0,00	400,00	3 102,25	775,6%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	966 000,00	129 300,00	1 095 300,00	1 082 136,58	98,8%
			„Dotacja RODZINA 500+” sfinansowanie dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, o którym mowa w art. 115a, ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi <i>dysponent: Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego, PCPR Kłodzko</i>	187 855,00	0,00	187 855,00	177 612,93	94,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			„Dotacja RODZINA 500+” sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. dodatku dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wraz z kosztami obsługi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	778 145,00	129 300,00	907 445,00	904 523,65	99,7%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, z tego:	2 941 500,00	0,00	2 941 500,00	3 451 838,60	117,3%
			gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 928 331,90	112,6%
			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>	341 500,00	0,00	341 500,00	523 506,70	153,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 400,00	158 223,00	238 623,00	249 088,40	104,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	158 223,00	233 223,00	243 700,27	104,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	158 223,00	233 223,00	243 700,27	104,5%
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	75 000,00	158 223,00	233 223,00	243 700,27	104,5%
	90095		Pozostała działalność	5 400,00	0,00	5 400,00	5 388,13	99,8%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4 590,00	0,00	4 590,00	4 579,91	99,8%
			Projekt UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” w ramach Konkursu Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców -środki z budżetu UE na 2021 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	4 590,00	0,00	4 590,00	4 579,91	99,8%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	810,00	0,00	810,00	808,22	99,8%
			Projekt UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” w ramach Konkursu Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców -środki z budżetu państwa na 2021 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	810,00	0,00	810,00	808,22	99,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	856,00	856,00	880,00	102,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	856,00	856,00	880,00	102,8%
		0900	wpływy z odsetek z tytułu zwrotu dotacji celowej przez fundację <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	24,00	0,0%
		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	856,00	856,00	856,00	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez fundację realizującej zadanie z zakresu kultury <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	856,00	856,00	856,00	100,0%
OGÓLEM DOCHODY				228 839 797,00	64 403 436,35	293 243 233,35	236 229 723,44	80,6%

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE , z tego:	213 223 817,00	10 139 831,35	223 363 648,35	226 773 290,32	101,5%
dochody własne	65 004 871,00	1 021 413,00	66 026 284,00	70 752 969,60	107,2%
subwencje	110 397 345,00	4 521 355,00	114 918 700,00	114 918 700,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:	37 821 601,00	4 597 063,35	42 418 664,35	41 101 620,72	96,9%
z udziałem środków europejskich (§ 2057,2058,2059,2701)	1 052 820,00	-34 956,16	1 017 863,84	709 829,70	69,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE , z tego:	15 615 980,00	54 263 605,00	69 879 585,00	9 456 433,12	13,5%
dochody własne	1 651 100,00	-988 389,00	662 711,00	691 260,29	104,3%
subwencje	0,00	904 601,00	904 601,00	904 601,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:	13 964 880,00	54 347 393,00	68 312 273,00	7 860 571,83	11,5%
z udziałem środków europejskich (§ 6257)	2 622 608,00	695 622,00	3 318 230,00	3 016 654,02	90,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM DOCHODY, z tego:				228 839 797,00	64 403 436,35	293 243 233,35	236 229 723,44	80,6%
dochody własne				66 655 971,00	33 024,00	66 688 995,00	71 444 229,89	107,1%
subwencje				110 397 345,00	5 425 956,00	115 823 301,00	115 823 301,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:				51 786 481,00	58 944 456,35	110 730 937,35	48 962 192,55	44,2%
z udziałem środków europejskich, w tym:				3 675 428,00	660 665,84	4 336 093,84	3 726 483,72	85,9%
- środki z budżetu UE				3 653 344,00	653 581,61	4 306 925,61	3 698 002,97	85,9%

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Realizacja dochodów wg źródeł za 2021 r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2020	Struktura 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		236 202 862,34	293 243 233,35	236 229 723,44	100,0%	80,6%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne powiatu		63 949 415,56	66 688 995,00	71 444 229,89	111,7%	107,1%	27,1%	30,2%
I. Dochody podatkowe		32 002 377,24	33 009 441,00	36 042 802,02	112,6%	109,2%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	31 198 430,00	32 469 441,00	35 145 979,00	112,7%	108,2%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	803 947,24	540 000,00	896 823,02	111,6%	166,1%		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		230 351,44	662 711,00	691 260,29	300,1%	104,3%		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Starostwo	077	199 226,74	661 126,00	676 443,83	339,5%	102,3%		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	31 124,70	1 585,00	14 816,46	47,6%	934,8%		
ZDP Kłodzko		25 550,00	0,00	12 630,00				
KSP Kłodzko		1 684,80	0,00	0,00				
DPS Nowa Ruda		3 100,00	0,00	600,00				
DPS Podzamek		789,90	1 585,00	1 586,46				
III. Pozostałe dochody		31 716 686,88	33 016 843,00	34 710 167,58	109,4%	105,1%		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej - Starostwo	042	2 788 424,41	2 557 857,00	2 996 585,10	107,5%	117,2%		
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Starostwo	047	3 298,84	3 734,00	3 761,24	114,0%	100,7%		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	807 830,91	657 121,00	630 920,41	78,1%	96,0%		
ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		797 187,15	650 000,00	623 957,08				
Starostwo - dochody z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów		10 643,76	7 121,00	6 963,33				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	057	2 500,00	0,00	800,00				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (przekroczenie norm hałasu - z zakresu ochrony środowiska)	058	442,66	0,00	0,00	-	-		
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	061	6 264,89	4 680,00	7 519,85	120,0%	160,7%		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - PUP - wpłaty z zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców	062	705,00	1 500,00	1 080,00	153,2%	72,0%		
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - ZDP Kłodzko	063	0,00	0,00	5 575,13	-	-		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	1 050,73	2 431,00	2 723,25	259,2%	112,0%		
Starostwo		767,32	2 301,00	2 301,61				
PCPR Kłodzko		161,82	130,00	183,64				
ZDP Kłodzko		121,59	0,00	238,00				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- Starostwo	065	329 634,50	196 337,00	331 943,00	100,7%	169,1%		
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	32 593,23	18 200,00	30 242,02	92,8%	166,2%		
Wpływy z różnych opłat	069	1 191 242,74	1 842 547,00	1 900 373,57	159,5%	103,1%		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		3 156,00	8 044,00	15 697,00				
Starostwo-dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, wpłaty z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom		1 188 086,74	1 834 503,00	1 884 676,57				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2020	Struktura 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	365 036,69	361 223,00	348 992,28	95,6%	96,6%		
Jednostki oświatowe		256 606,24	265 380,00	246 448,71				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 457,13	8 478,00	8 678,72				
Domy pomocy społecznej		0,00	360,00	360,00				
ZDP Kłodzko		9 600,00	1 900,00	9 500,00				
Starostwo		90 373,32	85 105,00	84 004,85				
Wpływ z usług	083	20 066 598,20	21 164 278,00	21 112 015,95	105,2%	99,8%		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wyżywienie, media, kształcenie zawodowe uczniów, pobyt w domu czasów dziecięcych i w internacie		704 001,17	785 340,00	769 784,19				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyty		68 041,50	111 800,00	68 896,24				
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		19 286 820,03	20 254 138,00	20 264 823,23				
PCPR Kłodzko		7 735,50	13 000,00	8 512,29				
Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Starostwo	090	0,00	0,00	30,94	-	-		
Wpływ z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	092	54 263,81	37 173,00	104 888,03	193,3%	282,2%		
PUP Kłodzko		80,26	160,00	105,99				
Jednostki oświatowe		1 319,85	3 943,00	2 038,11				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 172,18	130,00	281,77				
Domy pomocy społecznej		738,35	516,00	467,03				
KP PSP Kłodzko		3 063,25	0,00	1 493,56				
PCPR Kłodzko		396,45	4 890,00	10 243,42				
PINB Kłodzko		61,34	0,00	132,54				
ZDP Kłodzko		1 095,78	0,00	1 544,96				
Starostwo		38 336,35	27 534,00	87 267,60				
Powiat - odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)		0,00	0,00	1 313,05				
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	60 145,39	18 540,00	37 796,59	62,8%	203,9%		
Jednostki oświatowe		0,00	0,00	801,78				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		25 062,62	4 900,00	9 988,14				
Domy pomocy społecznej		21 900,69	240,00	240,00				
PCPR Kłodzko		13 182,08	13 400,00	26 766,67				
Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	149 979,65	55 888,00	121 790,80	81,2%	217,9%		
ZDP Kłodzko		33 949,96	0,00	37 303,17				
Starostwo		116 029,69	55 888,00	84 487,63				
Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	67 725,71	104 624,00	65 054,50	96,1%	62,2%		
Jednostki oświatowe		56 820,00	81 000,00	36 430,00				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 705,71	23 624,00	28 624,50				
Domy pomocy społecznej		1 200,00	0,00	0,00				
Wpływ z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z PUP, środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat, zwroty składek z ubezpieczenia społecznego przez ZUS)	097	299 058,21	380 240,00	618 944,36	207,0%	162,8%		
Jednostki oświatowe		54 247,45	43 407,00	263 012,22				
Domy pomocy społecznej		48 699,83	83 468,00	85 466,67				
PCPR Kłodzko		9 917,70	9 900,00	11 473,34				
Powiat - PFRON		113 976,75	153 925,00	134 419,58				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 167,59	400,00	3 102,25				
ZDP Kłodzko		205,20	16 078,00	29 281,98				
PINB Kłodzko		690,00	0,00	0,00				
Starostwo		68 153,69	73 062,00	92 188,32				
Różnice kursowe	151	0,00	0,00	19,18	-	-		
Jednostki oświatowe		0,00	0,00	19,18				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	1 113 060,45	927 084,00	911 635,96	81,9%	98,3%		
Starostwo - udział 5%, 25% m.in.: sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki		1 113 060,45	927 084,00	911 635,96				
Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	290	4 314 514,70	4 661 500,00	5 454 708,92	126,4%	117,0%		
Rodziny zastępcze		1 640 140,83	1 720 000,00	2 002 870,32				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 674 373,87	2 941 500,00	3 451 838,60				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2020	Struktura 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	17 569,52	1 132,00	1 132,34	6,4%	100,0%		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	6 578,12	20 754,00	21 634,16	328,9%	104,2%		
Jednostki oświatowe		4 741,12	3 346,00	3 347,43				
Starostwo		1 431,22	5 307,00	6 233,09				
Domy pomocy społecznej		66,80	7 550,00	7 550,24				
PCPR Kłodzko		338,98	4 551,00	4 503,40				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody bieżące)	299	668,52	0,00	0,00	-	-		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe)	668	37 500,00	0,00	0,00		-		
B. Subwencje		104 993 719,00	115 823 301,00	115 823 301,00	110,3%	100,0%	44,5%	49,0%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, w tym:	276	312 099,00	4 963 210,00	4 963 210,00	1590,3%	100,0%		
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		0,00	3 992 966,00	3 992 966,00	-	100,0%		
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	104 681 620,00	109 955 490,00	109 955 490,00	105,0%	100,0%		
subwencja oświatowa		73 919 917,00	73 971 816,00	73 971 816,00	100,1%	100,0%		
subwencja oświatowa - COVID 19		282 500,00	112 700,00	112 700,00	39,9%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		27 264 374,00	32 260 753,00	32 260 753,00	118,3%	100,0%		
subwencja równoważąca		3 214 829,00	3 610 221,00	3 610 221,00	112,3%	100,0%		
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	618	0,00	904 601,00	904 601,00	-	100,0%		
C. Dotacje i inne źródła		67 259 727,78	110 730 937,35	48 962 192,55	72,8%	44,2%	28,5%	20,7%
I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:		36 849 127,17	96 340 243,89	35 874 038,53	97,4%	37,2%		
na zadania rządowe - Rb-50		24 554 694,02	87 278 270,89	26 948 599,72	109,7%	30,9%		
- bieżące (§ 2110,2160,2330)		23 788 694,02	26 898 270,89	26 718 724,72	112,3%	99,3%		
- majątkowe	641	766 000,00	60 380 000,00	229 875,00	30,0%	0,4%		
z porozumień (z organami administracji rządowej)		583 149,86	719 548,00	717 708,51	123,1%	99,7%		
- bieżące	212	245 652,86	375 561,00	373 721,51	152,1%	99,5%		
- bieżące	233	337 497,00	343 987,00	343 987,00	101,9%	100,0%		
na zadania własne		11 711 283,29	8 342 425,00	8 207 730,30	70,1%	98,4%		
- bieżące	213	9 603 043,29	8 342 425,00	8 207 730,30	85,5%	98,4%		
- majątkowe	643	2 108 240,00	0,00	0,00	-	-		
II. Pozostałe dotacje i środki, w tym:		30 410 600,61	14 390 693,46	13 088 154,02	43,0%	90,9%		
z udziałem środków europejskich		21 857 388,95	4 336 093,84	3 726 483,72	17,0%	85,9%		
- bieżące (§ 2057,2058,2059)	205	3 101 682,73	931 330,84	709 829,70	22,9%	76,2%		
- bieżące	2701	2 638 683,33	86 533,00	0,00	0,0%	0,0%		
- majątkowe (§ 6257,6259)		16 117 022,89	3 318 230,00	3 016 654,02	18,7%	90,9%		
pomoc finansowa między jst		1 845 829,00	3 900 571,00	3 883 536,83	210,4%	99,6%		
- bieżące	271	691 069,00	1 284 362,00	1 267 327,84	183,4%	98,7%		
- majątkowe	630	1 154 760,00	2 616 209,00	2 616 208,99	226,6%	100,0%		
pozostałe, w tym:		6 707 382,66	6 154 028,62	5 478 133,47	81,7%	89,0%		
- bieżące (§ 2440, 2460, 2690, 2700, 2170)		3 096 525,43	3 709 814,62	3 033 919,65	98,0%	81,8%		
- bieżące (§ 2180) - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej		0,00	446 380,00	446 380,00	-	100,0%		
- majątkowe (§ 6090) - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - jednostki oświatowe - Laboratoria przyszłości		0,00	120 000,00	120 000,00	-	100,0%		
- majątkowe (§ 6350, 6260, 6290)		1 818 937,23	1 877 834,00	1 877 833,82	103,2%	100,0%		
- majątkowe (§ 6290) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)		1 791 920,00	0,00	0,00	-	-		

DOCHODY OGÓLEM		236 202 862,34	293 243 233,35	236 229 723,44	100,0%	80,6%	100,0%	100,0%
A. Dochody bieżące		212 178 130,78	223 363 648,35	226 773 290,32	106,9%	101,5%	89,8%	96,0%
B. Dochody majątkowe		24 024 731,56	69 879 585,00	9 456 433,12	39,4%	13,5%	10,2%	4,0%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 297,00	5 284,00	41 581,00	41 580,50	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 292,00	1 292,00	1 291,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,00	1 292,00	1 291,50	100,0%
	01095		Pozostała działalność	36 297,00	3 992,00	40 289,00	40 289,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,00	3 208,00	33 547,00	33 547,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	686,00	5 901,00	5 901,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	98,00	841,00	841,00	100,0%
020			Leśnictwo	431 030,00	4 585,00	435 615,00	424 119,10	97,4%
	02001		Gospodarka leśna	359 160,00	4 585,00	363 745,00	359 563,31	98,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 860,00	4 585,00	338 445,00	337 863,31	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	23 000,00	25 300,00	21 700,00	85,8%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 870,00	0,00	71 870,00	64 555,79	89,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00	916,35	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 770,00	0,00	70 770,00	63 639,44	89,9%
600			Transport i łączność	30 341 621,00	-2 407 215,58	27 934 405,42	26 500 664,46	94,9%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 483,16	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 483,16	98,9%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	190 162,00	390 162,00	294 215,14	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 162,00	390 162,00	294 215,14	75,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	1 051 513,00	1 831 513,00	1 164 696,90	63,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	1 051 513,00	1 831 513,00	1 164 696,90	63,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 634 557,00	9 778 462,42	25 413 019,42	24 743 089,72	97,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 520,00	41 149,00	70 669,00	70 666,72	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 733,00	-51 745,00	2 341 988,00	2 301 837,34	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 978,00	-10 542,00	169 436,00	169 435,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 547,00	-900,00	453 647,00	452 197,80	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 811,00	-10 859,00	51 952,00	51 716,86	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	-5 410,00	33 590,00	33 590,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	31 544,45	90,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 015,00	394 959,00	1 042 974,00	922 229,25	88,4%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	10,00	110,00	110,00	100,0%
		4260	Zakup energii	31 700,00	4 038,00	35 738,00	35 735,50	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 265 776,00	1 391 578,00	4 657 354,00	4 441 189,49	95,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 595,00	1 905,00	1 855,00	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073 965,00	1 871 727,00	4 945 692,00	4 695 483,21	94,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	-202,00	10 398,00	10 396,64	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	9 253,00	105 253,00	105 252,51	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-901,00	1 899,00	1 898,99	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 211,00	-4 734,00	63 477,00	63 476,30	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 250,00	1 808,00	16 058,00	16 057,71	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	-26 235,00	765,00	764,99	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-690,00	310,00	309,60	99,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 525,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	36 302,00	46 502,00	46 501,80	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	-10 871,00	8 529,00	8 529,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 456,00	0,00	38 456,00	999,10	2,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 870,00	6 027 447,42	11 130 317,42	11 130 312,21	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	129 000,00	128 999,81	100,0%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 881 469,00	-5 881 469,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 180 359,00	-3 180 359,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 110,00	-2 701 110,00	0,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 840 000,00	-7 545 079,00	294 921,00	294 920,54	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00	-7 545 079,00	294 921,00	294 920,54	100,0%
	60095		Pozostała działalność	4 095,00	-805,00	3 290,00	2 259,00	68,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	-647,00	1 583,00	1 583,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	-139,00	268,00	268,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	-19,00	39,00	39,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	369,00	26,4%
630			Turystyka	143 511,00	93 365,00	236 876,00	169 473,27	71,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 511,00	93 365,00	236 876,00	169 473,27	71,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338,00	4 010,00	9 348,00	9 347,45	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,00	708,00	1 651,00	1 649,55	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	688,00	1 618,00	1 606,82	99,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	122,00	286,00	283,56	99,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	97,00	231,00	229,01	99,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,00	43,00	40,42	94,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 370,00	10 370,00	8 500,00	82,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 830,00	1 830,00	1 500,00	82,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 973,00	43 696,00	153 669,00	101 888,27	66,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 407,00	7 709,00	27 116,00	17 980,29	66,3%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 610,00	7 746,00	13 356,00	9 730,72	72,9%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	990,00	1 368,00	2 358,00	1 717,18	72,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 083,00	60 000 000,00	61 416 083,00	1 370 803,87	2,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 083,00	60 000 000,00	61 416 083,00	1 370 803,87	2,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 321,00	0,00	106 321,00	106 321,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00	0,00	18 277,00	18 277,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,00	0,00	2 604,00	2 604,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 900,00	78,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-732,00	568,00	267,16	47,0%
		4260	Zakup energii	15 500,00	-500,00	15 000,00	5 820,98	38,8%
		4270	Zakup usług remontowych	35 846,00	14 690,00	50 536,00	45 535,50	90,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 735,00	11 854,00	97 589,00	93 851,35	96,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 172,36	90,6%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	424,00	7 424,00	4 423,01	59,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	-15 236,00	72 764,00	70 511,50	96,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-500,00	16 500,00	16 120,01	97,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	3 706 048,00	515 749,73	4 221 797,73	3 946 206,17	93,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 776 963,00	416 907,00	3 193 870,00	2 942 986,01	92,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 761,00	10 300,00	1 609 061,00	1 489 302,18	92,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 376,00	-12 800,00	108 576,00	108 545,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 588,00	30 000,00	302 588,00	274 425,65	90,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 851,00	10 000,00	48 851,00	27 139,30	55,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 550,00	16 950,00	16 940,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 220,00	428 413,00	520 633,00	445 289,45	85,5%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-1 650,00	37 350,00	37 290,12	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	0,00	957,00	540,00	56,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	-198 580,00	278 420,00	277 675,13	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	-532,00	28 468,00	28 211,38	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-150,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	0,00	49 609,00	49 609,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 750,00	4 250,00	4 207,00	99,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 951,00	-15 000,00	5 951,00	1 705,23	28,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	167 106,00	182 106,00	182 105,81	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	799 085,00	101 414,73	900 499,73	900 482,16	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	4 962,00	100 662,00	100 661,25	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	428 270,00	40 859,00	469 129,00	469 116,14	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	728,00	40 728,00	40 727,32	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	16 638,00	95 638,00	95 637,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 702,00	9 702,00	9 702,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-120,00	8 880,00	8 880,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 863,00	13 137,00	13 137,00	100,0%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 231,00	19 231,00	19 230,99	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	978,00	978,00	977,85	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-830,00	170,00	170,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 138,73	61 138,73	61 137,91	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 423,00	6 423,00	6 422,91	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	2 424,00	57 424,00	57 423,61	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 613,00	1 387,00	1 386,04	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 115,00	-108,00	2 007,00	2 007,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-435,00	13 565,00	13 565,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00	300,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	-2 572,00	127 428,00	102 738,00	80,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 738,00	99 738,00	99 738,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-23 310,00	26 690,00	3 000,00	11,2%
750			Administracja publiczna	17 861 931,00	1 340 421,00	19 202 352,00	18 143 185,62	94,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 897 490,00	-53 875,00	1 843 615,00	1 835 775,48	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 084,00	-10 875,00	1 415 209,00	1 409 913,41	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 331,00	-23 000,00	97 331,00	97 239,07	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 336,00	0,00	250 336,00	250 336,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 679,00	0,00	35 679,00	35 679,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	0,00	1 218,00	471,00	38,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 137,00	0,00	42 137,00	42 137,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 705,00	-20 000,00	1 705,00	0,00	0,0%
	75019		Rady powiatów	650 800,00	54 990,00	705 790,00	622 080,58	88,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 300,00	-20 000,00	614 300,00	540 638,69	88,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-5 010,00	2 690,00	2 678,85	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	15 000,00	18 800,00	10 878,52	57,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00	1 663,81	53,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 230,00	76,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	64 990,71	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	15 003 100,00	1 384 372,00	16 387 472,00	15 456 050,28	94,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	10 500,00	9 317,82	88,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451 022,00	451 800,00	6 902 822,00	6 627 775,34	96,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 951,00	-12 000,00	495 951,00	495 102,87	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 931,00	163 300,00	1 296 231,00	1 172 298,75	90,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 470,00	-10 000,00	151 470,00	116 541,31	76,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-15 763,00	4 237,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	12 000,00	52 500,00	47 288,20	90,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 799,00	100 748,00	353 547,00	349 979,35	99,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 017,96	9 017,96	9 017,95	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 682,04	1 682,04	1 682,04	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00	10 978,71	99,8%
		4260	Zakup energii	455 000,00	314 512,00	769 512,00	429 494,25	55,8%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-26 548,00	68 452,00	67 116,76	98,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 958,00	0,00	2 958,00	1 906,00	64,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541 197,00	87 255,00	2 628 452,00	2 535 798,94	96,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 095,64	1 095,64	1 095,64	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	204,36	204,36	204,36	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00	50 940,01	91,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 242,00	1 242,00	1 158,04	93,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 500,00	21 500,00	173 000,00	170 714,16	98,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-7 000,00	25 000,00	24 443,22	97,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	479,48	16,0%
		4430	Różne opłaty i składki	435 500,00	24 048,00	459 548,00	452 801,44	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 547,00	400,00	198 947,00	198 943,25	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	1 890,00	94,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	1 818,36	36,4%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	66,57	6,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-40 373,00	9 627,00	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 028,00	17 028,00	17 027,41	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	3 923,84	39,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	-5 000,00	36 000,00	33 012,48	91,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 724,00	-47 000,00	20 724,00	15 302,56	73,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 501,00	343 223,00	2 494 724,00	2 494 074,38	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	113 856,79	99,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	94 763,00	0,00	94 763,00	73 442,38	77,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684,00	0,00	13 684,00	13 683,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,00	0,00	1 163,00	829,01	71,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00	0,00	5 552,00	4 709,73	84,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	0,00	664,00	551,94	83,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00	39 950,00	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	5 712,74	47,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00	1 005,00	12,3%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 678,00	-55 928,00	13 750,00	6 467,29	47,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00	-5 355,00	0,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	-945,00	0,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	-920,00	0,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	-163,00	0,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	-132,00	0,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	-23,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	139,94	28,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	5 184,28	47,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 450,00	-31 450,00	0,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 480,00	-7 480,00	0,00	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	-340,00	0,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	995,22	49,8%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 266,00	-1 053,00	213,00	125,67	59,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	-187,00	37,00	22,18	59,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	12 862,00	153 362,00	146 393,93	95,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	14 000,00	0,00	14 000,00	13 540,28	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	4 700,00	4 200,00	89,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	10 162,00	122 162,00	119 440,30	97,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	226,50	15,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	986,85	32,9%
	75095		Pozostała działalność	5 600,00	-2 000,00	3 600,00	2 975,68	82,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00	2 975,68	82,7%
752			Obrona narodowa	0,00	5 061,00	5 061,00	3 652,51	72,2%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 061,00	5 061,00	3 652,51	72,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	530,01	35,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 561,00	3 561,00	3 122,50	87,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 885 354,00	2 466 666,00	14 352 020,00	14 111 530,01	98,3%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	19 986,35	99,9%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 986,35	99,9%
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	0,00	15 000,00	13 990,00	93,3%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 990,00	93,3%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 631 354,00	2 280 163,00	13 911 517,00	13 760 714,58	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 359,00	1 359,00	1 358,45	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	431 314,00	-20 114,00	411 200,00	411 199,51	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 755,00	31 995,00	366 750,00	366 747,54	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 395,00	-34 030,00	205 365,00	205 362,64	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 787,00	-12 251,00	35 536,00	35 534,66	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 248 359,00	-307 546,00	7 940 813,00	7 940 812,19	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	20 621,00	839 172,00	859 793,00	859 793,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	675 951,00	-36 720,00	639 231,00	639 230,97	100,0%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 455,00	116 387,00	124 842,00	124 841,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 424,00	297,00	99 721,00	99 404,93	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 999,00	-1 310,00	13 689,00	13 359,97	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 216,00	13 216,00	13 216,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	677 956,00	848 262,00	1 526 218,00	1 526 215,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 513,00	207 876,00	536 389,00	536 388,06	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	160 000,00	94 196,00	254 196,00	254 195,31	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	86 981,00	236 981,00	236 980,33	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 707,00	16 707,00	16 707,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 498,00	149 498,00	149 483,67	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 382,00	27 382,00	27 381,19	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 925,00	75,00	75,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-188,00	2 312,00	2 311,05	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00	-1 797,00	18 356,00	18 355,08	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	40 166,00	2 482,00	42 648,00	42 648,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 391,00	0,00	5 391,00	5 390,09	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-7 356,00	644,00	643,10	99,9%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 575,00	420,00	1 995,00	1 995,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-290,00	1 210,00	1 210,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	199 875,00	57,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	23 948,00	0,00	23 948,00	22 561,65	94,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 333,00	0,00	18 333,00	18 333,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00	0,00	1 601,00	800,15	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	0,00	3 513,00	2 969,25	84,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	0,00	501,00	459,25	91,7%
	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	150 700,00	171 825,00	322 525,00	242 052,48	75,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	137 652,00	149 152,00	88 987,47	59,7%
		4260	Zakup energii	9 000,00	-1 300,00	7 700,00	7 140,46	92,7%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	1 000,00	89 000,00	87 719,99	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	22 425,00	60 625,00	42 218,29	69,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 102,00	2 898,00	2 881,27	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	10 150,00	10 105,00	99,6%
	75495		Pozostała działalność	57 352,00	-5 322,00	52 030,00	45 224,95	86,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	946,00	17 066,00	17 066,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,00	203,00	3 032,00	3 032,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	29,00	432,00	432,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	-2 300,00	11 200,00	8 394,96	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 000,00	4 500,00	4 499,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 200,00	15 800,00	11 800,00	74,7%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	0,00	396 000,00	388 212,84	98,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	0,00	396 000,00	388 212,84	98,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	0,00	192 060,00	192 060,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	0,00	11 400,00	10 993,64	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	0,00	6 865,00	6 767,31	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	0,00	409,00	253,17	61,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 054,00	0,00	61 054,00	60 208,69	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	2 828,00	8 248,00	8 187,35	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 092,00	-1 937,00	114 155,00	107 935,48	94,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-572,00	1 728,00	1 728,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00	79,20	97,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757			Obsługa długu publicznego	1 505 000,00	-300 080,00	1 204 920,00	754 022,66	62,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 505 000,00	-300 080,00	1 204 920,00	754 022,66	62,6%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 505 000,00	-300 080,00	1 204 920,00	754 022,66	62,6%
758			Różne rozliczenia	1 110 000,00	-813 500,00	296 500,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	-813 500,00	296 500,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy, w tym:	1 110 000,00	-813 500,00	296 500,00	0,00	0,0%
			-rezerwa ogólna	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,0%
			-rezerwy celowe	830 000,00	-533 500,00	296 500,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	72 585 805,21	-1 363 386,23	71 222 418,98	68 603 568,54	96,3%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 182 353,00	66 204,00	17 248 557,00	17 054 904,31	98,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 269 200,00	-4 065,00	9 265 135,00	9 263 331,61	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 046,00	13 785,00	82 831,00	82 435,19	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532 793,00	-177 541,00	5 355 252,00	5 240 500,24	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 383,00	-5 513,00	367 870,00	367 866,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 048,00	-100 874,00	989 174,00	968 779,32	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 609,00	-10 180,00	133 429,00	101 698,03	76,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,00	2 664,00	3 896,00	2 799,90	71,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 995,00	42 557,00	231 552,00	230 869,82	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	120 547,00	130 547,00	129 455,32	99,2%
		4260	Zakup energii	128 629,00	-40 004,00	88 625,00	88 007,81	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	111 521,00	118 021,00	118 015,97	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	-369,00	1 809,00	1 614,00	89,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 370,00	47 598,00	85 968,00	85 889,91	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	696,00	5 110,00	4 978,49	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 706,00	-1 200,00	4 506,00	4 378,40	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 804,00	-2 804,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 240,00	21 768,00	231 008,00	230 871,00	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 130,00	182,00	3 312,00	3 312,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 857,00	-10 302,00	555,00	555,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	-803,00	1 417,00	1 417,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 817,00	-61 459,00	13 358,00	1 574,25	11,8%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 182,00	0,00	15 182,00	8 161,95	53,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	118 392,35	98,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 260,00	-59 260,00	0,00	0,00	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 260,00	-59 260,00	0,00	0,00	0,0%
	80105		Przedszkola specjalne	232 963,00	106 057,00	339 020,00	316 854,96	93,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,00	0,00	7 775,00	7 719,29	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 141,00	62 427,00	223 568,00	206 903,50	92,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 102,00	161,00	14 263,00	14 262,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 616,00	9 522,00	40 138,00	37 936,05	94,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,00	1 561,00	5 917,00	5 484,86	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	9 109,00	9 809,00	9 671,03	98,6%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 995,73	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 138,00	14 138,00	14 137,42	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	2 139,00	9 745,00	9 745,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,0%
	80115		Technika	27 926 652,21	-1 102 229,39	26 824 422,82	25 446 816,85	94,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 144,00	-31 923,00	64 221,00	50 252,08	78,2%
		3251	Stypendia różne	510 355,00	-475 972,60	34 382,40	34 382,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 031 743,00	-579 594,79	15 452 148,21	15 128 341,71	97,9%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 737,00	-20 174,75	2 562,25	2 562,25	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 797,00	38 790,00	468 587,00	338 498,31	72,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 477,00	-798,00	13 679,00	13 299,86	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217 257,00	-94 050,00	1 123 207,00	1 123 205,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865 527,00	-30 701,00	2 834 826,00	2 779 354,12	98,0%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 246,00	-10 365,09	4 880,91	3 706,94	75,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 536,00	9 332,00	86 868,00	58 034,31	66,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	-88,00	2 351,00	2 274,27	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 765,00	-21 928,00	373 837,00	294 162,79	78,7%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 188,00	-1 727,76	460,24	201,38	43,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	-156,00	10 775,00	6 922,08	64,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	-11,00	336,00	302,48	90,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	41 088,00	44 388,00	38 911,31	87,7%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	81 148,00	-40 048,67	41 099,33	33 041,83	80,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 866,00	-7 794,00	44 072,00	19 364,16	43,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 365,00	-1 336,00	1 029,00	1 028,84	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 822,00	457 015,92	896 837,92	613 681,92	68,4%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00	-6 175,46	4 137,54	3 797,23	91,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	-141,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 660,00	336 804,00	405 464,00	405 269,69	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 675,00	3 675,00	3 316,83	90,3%
		4260	Zakup energii	1 138 866,00	-59 450,00	1 079 416,00	1 018 626,96	94,4%
		4270	Zakup usług remontowych	138 018,00	433 285,00	571 303,00	568 188,56	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 670,00	544,00	12 214,00	7 674,00	62,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 304,00	84 497,00	299 801,00	285 052,91	95,1%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 627 981,21	-764 495,62	863 485,59	706 859,09	81,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 187,00	-67 130,73	105 056,27	80 652,79	76,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 656,00	-4 294,03	6 361,97	4 884,15	76,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 259,00	-3 025,00	29 234,00	27 492,49	94,0%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 228,00	-3 047,12	3 180,88	2 271,76	71,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	578,00	1 637,00	2 215,00	2 215,00	100,0%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 690,00	-3 790,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	2,00	17,00	16,03	94,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 580,00	-3 680,00	15 900,00	11 216,44	70,5%
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 342,00	-5 459,00	1 883,00	994,95	52,8%
		4417	Podróże służbowe krajowe	685,00	-685,00	0,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	-42,00	0,00	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 121,00	-73 348,20	35 772,80	30 486,12	85,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 260,00	-10 411,23	5 848,77	5 848,77	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	985,00	-630,81	354,19	354,19	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 162,00	-5 027,00	4 135,00	4 135,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	31 175,00	-25 129,00	6 046,00	6 046,00	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	4 437,00	-2 584,20	1 852,80	1 852,80	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	269,00	-156,80	112,20	112,20	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 781,00	-27 501,00	644 280,00	644 276,50	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 874,00	-2 562,00	7 312,00	5 960,00	81,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 705,00	-44 812,00	20 893,00	597,94	2,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 979,00	1 445,00	4 424,00	2 294,09	51,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 441,00	-2 776,00	12 665,00	11 443,69	90,4%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 126,00	-83 872,55	98 253,45	95 518,24	97,2%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	-388,00	0,00	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	-23,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254 216,00	-203 135,00	51 081,00	23 295,92	45,6%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	-206,90	80,10	13,42	16,8%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,00	431,00	2 928,00	824,49	28,2%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	-15,00	195,00	59,13	30,3%
		4950	Różnice kursowe	612,00	8 182,00	8 794,00	8 355,35	95,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	197 520,00	1 007 520,00	929 191,85	92,2%
	80116		Szkoly policealne	3 502 000,00	-499 842,00	3 002 158,00	2 892 904,05	96,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 502 000,00	-499 842,00	3 002 158,00	2 892 904,05	96,4%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 617 832,00	25 226,00	3 643 058,00	3 566 639,83	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	1 103,00	9 025,00	6 252,78	69,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 131,00	-14 634,00	2 372 497,00	2 324 973,70	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 363,00	-3 727,00	189 636,00	189 633,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 288,00	12 926,00	445 214,00	433 590,34	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 332,00	-9 223,00	53 109,00	41 841,96	78,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 076,00	27 713,00	161 789,00	161 583,42	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 260,00	35 952,00	51 212,00	51 211,36	100,0%
		4260	Zakup energii	79 006,00	-393,00	78 613,00	78 612,32	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 430,00	17 513,00	24 943,00	24 942,56	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	60,00	540,00	540,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 857,00	-1 953,00	134 904,00	134 166,97	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 109,00	-1 532,00	4 577,00	4 549,50	99,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	285,00	3 690,00	3 975,00	3 975,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 563,00	-2 333,00	1 230,00	1 186,86	96,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 326,00	-1 983,00	343,00	343,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 991,00	-5 288,00	97 703,00	97 701,95	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 103,00	-1 223,00	1 880,00	1 880,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	-1 278,00	2 252,00	2 251,50	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535,00	0,00	2 535,00	2 535,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 245,00	-30 164,00	7 081,00	4 867,95	68,7%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 410 207,00	-225 995,00	12 184 212,00	11 855 613,91	97,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 500,00	-258 015,00	2 390 485,00	2 357 001,21	98,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 827,00	69 218,00	106 045,00	105 873,46	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674 841,00	-136 221,00	6 538 620,00	6 370 788,80	97,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 397,00	-52 026,00	446 371,00	446 326,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 035,00	-42 724,00	1 173 311,00	1 159 597,09	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 050,00	-22 567,00	143 483,00	128 920,95	89,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 834,00	9 834,00	9 833,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 365,00	208 912,00	252 277,00	252 262,58	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50 696,00	51 696,00	51 695,51	100,0%
		4260	Zakup energii	342 988,00	-78 866,00	264 122,00	264 120,21	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	24 826,00	125 286,00	150 112,00	60 519,88	40,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	200,00	3 402,00	3 098,00	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 088,00	19 828,00	89 916,00	89 876,56	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	160 198,00	41 018,40	201 216,40	194 683,47	96,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 907,00	-969,00	6 938,00	6 920,92	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 796,00	-2 007,00	2 789,00	2 759,59	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 883,00	-4 883,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 896,00	-9 609,00	268 287,00	268 284,44	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00	-755,00	765,00	765,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 088,00	-49 754,00	1 334,00	1 333,38	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 586,00	2 586,00	2 585,15	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 956,00	-579,00	3 377,00	3 376,93	100,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 502,00	-41 018,40	22 483,60	22 482,83	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 342,00	-91 380,00	14 962,00	12 708,43	84,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 267 273,00	910,00	1 268 183,00	1 260 375,13	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	1 000,00	1 323,00	1 007,00	76,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 188,00	-147 526,00	743 662,00	743 043,14	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 068,00	-3 094,00	56 974,00	56 973,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 427,00	-20 821,00	140 606,00	140 523,66	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 370,00	-5 645,00	17 725,00	14 024,52	79,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 893,00	2 649,00	46 542,00	46 540,32	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 030,00	49 125,00	52 155,00	52 045,87	99,8%
		4260	Zakup energii	4 994,00	2 482,00	7 476,00	7 474,97	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 794,00	137 562,00	140 356,00	140 306,86	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	854,00	0,00	854,00	105,00	12,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 989,00	1 898,00	19 887,00	18 550,15	93,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	0,00	2 110,00	1 647,44	78,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	380,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	-1 384,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 977,00	1 225,00	37 202,00	37 202,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,00	0,00	931,00	931,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 161,00	-14 161,00	0,00	0,00	0,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	482 688,00	-29 371,00	453 317,00	362 932,01	80,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	553,00	553,00	553,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 582,00	-20 961,00	325 621,00	252 620,95	77,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 270,00	-1 974,00	19 296,00	19 295,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 234,00	-1 737,00	61 497,00	51 933,36	84,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 012,00	-677,00	8 335,00	6 474,27	77,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00	25 194,28	81,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	0,00	6 056,00	6 056,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 534,00	-4 575,00	959,00	804,89	83,9%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 534 299,00	21 276,00	3 555 575,00	3 457 131,57	97,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 452 000,00	26 622,00	2 478 622,00	2 462 357,54	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 468,00	-732,00	9 736,00	9 648,29	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 694,00	-19 494,00	741 200,00	677 300,62	91,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 680,00	9 377,00	60 057,00	60 054,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 320,00	-489,00	127 831,00	116 963,05	91,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 319,00	-2 796,00	15 523,00	10 920,73	70,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,00	-154,00	1 220,00	1 219,87	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	5 149,00	9 084,00	9 080,46	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 751,00	1 249,00	1 249,00	100,0%
		4260	Zakup energii	55 944,00	-559,00	55 385,00	55 383,39	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 201,00	17 201,00	17 201,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	0,00	259,00	259,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00	-253,00	9 683,00	9 377,08	96,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	818,00	-62,00	756,00	755,52	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-710,00	390,00	181,78	46,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 802,00	-2 802,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 226,00	-727,00	24 499,00	24 499,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	917,00	-854,00	63,00	0,00	0,0%
		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	7 907,00	-5 090,00	2 817,00	680,43	24,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 602,00	0,00	233 602,00	47 115,00	20,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 602,00	-22 310,00	211 292,00	27 005,00	12,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 310,00	22 310,00	20 110,00	90,1%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	337 497,00	6 490,00	343 987,00	343 987,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	786,00	1 306,00	1 306,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 859,00	18 493,00	229 352,00	229 352,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 467,00	-329,00	18 138,00	18 137,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 949,00	-2 387,00	40 562,00	40 561,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	-3 011,00	3 141,00	3 141,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 127,00	-2 126,00	4 001,00	4 001,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	-60,00	1 380,00	1 380,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,00	-1 651,00	918,00	918,00	100,0%
		4260	Zakup energii	21 354,00	2 057,00	23 411,00	23 411,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-87,00	33,00	33,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	-66,00	1 510,00	1 510,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-231,00	2 669,00	2 669,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 576,00	0,00	5 576,00	5 575,64	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-143,00	57,00	57,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 903,00	-2,00	11 901,00	11 901,47	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	-498,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	-288,00	32,00	32,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 767,00	-3 767,00	0,00	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 013,00	118 205,00	183 218,00	183 172,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	-258,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-37,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,00	0,00	5 108,00	5 108,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-17 867,00	2 133,00	2 088,10	97,9%
		4260	Zakup energii	36 240,00	19 063,00	55 303,00	55 303,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	-1 196,00	674,00	673,60	99,9%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	815 865,00	10 541,00	826 406,00	742 195,03	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 281,00	14 169,00	611 450,00	558 047,74	91,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 876,00	-7 452,00	34 424,00	34 420,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 349,00	15 156,00	124 505,00	101 505,75	81,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 630,00	1 402,00	17 032,00	12 405,81	72,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	3 641,61	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	-4 480,00	110,00	110,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 797,00	-4 366,00	2 431,00	2 414,94	99,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 956,00	7 179,00	29 135,00	28 794,29	98,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 386,00	-11 067,00	3 319,00	853,99	25,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 838,16	83 838,16	80 662,91	96,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 195,69	36 195,69	35 984,43	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,02	830,02	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 812,45	46 812,45	44 678,48	95,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	918 301,00	114 564,00	1 032 865,00	992 263,28	96,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 837,00	6 483,00	48 320,00	33 881,22	70,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	4 588,88	35 108,88	35 108,88	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	2 119,67	8 802,67	5 807,80	66,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	205,82	4 578,82	4 578,82	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	360,00	1 254,00	590,59	47,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 680,00	46 525,00	229 205,00	227 805,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 623,33	9 123,33	1 500,00	16,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 907,00	322,80	38 229,80	38 229,80	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 560,00	3 720,00	11 280,00	1 715,36	15,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 720,00	357,50	62 077,50	60 805,00	98,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 041,00	41 544,00	583 585,00	581 658,22	99,7%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	214,00	800,00	82,59	10,3%
851			Ochrona zdrowia	4 106 000,00	1 613 635,00	5 719 635,00	5 628 608,45	98,4%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	277 325,00	277 325,00	277 022,25	99,9%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 325,00	277 325,00	277 022,25	99,9%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00	24 380,00	97,5%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 380,00	620,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 380,00	9 380,00	9 380,00	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 083 000,00	1 227 300,00	5 310 300,00	5 295 226,20	99,7%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 891,00	4 750,00	56 641,00	54 739,80	96,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	4 031 109,00	1 222 550,00	5 253 659,00	5 240 486,40	99,7%
			-bezrobotni	3 969 000,00	1 215 300,00	5 184 300,00	5 184 300,00	100,0%
			-placówki - wychowankowie, uczniowie	62 109,00	7 250,00	69 359,00	56 186,40	81,0%
		85195	Pozostała działalność	0,00	107 010,00	107 010,00	31 980,00	29,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 010,00	107 010,00	31 980,00	29,9%
852			Pomoc społeczna	32 632 244,00	1 949 601,24	34 581 845,24	33 986 776,61	98,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 749 613,00	1 950 471,24	30 700 084,24	30 139 630,06	98,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 993 006,00	275 215,00	2 268 221,00	2 238 688,00	98,7%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,40	7,40	1,24	16,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 173,00	4 356,00	67 529,00	67 005,66	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832 422,00	333 969,00	15 166 391,00	15 081 676,09	99,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 068,90	32 068,90	31 916,66	99,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 031,25	6 031,25	6 002,61	99,5%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 075 472,00	679,00	1 076 151,00	1 076 142,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716 560,00	18 997,00	2 735 557,00	2 727 281,19	99,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 656,82	5 656,82	5 572,65	98,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,89	1 063,89	1 048,06	98,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 608,00	-23 232,00	279 376,00	277 185,38	99,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,29	567,29	483,11	85,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,69	106,69	90,87	85,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00	23 860,00	46 120,00	46 120,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 213,00	553 008,00	1 811 221,00	1 527 753,80	84,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 621 250,00	74 227,00	1 695 477,00	1 563 784,38	92,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 685,00	195,00	120 880,00	119 391,45	98,8%
		4260	Zakup energii	697 190,00	111 729,00	808 919,00	808 908,11	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	458 700,00	258 517,00	717 217,00	715 384,43	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755 450,00	-41 088,00	1 714 362,00	1 713 767,70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 847,00	122 215,00	620 062,00	619 253,80	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 660,00	363,00	23 023,00	23 020,66	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 917,00	-272,00	12 645,00	12 596,15	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 938,00	4 038,00	2 385,41	59,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00	2 911,66	97,1%
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	420,00	7 560,00	7 330,00	97,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 146,00	2 339,00	608 485,00	608 483,67	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 305,00	-11 796,00	27 509,00	27 509,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	329,00	0,00	329,00	326,00	99,1%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	330,00	-116,00	214,00	214,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 306,00	-1 110,00	117 196,00	117 193,29	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 940,00	-700,00	1 240,00	1 240,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	13 259,00	15 959,00	15 957,80	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 528,00	-126 300,00	22 228,00	20 272,28	91,2%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 242,00	-2 460,00	76 782,00	76 005,12	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 134,00	-3 874,00	289 260,00	289 171,80	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 631,00	317 631,00	307 555,23	96,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	19 455,00	860 655,00	853 994,00	99,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 200,00	19 455,00	860 655,00	853 994,00	99,2%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	-325,00	2 175,00	2 154,91	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-325,00	2 175,00	2 154,91	99,1%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 727 992,00	70 500,00	2 798 492,00	2 785 904,07	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 121,00	250,00	2 371,00	2 364,36	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	-50,00	25,00	25,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 177,00	-26 218,00	1 776 959,00	1 770 372,49	99,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	840,00	840,00	100,0%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 655,00	-1 892,00	152 763,00	152 762,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 900,00	10 100,00	332 000,00	329 071,30	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 746,00	-500,00	38 246,00	38 091,83	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	-4 368,00	9 532,00	9 531,05	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	20 867,00	56 917,00	54 882,36	96,4%
		4260	Zakup energii	52 700,00	282,00	52 982,00	52 972,33	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	17 559,00	39 159,00	39 158,30	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	145,00	745,00	695,00	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 245,00	20 487,00	160 732,00	160 399,87	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 857,00	2 685,00	20 542,00	20 535,78	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	-600,00	2 040,00	2 040,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	-1 060,00	1 350,00	1 343,96	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-389,00	11,00	11,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 190,00	-917,00	51 273,00	51 273,35	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 130,00	0,00	9 130,00	9 126,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 328,00	-1 982,00	346,00	345,25	99,8%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	7,70	96,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-29 335,00	665,00	661,88	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 840,00	160,00	160,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 428,00	-13 027,00	6 401,00	6 087,47	95,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 295,00	83 295,00	83 145,49	99,8%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 979,00	-90 500,00	204 479,00	189 133,57	92,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	-38 140,00	122 660,00	121 710,44	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 134,00	-9 733,00	21 401,00	20 908,59	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	-1 429,00	3 001,00	2 974,82	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	10 350,00	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985,00	14 126,00	24 111,00	16 109,23	66,8%
		4260	Zakup energii	10 180,00	-10 180,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 570,00	-24 820,00	18 750,00	13 800,00	73,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-123,00	877,00	606,57	69,2%
		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	1 500,00	-1 140,00	360,00	354,78	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	-1 558,00	2 319,00	2 319,14	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	-1 536,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	-1 967,00	0,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	15 960,00	0,00	15 960,00	15 960,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 692,00	117,00	11 809,00	11 809,37	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	15,00	1 390,00	1 389,31	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	19,00	2 163,00	2 162,90	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	2,00	254,00	254,48	100,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	3,00	308,00	307,73	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00	36,21	100,6%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	-139,00	0,00	0,00	0,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	-17,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 928 069,00	174 612,21	8 102 681,21	7 992 172,73	98,6%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	291 939,00	-30 000,00	261 939,00	230 154,84	87,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 696,00	0,00	21 696,00	14 865,86	68,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	72 320,00	0,00	72 320,00	68 302,60	94,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	0,00	505,00	428,88	84,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 085,00	900,00	44 985,00	44 515,84	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,00	0,00	3 571,00	3 570,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,00	1 400,00	9 606,00	8 754,59	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-13 000,00	15 700,00	10 983,24	70,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-9 815,00	9 185,00	1 255,03	13,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 520,00	-9 000,00	31 520,00	25 872,39	82,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-55,00	245,00	1,00	0,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	1 550,26	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55,00	55,00	54,50	99,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	-485,00	0,00	0,00	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	846 000,00	3 615,00	849 615,00	843 124,10	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-400,00	200,00	200,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 846,00	22 000,00	358 846,00	358 843,37	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 750,00	-1 148,00	24 602,00	24 601,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	-2 490,00	72 810,00	72 706,24	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-98,00	8 902,00	8 871,97	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 894,00	-25 596,00	140 298,00	140 298,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 013,00	57 013,00	57 011,85	100,0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	-2 891,00	9 109,00	9 108,07	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-340,00	60,00	60,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-3 684,00	166 316,00	159 965,45	96,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-652,00	1 148,00	1 147,71	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	0,00	9 870,00	9 869,99	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 559,00	441,00	440,12	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 486,00	80 439,00	153 925,00	134 419,58	87,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 111,00	61 479,00	111 590,00	95 757,76	85,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 238,00	-421,00	5 817,00	5 816,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 458,00	9 821,00	19 279,00	16 436,53	85,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	768,00	2 114,00	1 885,03	89,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	1 933,00	3 881,00	3 280,54	84,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	6 830,00	7 335,00	7 334,69	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	446,00	808,00	808,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 100,52	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	-417,00	0,00	0,00	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 716 644,00	67 023,21	6 783 667,21	6 730 939,21	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	-1 532,00	6 678,00	6 677,85	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 472,00	216 611,71	4 896 083,71	4 843 356,85	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 000,00	-36 749,00	372 251,00	372 250,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 127,00	-33 206,50	829 920,50	829 920,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 011,00	-26 000,00	97 011,00	97 011,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 981,00	59 734,00	116 715,00	116 715,10	100,0%
		4260	Zakup energii	172 591,00	-12 444,00	160 147,00	160 147,24	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	32 040,00	-28 089,00	3 951,00	3 950,76	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 914,00	-664,00	2 250,00	2 250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 274,00	-8 708,00	90 566,00	90 565,56	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 025,00	454,00	12 479,00	12 479,27	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	402,00	2 422,00	2 422,39	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	-578,00	546,00	546,30	100,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 738,00	-5 534,00	162 204,00	162 203,83	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 756,00	672,00	16 428,00	16 428,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 589,00	-3 983,00	606,00	605,70	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 762,00	-53 633,00	12 129,00	12 128,29	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 535,00	53 535,00	53 535,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 975,00	51 975,00	51 975,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 778 367,00	-351 032,00	19 427 335,00	18 351 786,49	94,5%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 817 220,00	227 009,00	3 044 229,00	2 913 131,89	95,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 000,00	328 838,00	1 788 838,00	1 780 863,20	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 011,00	1 339,00	17 350,00	17 020,97	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 980,00	-49 624,00	685 356,00	620 906,52	90,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 603,00	-35 632,00	32 971,00	32 970,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 754,00	-8 831,00	123 923,00	101 840,06	82,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 888,00	-2 747,00	16 141,00	9 143,33	56,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	-7 833,00	84 367,00	84 277,21	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	43 800,00	-7 790,00	36 010,00	36 005,17	100,0%
		4260	Zakup energii	19 000,00	-100,00	18 900,00	18 634,49	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 368,00	27 368,00	27 367,70	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 570,00	2 170,00	2 170,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00	9 823,00	23 453,00	23 363,59	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 921,40	96,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-71,00	229,00	75,22	32,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 290,00	-2 770,00	28 520,00	28 520,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	850,00	842,80	99,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 564,00	-5 782,00	5 782,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	127 209,00	84,8%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 069 791,00	-19 691,00	1 050 100,00	1 016 104,73	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 914,00	1 000,00	4 914,00	4 632,21	94,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 787,00	-25 181,00	774 606,00	755 331,61	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 344,00	714,00	60 058,00	60 055,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 635,00	12 354,00	142 989,00	134 773,00	94,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 639,00	-561,00	18 078,00	16 938,36	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 776,00	2 884,00	2 879,85	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,70	100,0%
		4260	Zakup energii	7 648,00	0,00	7 648,00	7 648,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	187,00	187,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 776,00	1 424,00	1 268,77	89,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 280,00	1,00	33 281,00	29 253,00	87,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 049,00	-8 018,00	1 031,00	138,30	13,4%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 419 099,00	-102 312,00	3 316 787,00	3 161 002,37	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 704,00	4 846,00	31 550,00	31 549,61	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 131,00	14 455,00	2 303 586,00	2 155 376,57	93,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 675,00	-17 018,00	150 657,00	150 656,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 232,00	-43 235,00	366 997,00	366 997,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 776,00	-16 100,00	42 676,00	41 941,88	98,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 598,00	-21 583,00	36 015,00	36 015,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	-643,00	12 317,00	12 317,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 284,00	14 652,00	52 936,00	52 264,95	98,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	7 368,00	29 068,00	29 067,24	100,0%
		4260	Zakup energii	37 200,00	-3 112,00	34 088,00	34 087,57	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 626,00	13 626,00	13 625,76	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 370,00	-18 073,00	29 297,00	29 297,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 157,00	5 574,00	20 731,00	20 541,74	99,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	-2 705,00	6 475,00	6 474,82	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 583,00	4 310,00	68 893,00	68 892,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 320,00	1 680,00	1 679,82	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 640,00	-1 725,00	107 915,00	107 914,52	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00	-2 424,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 212,00	288,00	288,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 985,00	-27 993,00	7 992,00	2 015,38	25,2%
	85410		Internaty i bursy szkolne	579 049,00	32 316,00	611 365,00	601 975,22	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822,00	4 894,00	5 716,00	5 490,56	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 232,00	-5 455,00	304 777,00	303 092,18	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 913,00	-8 657,00	15 256,00	15 254,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 474,00	2 367,00	54 841,00	51 480,33	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	-228,00	7 292,00	6 901,06	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 911,00	-4 824,00	11 087,00	11 085,78	100,0%
		4260	Zakup energii	50 223,00	-34,00	50 189,00	50 150,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	57 570,00	72 770,00	72 770,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 681,00	-7 759,00	10 922,00	10 919,76	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	286,00	1 452,00	1 451,28	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 376,00	4 866,00	63 242,00	63 241,55	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 043,00	1 285,00	9 328,00	9 326,27	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 088,00	-11 595,00	4 493,00	811,63	18,1%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	5 887 996,00	24 650,00	5 912 646,00	5 608 822,08	94,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	91 649,00	4 091 649,00	3 840 279,36	93,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 338,00	-551,00	36 787,00	36 787,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 818,00	-10 519,00	1 038 299,00	990 709,91	95,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 128,00	-11 375,00	71 753,00	71 752,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 729,00	10 611,00	182 340,00	182 340,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 097,00	-10 611,00	14 486,00	14 449,85	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	6 860,20	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 190,00	-27 336,00	49 854,00	49 853,47	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	-42 358,00	117 642,00	117 630,69	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86,00	86,00	85,95	99,9%
		4260	Zakup energii	147 757,00	-38 540,00	109 217,00	109 216,13	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 826,00	21 137,00	35 963,00	35 962,96	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-640,00	570,00	570,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 930,00	42 815,00	98 745,00	98 742,96	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	407,00	4 747,00	4 746,58	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405,00	-82,00	323,00	322,30	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	-56,00	269,00	268,65	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	-848,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 261,00	-1 336,00	44 925,00	44 925,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	172,00	172,00	172,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	395,00	2 050,00	2 050,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 139,00	-5 570,00	5 569,00	1 096,21	19,7%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 600,00	7 200,00	199 800,00	144 230,00	72,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	192 600,00	7 200,00	199 800,00	144 230,00	72,2%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 155 000,00	-83 908,00	1 071 092,00	1 062 206,11	99,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000,00	-83 908,00	1 071 092,00	1 062 206,11	99,2%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 525 808,00	-443 401,00	4 082 407,00	3 720 254,73	91,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 866,00	10 242,00	32 108,00	3 742,53	11,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 884,00	-271 410,00	2 632 474,00	2 434 474,91	92,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 022,00	-38 742,00	173 280,00	173 279,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 967,00	-63 500,00	474 467,00	438 495,90	92,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 763,00	-11 163,00	60 600,00	47 301,14	78,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 306,00	52 000,00	117 306,00	117 242,47	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	222 300,00	-59 604,00	162 696,00	134 543,10	82,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	409,00	409,00	409,00	100,0%
		4260	Zakup energii	147 000,00	-26 000,00	121 000,00	100 908,12	83,4%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	11 833,00	21 333,00	21 324,88	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00	950,00	95,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	94 651,00	-9 800,00	84 851,00	74 885,88	88,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00	4 424,46	84,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-3 500,00	1 000,00	725,26	72,5%
		4430	Różne opłaty i składki	4 484,00	-4 484,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 308,00	1 032,00	114 340,00	114 340,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00	35,00	29,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	-9 360,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	615,00	615,00	615,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00	5 302,00	96,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 991,00	-23 469,00	23 522,00	5 412,98	23,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 536,00	0,00	35 536,00	26 843,51	75,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,55	100,0%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 723,00	0,00	46 723,00	33 928,00	72,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 723,00	-17 060,00	29 663,00	16 868,00	56,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	100,0%
		85495	Pozostała działalność	85 081,00	7 105,00	92 186,00	90 131,36	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 081,00	7 105,00	92 186,00	90 131,36	97,8%
855			Rodzina	22 077 326,00	-39 949,00	22 037 377,00	20 926 249,18	95,0%
	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	98 700,00	-98 700,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	-2 740,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	-472,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	-67,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	-21,00	0,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	9 481 449,00	-36 400,00	9 445 049,00	9 181 234,29	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	200 000,00	48 820,00	248 820,00	243 281,78	97,8%
		2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	73,84	14,8%
		3110	Świadczenia społeczne	7 361 660,00	82 420,00	7 444 080,00	7 323 134,57	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 904,00	35 405,00	316 309,00	316 219,22	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 969,00	561,00	21 530,00	21 529,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 861,00	-71 370,00	164 491,00	164 376,28	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600,00	-13 023,00	15 577,00	15 471,51	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077 000,00	-225 506,00	851 494,00	850 975,58	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	126 072,00	136 672,00	27 154,66	19,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 600,00	-5 001,00	234 599,00	208 115,06	88,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-124,00	596,00	595,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-929,00	571,00	570,83	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	562,00	8 572,00	8 572,27	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	0,00	100,00	100,00	26,15	26,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 025,00	-13 887,00	1 138,00	1 137,56	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 469 824,00	97 615,00	12 567 439,00	11 720 126,11	93,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 116 800,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	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	234 000,00	-60 600,00	173 400,00	144 867,25	83,5%
		2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	228,00	10 788,00	8 688,54	80,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 267,00	53 538,00	1 988 805,00	1 834 111,47	92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 724,00	-450 246,00	4 199 478,00	4 174 753,56	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 556,00	-21 168,00	288 388,00	288 172,38	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 017,00	-49 793,00	764 224,00	758 752,38	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 601,00	-19 822,00	57 779,00	57 006,40	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	17 869,00	44 269,00	40 120,00	90,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 426,00	583 829,00	1 048 255,00	539 959,89	51,5%
		4220	Zakup środków żywności	502 110,00	-68 525,00	433 585,00	426 269,14	98,3%
		4260	Zakup energii	287 790,00	-19 518,00	268 272,00	239 937,38	89,4%
		4270	Zakup usług remontowych	209 530,00	147 794,00	357 324,00	337 822,51	94,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 896,00	312,00	8 208,00	6 750,80	82,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 706,00	-46 714,00	329 992,00	309 098,69	93,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 254,00	2 542,00	19 796,00	14 951,29	75,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 170,00	2 493,00	9 663,00	7 093,05	73,4%
		4430	Różne opłaty i składki	16 370,00	-1 398,00	14 972,00	10 962,09	73,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 141,00	-18 857,00	137 284,00	137 001,55	99,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 361,00	295,00	12 656,00	11 673,32	92,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296,00	-7,00	289,00	289,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 191,00	18 680,00	42 871,00	41 176,46	96,0%
		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	0,00	100,00	100,00	0,04	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	-1 600,00	6 200,00	2 919,00	47,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 858,00	-32 771,00	18 087,00	2 751,60	15,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	60 454,00	215 454,00	208 198,32	96,6%
	85595		Pozostała działalność	24 053,00	836,00	24 889,00	24 888,78	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 053,00	836,00	24 889,00	24 888,78	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 600,00	45 000,00	116 600,00	112 148,76	96,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	45 000,00	92 000,00	87 548,76	95,2%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829,00	0,00	3 829,00	3 828,06	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	1,00	1 176,00	1 175,94	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	0,00	661,00	658,06	99,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	1,00	204,00	202,15	99,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	93,79	93,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-2,00	30,00	28,81	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 466,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00	25 090,21	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	45 000,00	50 500,00	48 437,74	95,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 068,00	51,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000,00	8 400,00	391 400,00	371 896,60	95,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 000,00	8 400,00	294 400,00	274 896,60	93,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	500,00	32 500,00	32 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	5 783,00	67 783,00	67 747,92	99,9%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	18 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	-7 000,00	57 000,00	55 974,23	98,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	1 500,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	0,00	15 500,00	12 600,00	81,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	1 624,88	81,2%
		4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	2 617,00	72 617,00	58 449,57	80,5%
	92116		Biblioteki	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	268 000,00	1 916,00	269 916,00	208 972,40	77,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 000,00	1 916,00	234 916,00	204 031,88	86,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	2 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	-2 000,00	158 000,00	147 838,36	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 916,00	33 916,00	26 844,52	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	11 349,00	45,4%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	4 940,52	14,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00	2 572,52	15,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 368,00	23,7%
OGÓLEM WYDATKI				228 663 286,21	62 949 133,37	291 612 419,58	222 035 630,77	76,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9

WYDATKI OGÓŁEM (I+II)	228 663 286,21	62 949 133,37	291 612 419,58	222 035 630,77	76,1%
<i>w tym:</i>					
I. WYDATKI BIEŻĄCE, poz. 1+2+3+4+5	208 299 671,21	4 983 044,95	213 282 716,16	203 979 528,34	95,6%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 587 360,00	6 670 813,27	167 258 173,27	159 881 745,28	95,6%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401- 412,417,418,471, 478)</i>	<i>117 476 550,00</i>	<i>-1 010 401,88</i>	<i>116 466 148,12</i>	<i>113 648 306,29</i>	<i>97,6%</i>
<i>pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych, z tego:</i>	<i>43 110 810,00</i>	<i>7 681 215,15</i>	<i>50 792 025,15</i>	<i>46 233 438,99</i>	<i>91,0%</i>
<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne (413)</i>	<i>4 031 109,00</i>	<i>1 222 550,00</i>	<i>5 253 659,00</i>	<i>5 240 486,40</i>	<i>99,7%</i>
<i>wydatki remontowe (427)</i>	<i>7 846 445,00</i>	<i>-242 662,00</i>	<i>7 603 783,00</i>	<i>7 257 607,20</i>	<i>95,4%</i>
2) dotacje na zadania bieżące	30 844 433,00	-104 562,31	30 739 870,69	30 215 927,59	98,3%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 449 645,00	181 324,00	11 630 969,00	11 174 655,80	96,1%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 913 233,21	-1 464 450,01	2 448 783,20	1 953 177,01	79,8%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>801 940,00</i>	<i>30 811,34</i>	<i>832 751,34</i>	<i>611 553,53</i>	<i>73,4%</i>
<i>pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 600 938,21</i>	<i>-1 019 288,75</i>	<i>1 581 649,46</i>	<i>1 307 241,08</i>	<i>82,7%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>510 355,00</i>	<i>-475 972,60</i>	<i>34 382,40</i>	<i>34 382,40</i>	<i>100,0%</i>
5) wydatki na obsługę długu	1 505 000,00	-300 080,00	1 204 920,00	754 022,66	62,6%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 363 615,00	57 966 088,42	78 329 703,42	18 056 102,43	23,1%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Przychody i rozchody w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zm. na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
I. DOCHODY		228 839 797,00	64 403 436,35	293 243 233,35	236 229 723,44	80,6%
a) dochody bieżące		213 223 817,00	10 139 831,35	223 363 648,35	226 773 290,32	101,5%
b) dochody majątkowe		15 615 980,00	54 263 605,00	69 879 585,00	9 456 433,12	13,5%
II. WYDATKI		228 663 286,21	62 949 133,37	291 612 419,58	222 035 630,77	76,1%
a) wydatki bieżące		208 299 671,21	4 983 044,95	213 282 716,16	203 979 528,34	95,6%
b) wydatki majątkowe		20 363 615,00	57 966 088,42	78 329 703,42	18 056 102,43	23,1%
III. NADWYŻKA		176 510,79	1 454 302,98	1 630 813,77	14 194 092,67	870,4%
IV. PRZYCHODY		3 896 825,21	-869 302,98	3 027 522,23	2 766 862,93	91,4%
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	1 506 371,00	166 275,01	1 672 646,01	1 620 712,01	96,9%
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 506 371,00	130 000,42	1 636 371,42	1 600 495,42	97,8%
- Fundusz Pracy COVID-19		0,00	1 028,59	1 028,59	1 028,59	100,0%
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	35 246,00	35 246,00	19 188,00	54,4%
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	906	2 390 454,21	-1 035 577,99	1 354 876,22	1 146 150,92	84,6%
V. ROZCHODY		4 073 336,00	585 000,00	4 658 336,00	4 658 336,00	100,0%
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0%
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	100,0%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa	992	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Realizacja planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2021 (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.*	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			
1	600	60014	6050	JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2021	448 115,00	448 115,00	158 788,00	A B C	289 327,00		448 114,09	158 787,09	A B C	289 327,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B) Województwo Dolnośląskie (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 130.540,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku 158.787,00 zł Zadanie zrealizowane		
2	600	60014	6050	Wykonanie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w km 2+600 w miejscowości Dańczów	2021	60 008,00	60 008,00	30 008,00	A B C	15 000,00 15 000,00		60 007,58	30 007,58	A B C	15 000,00 15 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim C)dofinansowanie z Parku Narodowego Gór Stołowych Zadanie zrealizowane		
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu DP nr 3279D w Żelaźnie, km 5+032	2021	1 986 262,00	1 986 262,00	1 081 661,00	A B C	904 601,00		1 986 261,81	1 081 660,81	A B C	904 601,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	A)dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Zadanie zrealizowane		
4	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	2021	308 405,00	308 405,00	154 203,00	A B C	154 202,00		308 404,67	154 202,67	A B C	154 202,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. Zadanie zrealizowane		
5	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	2021	254 805,00	254 805,00	127 403,00	A B C	127 402,00		254 804,96	127 402,96	A B C	127 402,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. Zadanie zrealizowane		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (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			
6	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 0,76 km	2021	379 497,00	379 497,00	189 749,00	A B C	189 748,00	379 496,82	189 748,82	A B C	189 748,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdr. Zadanie zrealizowane			
7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km	2021	447 816,00	447 816,00	223 909,00	A B C	223 907,00	447 815,94	223 908,94	A B C	223 907,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdr. Zadanie zrealizowane			
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzecznka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	2021	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A B C		140 000,00	140 000,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 140.000,00 zł , wg załącznika nr 16			
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice – Nowy Waliszów – Bystrzyca Kłodzka - mapa do celów projektowych	2021	18 081,00	18 081,00	18 081,00	A B C		18 081,00	18 081,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 18.081,00 zł , wg załącznika nr 16			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze - mapa do celów projektowych	2021	9 410,00	9 410,00	9 410,00	A B C		9 409,50	9 409,50	A B C		99,99%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 9.409,50 zł , wg załącznika nr 16			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D na odcinku Polanica-Zdrój – Szalejów Góry - mapa do celów projektowych	2021	3 690,00	3 690,00	3 690,00	A B C		3 690,00	3 690,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 3.690,00 zł , wg załącznika nr 16			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (9+10+11)	dochody własne jst												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
12	600	60014	6050	Odbudowa uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406	2021	799 254,00	799 254,00	799 254,00	A B C		799 254,00	799 254,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
13	600	60014	6050	Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaskowej Dolnej	2021	691 428,42	691 428,42	336 558,00	A B C	100 000,00 254 870,42	691 428,39	336 557,97	A B C	100 000,00 254 870,42	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <u>- przychody w § 905</u> Zadanie zrealizowane			
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda – Przygórze – mapa do celów projektowych	2021	5 904,00	5 904,00	5 904,00	A B C		5 904,00	5 904,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 5.904,00 zł , wg załącznika nr 16			
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Thumaczów – Radków – dokumentacja techniczna	2021	207 870,00	207 870,00	207 870,00	A B C		207 870,00	207 870,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 207.870,00 zł , wg załącznika nr 16			
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3243D Jeleniów – Kulin Kłodzki – Słozów – dokumentacja techniczna	2021	289 050,00	289 050,00	289 050,00	A B C		289 050,00	289 050,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 289.050,00 zł , wg załącznika nr 16			
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 – Młoty – Nowa Bystrzyca – dokumentacja techniczna	2021	309 960,00	309 960,00	309 960,00	A B C		309 960,00	309 960,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 309.960,00 zł , wg załącznika nr 16			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (9+10+11)	dochody własne jst												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba – Długopole-Zdrój – dokumentacja techniczna	2021	178 350,00	178 350,00	178 350,00	A B C		178 350,00	178 350,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 178.350,00 zł , wg załącznika nr 16			
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa – Łądek-Zdrój – dokumentacja techniczna	2021	178 350,00	178 350,00	178 350,00	A B C		178 350,00	178 350,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 178.350,00 zł , wg załącznika nr 16			
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka – Stary Waliszów – mapa do celów projektowych	2021	73 739,00	73 739,00	36 870,00	A B C	36 869,00	73 738,50	36 869,50	A B C	36 869,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka Zadanie zrealizowane			
21	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy-Zdrój - III etap	2021	366 526,00	366 526,00	183 263,00	A B C	183 263,00	366 525,61	183 262,61	A B C	183 263,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój Zadanie zrealizowane			
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D - ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap	2021-2022	1 693 853,00	487 188,00		A B C	487 188,00	487 188,00	0,00	A B C	487 188,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko Zadanie w trakcie realizacji			
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków	2021-2022	852 320,00	420 000,00		A B C	420 000,00	420 000,00	0,00	A B C	420 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	C) dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów Zadanie w trakcie realizacji			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (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			
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole-Zdrój na długości 2,41 km	2021	2 677 823,00	2 677 823,00	702 753,00	A 1 338 767,00 B 636 303,00 C		2 677 822,42	702 752,55	A 1 338 766,87 B 636 303,00 C		100,00%	ZDP w Kłodzku	A) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg B) dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. Zadanie zrealizowane			
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim	2021	388 786,00	388 786,00	238 786,00	A B 150 000,00 C		388 784,92	238 784,92	A B 150 000,00 C		100,00%	ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śl. Zadanie zrealizowane			
26	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla obwodu drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2021	129 000,00	129 000,00	129 000,00	A B C		128 999,81	128 999,81	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
Razem rozdz. 60014					X	12 898 302,42	11 259 317,42	5 732 870,00	A 2 243 368,00 B 2 593 209,00 C 689 870,42	0,00	11 259 312,02	5 732 864,73	A 2 243 367,87 B 2 593 209,00 C 689 870,42	0,00	100,00%					
27	600	60078	6050	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - III etap”	2021	294 921,00	294 921,00	294 921,00	A B C		294 920,54	294 920,54	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
Razem rozdz. 60078					X	294 921,00	294 921,00	294 921,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	294 920,54	294 920,54	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	100,00%					
RAZEM dział 600, z tego:					X	13 193 223,42	11 554 238,42	6 027 791,00	5 526 447,42	0,00	11 554 232,56	6 027 785,27	5 526 447,29	0,00	100,00%	X	X			
DZIAŁ 600 - finansowanie					X	13 193 223,42	11 554 238,42	6 027 791,00	A 2 243 368,00 B 2 593 209,00 C 689 870,42	0,00	11 554 232,56	6 027 785,27	A 2 243 367,87 B 2 593 209,00 C 689 870,42	0,00	100,00%					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2021 (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.*	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			
28	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899 t.j.) w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju	2021	60 000 000,00	60 000 000,00		A B C	60 000 000,00		0,00	A B C	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Zadanie nr 1583 ujęto w planie finansowym wydatków budżetu państwa, część 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego			
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	1 000 000,00	1 000 000,00	A B C		1 000 000,00	1 000 000,00	A B C	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie w trakcie realizacji				
RAZEM dział 700					X	63 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	A	60 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A	0,00	0,00	X	X			
30	710	71012	6060	Zakup aktywnych urządzeń sieciowych i centrali telefonicznej do budynku ul. Wypiańskiego Kłodzko	2021	46 191,00	46 191,00	46 191,00	A B C		46 190,81	46 190,81	A B C	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych Zadanie zrealizowane				
31	710	71012	6060	Zakup wyposażenia do budynku ul. Wypiańskiego Kłodzko	2021	135 915,00	135 915,00	135 915,00	A B C		135 915,00	135 915,00	A B C	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych Zadanie zrealizowane				
RAZEM dział 710					X	182 106,00	182 106,00	182 106,00		0,00	0,00	182 105,81	182 105,81	0,00	0,00	100,00%	X	X		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (9+10+11)	dochody własne jst												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
32	750	75019	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Obrad Rady Powiatu	2021	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A B C		64 990,71	64 990,71	A B C		99,99%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
33	750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	2020-2021	2 494 724,00	2 494 724,00	1 543 223,00	A B C		2 494 074,38	1 542 573,38	A B C	951 501,00	99,97%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wykonanie 988.384,95 zł Wydatek niewygasający 554.188,43 zł , wg załącznika nr 16 Razem 1.542.573,38 zł C) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przychody w § 905			
34	750	75020	6060	Zakup przełączników sieciowych	2021	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A B C		64 667,25	64 667,25	A B C		99,49%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
35	750	75020	6060	Zakup aktywnych urządzeń sieciowych i centrali telefonicznej do budynku ul. Wyspiańskiego Kłodzko	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A B C		49 189,54	49 189,54	A B C		98,38%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
RAZEM dział 750					X	2 674 724,00	2 674 724,00	1 723 223,00	C	951 501,00	0,00	2 672 921,88	1 721 420,88	C	951 501,00	0,00	99,93%	X	X	
36	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu patrolowego - samochód osobowy segmentu C dla Komendy Policji w Kłodzku	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C		14 986,35	14 986,35	A B C		99,91%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Zadanie zrealizowane			
37	754	75406	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu patrolującego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C		13 990,00	13 990,00	A B C		93,27%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	- przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej Zadanie zrealizowane			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (9+10+11)	dochody własne jst												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
38	754	75411	6050	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku (Starostwo Powiatowe w Kłodzku)	2021	350 000,00	350 000,00		A B C	350 000,00	199 875,00		A B C	199 875,00	57,11%	KP PSP Kłodzko	A)dotacja z budżetu państwa - NW 2020 r. nr zad.(806) Zadanie zrealizowane			
39	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. Dolnośląskiego	2021	30 000,00	30 000,00		A B C	30 000,00	30 000,00		A B C	30 000,00	100,00%	KP PSP Kłodzko	A)dotacja z budżetu państwa - NW 2020 r. nr zad. (807) Zadanie zrealizowane			
40	754	75421	6060	Zakup elementów dla przemiennika w lokalizacji Zieleniec	2021	10 150,00	10 150,00	10 150,00	A B C		10 105,00	10 105,00	A B C		99,56%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
RAZEM dział 754					X	420 150,00	420 150,00	40 150,00	A	380 000,00	0,00	268 956,35	39 081,35	A	229 875,00	0,00	64,01%	X	X	
41	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021	30 000,00	30 000,00		A B C	30 000,00	30 000,00		A B C	30 000,00	100,00%	MOS w Kłodzku	A)dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury Zadanie zrealizowane			
42	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021	30 000,00	30 000,00		A B C	30 000,00	30 000,00		A B C	30 000,00	100,00%	ZSS w Nowej Rudzie	A)dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury Zadanie zrealizowane			
43	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021	30 000,00	30 000,00		A B C	30 000,00	28 392,35		A B C	28 392,35	94,64%	ZSS w Kłodzku	A)dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury Kontynuacja realizacji w 2022 r.			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2021 (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.*	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			
44	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021	30 000,00	30 000,00		A B C	30 000,00			A B C	30 000,00	100,00%	SOSW w Długopolu-Zdr.	A)dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury Zadanie zrealizowane			
45	801	80115	6050	Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8	2020-2021	730 000,00	730 000,00	300 000,00	A B C		651 883,85	257 759,85	A B C		89,30%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wykonanie 19.188,00 zł - fin. z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 r. - przychody w § 905 Wydatek niewygasający 238.571,85 zł , wg załącznika nr 16 Razem 257.759,85 zł C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przychody w § 905			
46	801	80115	6050	Zielona klasa w „Czerwonej” (Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku)	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C		15 000,00	15 000,00	A B C		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2021 Zadanie zrealizowane			
47	801	80115	6050	Modernizacja oświetlenia	2021	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A B C		109 788,00	109 788,00	A B C		99,81%	NST w Nowej Rudzie	Zadanie zrealizowane			
48	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę i modernizację budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie	2021	152 520,00	152 520,00	152 520,00	A B C		152 520,00	152 520,00	A B C		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatek niewygasający 152.520,00 zł , wg załącznika nr 16			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (9+10+11)	dochody własne jst												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
49	801	80120	6060	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie	2021	23 000,00	23 000,00		A				A							
									B	23 000,00	22 999,99	B	22 999,99		100,00%	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda Zadanie zrealizowane			
									C			C								
RAZEM dział 801					X	1 150 520,00	1 150 520,00	577 520,00	A	120 000,00		A	118 392,35			X	X			
									B	23 000,00	0,00	B	22 999,99	0,00	93,05%					
									C	430 000,00		C	394 124,00							
50	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 szt. aparatów HFNC model HUMID-BH wraz z oprzyrządowaniem do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej	2021	46 980,00	46 980,00	46 980,00	A			A								
									B		46 980,00	B			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
									C			C								
51	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na dofinansowanie zakupu oprogramowania e-Zdrowie	2021	38 745,00	38 745,00	38 745,00	A			A								
									B		38 745,00	B			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
									C			C								
52	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla ZOZ Kłodzko: Resektoskop+ Optyka Hopkinsa, Ureterenoskop, Stacja lekarska opisowa, Kocioł warzelny elektryczny oraz Komora chłodnicza	2021	191 600,00	191 600,00	191 600,00	A			A								
									B		191 297,25	B			99,84%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
									C			C								
RAZEM dział 851					X	277 325,00	277 325,00	277 325,00		0,00	0,00		0,00	0,00	99,89%	X	X			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (9+10+11)	dochody własne jst												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
53	852	85202	6050	Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021	2020-2021	400 728,72	244 444,00	140 377,00	A B C	104 067,00		244 355,80	140 288,85	A B C	104 066,95	99,96%	DPS w Podzamku	B)dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane		
54	852	85202	6050	Montaż klimatyzacji wraz z naprawą systemu wentylacji w pomieszczeniach kuchni	2021	20 216,00	20 216,00	20 216,00	A B C			20 216,00	20 216,00	A B C		100,00%	DPS w Jugowie	Zadanie zrealizowane		
55	852	85202	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnie	2021	24 600,00	24 600,00	24 600,00	A B C			24 600,00	24 600,00	A B C		100,00%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zrealizowane		
56	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki	2021	30 504,00	30 504,00	30 504,00	A B C			30 504,00	30 504,00	A B C		100,00%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zrealizowane		
57	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki do pralni w DPS w Nowej Rudzie - Oddział w Ścinawce Dolnej 17	2021	41 600,00	41 600,00	41 600,00	A B C			41 574,00	41 574,00	A B C		99,94%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zrealizowane		
58	852	85202	6060	Zakup suszarki do pralni w DPS w Nowej Rudzie	2021	21 200,00	21 200,00	21 200,00	A B C			21 156,00	21 156,00	A B C		99,79%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zrealizowane		
59	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2021	94 999,00	94 999,00	94 999,00	A B C			94 999,00	94 999,00	A B C		100,00%	DPS w Jugowie	Wydatek niewygasający 94.999,00 zł, wg załącznika nr 16		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (9+10+11)	dochody własne jst												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
60	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	2021	34 973,00	34 973,00	34 973,00	A B C		34 972,52	34 972,52	A B C		100,00%	DPS w Podzamku	Zadanie zrealizowane			
61	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2021	84 350,00	84 350,00	84 350,00	A B C		84 349,71	84 349,71	A B C		100,00%	DPS w Bystrzycy Kl.	Wydatek niewygasający 84.349,71 zł , wg załącznika nr 16			
62	852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej	2021	10 005,00	10 005,00	10 005,00	A B C		0,00	0,00	A B C		0,00%	DPS w Bystrzycy Kl.	Zrealizowano zakup poniżej wartości środka trwałego			
63	852	85218	6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła grzewczego	2021	70 500,00	70 500,00	70 500,00	A B C		70 351,34	70 351,34	A B C		99,79%	PCPR w Kłodzku	Wydatek niewygasający 70.351,34 zł , wg załącznika nr 16			
64	852	85218	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej	2021	12 795,00	12 795,00	12 795,00	A B C		12 794,15	12 794,15	A B C		99,99%	PCPR w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
RAZEM dział 852					X	846 470,72	690 186,00	586 119,00	B	104 067,00	0,00	679 872,52	575 805,57	B	104 066,95	0,00	98,51%	X	X	
65	854	85403	6050	Remont dachu I etap	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A B C		127 209,00	127 209,00	A B C		84,81%	SOSW w Długopolu-Zdr.	Zadanie zrealizowane			
66	854	85421	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C		14 999,55	14 999,55	A B C		100,00%	MOS w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			
RAZEM dział 854					X	165 000,00	165 000,00	165 000,00		0,00	0,00	142 208,55	142 208,55		0,00	0,00	86,19%	X	X	
67	855	85510	6050	Wykonanie przyłącza budynków CAPOW do sieci światłowodowej oraz modernizacja sieci Internet wewnątrz obiektów	2021	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A B C		18 000,00	18 000,00	A B C		100,00%	CAPOW w Kłodzku	Zadanie zrealizowane			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2021 r.	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 2021 (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			
68	855	85510	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku placówki z przeznaczeniem na instalację kotłów gazowych - zapewnienie ogrzewania, ciepłej wody i gazu do urządzeń kuchennych	2021	197 454,00	197 454,00	197 454,00	A B C		190 198,32	190 198,32	A B C		96,33%	WDG w Nowej Rudzie	Wykonanie 6.300,00 zł Wydatek niewygasający 183.898,32 zł , wg załącznika nr 16 Razem 190.198,32 zł			
RAZEM dział 855						X	215 454,00	215 454,00	215 454,00		0,00	0,00	208 198,32	208 198,32	0,00	0,00	96,63%	X	X	
OGÓLEM							82 124 973,14	78 329 703,42	10 794 688,00		67 535 015,42	0,00	18 056 102,43	10 708 695,85	7 347 406,58	0,00	23,05%			
w tym:																				
Ogółem finansowanie					X	82 124 973,14	78 329 703,42	10 794 688,00	A B C	62 743 368,00 2 720 276,00 2 071 371,42	0,00	18 056 102,43	10 708 695,85	A B C	2 591 635,22 2 720 275,94 2 035 495,42	0,00	23,05%			
z tego:																				
Zadania wieloletnie					X	9 171 625,72	5 376 356,00	2 983 600,00	A B C	0,00 591 255,00 1 801 501,00	0,00	5 297 502,03	2 940 622,08	A B C	0,00 591 254,95 1 765 625,00	0,00	98,53%			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Realizacja planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2021

DOCHODY MAJĄTKOWE						PRZYCHODY § 905			WYDATKI MAJĄTKOWE								
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia		285 549,00	1 791 920,00	627,54%	1 636 371,42	1 600 495,42	97,81%	600	Transport i łączność		155 549,00	155 548,58	100,00%	254 870,42	254 870,42	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia		285 549,00	1 791 920,00	627,54%	1 636 371,42	1 600 495,42	97,81%	60014	Drogi publiczne powiatowe		155 549,00	155 548,58	100,00%	254 870,42	254 870,42	100,00%
	- Jerzykowice Wielkie - Jeleniów droga dojazdowa do gruntów rolnych -zadanie zrealizowane w 2020 r.	6290	155 549,00	155 549,00	100,00%						6050	155 549,00	155 548,58	100,00%			
	- Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaskowej Dolnej -zadanie zrealizowane w 2021r.	6290	0,00	254 870,00	0,00%	254 870,42	254 870,42	100,00%			6050	0,00	0,00	0,00%	254 870,42	254 870,42	100,00%
									750	Administracja publiczna		100 000,00	0,00	0,00%	951 501,00	951 501,00	100,00%
									75020	Starostwa powiatowe		100 000,00	0,00	0,00%	951 501,00	951 501,00	100,00%
	- Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa -zadanie zrealizowane w 2021r.	6290	100 000,00	951 501,00	951,50%	951 501,00	951 501,00	100,00%			6050	100 000,00	0,00	0,00%	951 501,00	951 501,00	100,00%
									801	Oświata i wychowanie		30 000,00	0,00	0,00%	430 000,00	394 124,00	91,66%
									80115	Technika		30 000,00	0,00	0,00%	430 000,00	394 124,00	91,66%
	- Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 9 -zadanie zrealizowane w 2021r.	6290	30 000,00	430 000,00	1433,33%	430 000,00	394 124,00	91,66%			6050	30 000,00	0,00	0,00%	430 000,00	394 124,00	91,66%
	RAZEM		285 549,00	1 791 920,00	627,54%	1 636 371,42	1 600 495,42	97,81%		RAZEM		285 549,00	155 548,58	54,47%	1 636 371,42	1 600 495,42	97,81%

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 31.12.2021 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)					% wykon. 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	
I	Wydatki bieżące razem		6 609 523,67	167 153,07	86 808,61	80 344,46	6 442 370,60							
	2017		1 543,36	231,50	231,50	0,00	1 311,86							
	2018		96 510,15	14 476,54	14 476,54	0,00	82 033,61							
	2019		415 343,47	36 390,81	31 991,10	4 399,71	378 952,66							
	2020		457 988,08	10 350,32	2 851,47	7 498,85	447 637,76							
	2021		2 448 783,20	70 757,59	25 819,00	44 938,59	2 378 025,61	1 953 177,01	58 463,14	18 106,82	40 356,32	1 894 713,87	79,76%	
	2022		3 115 547,41	33 686,31	11 019,00	22 667,31	3 081 861,10							
	2023		73 808,00	1 260,00	420,00	840,00	72 548,00							
1.1	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA												
	nazwa i cel projektu:	Festiwal wrażeń Cel: Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-czeskim												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	224 727,75	33 707,59	33 707,59	0,00	191 020,16							
	z tego:													
	2017		1 543,36	231,50	231,50	0,00	1 311,86							
	2018		83 599,12	12 539,88	12 539,88	0,00	71 059,24							
	2019		94 443,45	14 166,53	14 166,53	0,00	80 276,92							
	2020		2 057,82	308,68	308,68	0,00	1 749,14							
	2021		43 084,00	6 461,00	6 461,00	0,00	36 623,00	23 972,26	3 595,84	3 595,84	0,00	20 376,42	55,64%	

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)					% wykon. 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 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	
1.2	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA												
	nazwa i cel projektu:	Orlicko-Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka Cel: Projekt ma na celu intensyfikację współpracy polsko-czeskiej poprzez realizację działań promocyjnych polegających na wydaniu i promocji wspólnej publikacji przedstawiającej atrakcje turystyczne pogranicza orlicko-kłodzkiego												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	102 896,37	15 435,41	10 289,94	5 145,47	87 460,96							
	z tego:													
	2020		2 469,37	370,41	246,94	123,47	2 098,96							
	2021		100 427,00	15 065,00	10 043,00	5 022,00	85 362,00	54 605,04	8 190,76	5 460,52	2 730,24	46 414,28	54,37%	
1.3	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA												
	nazwa i cel projektu:	Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie Cel: Przedstawienie ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego i wspólna promocja												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	98 173,00	14 730,00	9 819,00	4 911,00	83 443,00							
	z tego:													
	2021		78 365,00	11 758,00	7 838,00	3 920,00	66 607,00	75 895,97	11 384,40	7 589,60	3 794,80	64 511,57	96,85%	
	2022		19 808,00	2 972,00	1 981,00	991,00	16 836,00							
1.4	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020												
	nazwa i cel projektu:	Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim Cel: Mikrogrant przeznaczony jest na pokrycie drobnych usprawnień poprawiających dostępność w jednostkach samorządu terytorialnego												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	12 000,00	1 886,40	0,00	1 886,40	10 113,60							
	z tego:													
	2021		12 000,00	1 886,40	0,00	1 886,40	10 113,60	11 999,99	1 886,40	0,00	1 886,40	10 113,59	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)					% wykon. 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:			
			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	
1.5	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA												
	nazwa i cel projektu:	Żyjemy razem Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75058	193 258,99	28 924,17	28 924,17	0,00	164 334,82							
	z tego:													
	2018		12 911,03	1 936,66	1 936,66	0,00	10 974,37							
	2019		116 655,44	17 475,34	17 475,34	0,00	99 180,10							
	2020		8 514,52	1 277,17	1 277,17	0,00	7 237,35							
	2021		250,00	37,00	37,00	0,00	213,00	147,85	22,18	22,18	0,00	125,67	59,14%	
	2022		54 928,00	8 198,00	8 198,00	0,00	46 730,00							
1.6	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 POWERVET												
	nazwa i cel projektu:	EuroSkills4 Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilność uczniów, zawód technik informatyk, handlowiec, technik leśnik poprzez realizację zagranicznych mobilności zawodowych dla 35 uczniów												
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	383 907,30	21 921,11	0,00	21 921,11	361 986,19							
	z tego:													
	2019		68 796,01	3 928,26	0,00	3 928,26	64 867,75							
	2020		100 301,00	5 727,18	0,00	5 727,18	94 573,82							
	2021		119 586,20	6 828,36	0,00	6 828,36	112 757,84	93 704,90	5 350,54	0,00	5 350,54	88 354,36	78,36%	
	2022		95 224,09	5 437,31	0,00	5 437,31	89 786,78							
1.7	Program :	PROGRAM ERASMUS+												
	nazwa i cel projektu:	EuroSkills5 Cel: 1. Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. 2. Zwiększenie partnerstwa. 3. Zwiększenie potencjału szkoły												

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)					% wykon. 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:			
	środki własne	dotacje z budżetu państwa		środki własne	dotacje z budżetu państwa		Środki z budżetu UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	353 195,11	0,00	0,00	0,00	353 195,11							
	z tego:													
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2022		353 195,11	0,00	0,00	0,00	353 195,11							
1.8	Program :	PROGRAM ERASMUS+												
	nazwa i cel projektu:	Together for a better VET! Cel: Wzrost jakości przygotowania uczniów i nauczycieli do realizacji zagranicznych mobilności zawodowych												
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	392 113,14	0,00	0,00	0,00	392 113,14							
	z tego:													
	2021		219 950,00	0,00	0,00	0,00	219 950,00	148 568,21	0,00	0,00	0,00	148 568,21	67,55%	
	2022		172 163,14	0,00	0,00	0,00	172 163,14							
1.9	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020												
	nazwa i cel projektu:	Szkoły sukcesu zawodowego Cel: Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.												
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	432 831,48	0,00	0,00	0,00	432 831,48							
	z tego:													
	2020		81 738,48	0,00	0,00	0,00	81 738,48							
	2021		330 803,00	0,00	0,00	0,00	330 803,00	254 230,13	0,00	0,00	0,00	254 230,13	76,85%	
	2022		20 290,00	0,00	0,00	0,00	20 290,00							
1.10	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												

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)					% wykon. 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:			
			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: NST w Nowej Rudzie	801/80115	224 422,00	0,00	0,00	0,00	224 422,00							
	z tego:													
	2021		112 211,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00	5 016,88	0,00	0,00	0,00	5 016,88	4,47%	
	2022		112 211,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00							
1.11	Program :	PROGRAM ERASMUS+												
	nazwa i cel projektu:	Europe for VET+ Cel: Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"												
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	261 167,11	0,00	0,00	0,00	261 167,11							
	z tego:													
	2019		31 170,52	0,00	0,00	0,00	31 170,52							
	2020		60 453,59	0,00	0,00	0,00	60 453,59							
	2021		169 543,00	0,00	0,00	0,00	169 543,00	169 510,70	0,00	0,00	0,00	169 510,70	99,98%	
1.12	Program :	PROGRAM ERASMUS+												
	nazwa i cel projektu:	Europe for VET+2 Cel: Podniesienie jakości działań w projektach sektora VET realizowanych przez parterów uczestniczących w projekcie Europe for VET+2												
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	483 937,27	0,00	0,00	0,00	483 937,27							
	z tego:													
	2021		244 710,23	0,00	0,00	0,00	244 710,23	141 716,46	0,00	0,00	0,00	141 716,46	57,91%	
	2022		239 227,04	0,00	0,00	0,00	239 227,04							
1.13	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry												

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)					% wykon. 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:			
	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: ZST w Kłodzku	801/80115	634 068,72	0,00	0,00	0,00	634 068,72							
	z tego:													
	2020		103 129,49	0,00	0,00	0,00	103 129,49							
	2021		142 882,53	0,00	0,00	0,00	142 882,53	140 973,10	0,00	0,00	0,00	140 973,10	98,66%	
	2022		388 056,70	0,00	0,00	0,00	388 056,70							
1.14	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 logistyk, technik spedytor												
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	652 218,07	0,00	0,00	0,00	652 218,07							
	z tego:													
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2022		652 218,07	0,00	0,00	0,00	652 218,07							
1.15	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020												
	nazwa i cel projektu:	Fachowcy na lokalnym rynku pracy Cel: 1. Stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych												
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	293 595,00	26 970,00	0,00	26 970,00	266 625,00							
	z tego:													
	2021		191 481,00	17 590,00	0,00	17 590,00	173 891,00	184 677,75	16 964,58	0,00	16 964,58	167 713,17	96,45%	
	2022		102 114,00	9 380,00	0,00	9 380,00	92 734,00							
1.16	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												

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)					% wykon. 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: ZST w Kłodzku	801/80115	32 950,00	5 179,00	0,00	5 179,00	27 771,00						
	z tego:												
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2022		32 950,00	5 179,00	0,00	5 179,00	27 771,00						
1.17	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	181 768,00	0,00	0,00	0,00	181 768,00						
	z tego:												
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2022		136 481,00	0,00	0,00	0,00	136 481,00						
	2023		45 287,00	0,00	0,00	0,00	45 287,00						
1.18	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Moja droga do aktywności zawodowej - z prowincji do Europy Cel: Rozwój zawodowy kadry NST, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost jakości uczenia											
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	212 920,22	0,00	0,00	0,00	212 920,22						
	z tego:												
	2021		110 552,15	0,00	0,00	0,00	110 552,15	110 526,56	0,00	0,00	0,00	110 526,56	99,98%
	2022		102 368,07	0,00	0,00	0,00	102 368,07						
1.19	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe											

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)					% wykon. 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:			
			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: RST Polanica-Zdr.	801/80115	583 808,74	0,00	0,00	0,00	583 808,74							
	z tego:													
	2021		148 198,86	0,00	0,00	0,00	148 198,86	148 198,86	0,00	0,00	0,00	148 198,86	100,00%	
	2022		435 609,88	0,00	0,00	0,00	435 609,88							
1.20	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym Cel: Unowocześnienie posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uzyskiwanie lepszych wyników w nauczaniu												
	Jednostka realizująca: RST Polanica-Zdr.	801/80115	181 260,29	0,00	0,00	0,00	181 260,29							
	z tego:													
	2019		11 363,60	0,00	0,00	0,00	11 363,60							
	2020		44 700,66	0,00	0,00	0,00	44 700,66							
	2021		62 287,72	0,00	0,00	0,00	62 287,72	62 287,72	0,00	0,00	0,00	62 287,72	100,00%	
	2022		62 908,31	0,00	0,00	0,00	62 908,31							
1.21	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie Cel: Rozwój kompetencji kadry LO w Nowej Rudzie, umożliwiających włączenie nowych metod i treści nauczania, zwiększających szanse uczniów na otwartym rynku europejskim												
	Jednostka realizująca: LO Nowa Ruda	801/80120	171 987,28	0,00	0,00	0,00	171 987,28							
	z tego:													
	2019		89 422,16	0,00	0,00	0,00	89 422,16							
	2020		32 613,12	0,00	0,00	0,00	32 613,12							
	2021		49 952,00	0,00	0,00	0,00	49 952,00	49 951,72	0,00	0,00	0,00	49 951,72	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)					% wykon. 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
				Wydatki razem (6+7)	Środki z budżetu krajowego					Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego			
					z tego źródła finansowania:						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	
1.22	Program :	PROGRAM ERASMUS +												
	nazwa i cel projektu:	II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie Cel: Podniesienie kompetencji językowych pracowników LO, poszerzenie bazy kontaktów z nauczycielami i szkołami w innych krajach europejskich												
	Jednostka realizująca: LO Nowa Ruda	801/80120	248 195,00	0,00	0,00	0,00	248 195,00							
	z tego:													
			2021	173 748,00	0,00	0,00	0,00	173 748,00	167 214,58	0,00	0,00	0,00	167 214,58	96,24%
			2022	74 447,00	0,00	0,00	0,00	74 447,00						
1.23	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	801/80195	142 749,00	0,00	0,00	0,00	142 749,00							
	z tego:													
			2020	7 623,33	0,00	0,00	0,00	7 623,33						
			2021	70 456,67	0,00	0,00	0,00	70 456,67	42 077,56	0,00	0,00	0,00	42 077,56	59,72%
			2022	44 548,00	0,00	0,00	0,00	44 548,00						
			2023	20 121,00	0,00	0,00	0,00	20 121,00						
1.24	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ												
	nazwa i cel projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (II nabór) Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi na czas COVID-19												
	Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	852/85202	45 494,84	7 201,83	0,00	7 201,83	38 293,01							
	z tego:													
			2021	45 494,84	7 201,83	0,00	7 201,83	38 293,01	45 113,96	7 141,54	0,00	7 141,54	37 972,42	99,16%

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)					% wykon. 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	
1.25	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												
	Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku		50 399,95	7 559,99	2 520,00	5 039,99	42 839,96	16 800,00	2 520,00	840,00	1 680,00	14 280,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	100,00%	
	2022		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00							
	2023		420,00	420,00	420,00	0,00	0,00							
	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	15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	14 280,00	100,00%	
	2022		15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	14 280,00							
	2023		7 980,00	840,00	0,00	840,00	7 140,00							
1.26	Konkurs:	"Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców												
	nazwa i cel projektu:	Smart Kłodzko (SMAK) Cel: Stworzenie dokumentacji i pilotażowe wprowadzenie inteligentnych systemów cyfrowych w Kłodzku												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	900/90095	15 479,04	3 637,57	1 547,91	2 089,66	11 841,47							
	z tego:													
	2019		3 492,29	820,68	349,23	471,45	2 671,61							
	2020		5 986,75	1 406,89	598,68	808,21	4 579,86							
	2021		6 000,00	1 410,00	600,00	810,00	4 590,00	5 986,81	1 406,90	598,68	808,22	4 579,91	99,78%	
	OGÓLEM		6 609 523,67	167 153,07	86 808,61	80 344,46	6 442 370,60	1 953 177,01	58 463,14	18 106,82	40 356,32	1 894 713,87		

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)					% wykon. 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:			
			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	

Realizacja projektów w latach 2017-2023 zbiorczo

Projekty bieżące, w tym:		6 609 523,67	167 153,07	86 808,61	80 344,46	6 442 370,60							
2017		1 543,36	231,50	231,50	0,00	1 311,86							
2018		96 510,15	14 476,54	14 476,54	0,00	82 033,61							
2019		415 343,47	36 390,81	31 991,10	4 399,71	378 952,66							
2020		457 988,08	10 350,32	2 851,47	7 498,85	447 637,76							
2021		2 448 783,20	70 757,59	25 819,00	44 938,59	2 378 025,61	1 953 177,01	58 463,14	18 106,82	40 356,32	1 894 713,87	79,76%	
2022		3 115 547,41	33 686,31	11 019,00	22 667,31	3 081 861,10							
2023		73 808,00	1 260,00	420,00	840,00	72 548,00							

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 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 2021

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
PROJEKTY BIEŻĄCE						
630		Turystyka		143 511,00	78 365,00	221 876,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		143 511,00	78 365,00	221 876,00
		Projekt UE pn. „Festiwal wrażeń” realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	36 623,00	0,00	36 623,00
			udział własny powiatu	6 461,00	0,00	6 461,00
			razem	43 084,00	0,00	43 084,00
		Projekt UE pn. „Orlicko-Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka” realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	85 362,00	0,00	85 362,00
			dotacja z budżetu państwa	5 022,00	0,00	5 022,00
			udział własny powiatu	10 043,00	0,00	10 043,00
			razem	100 427,00	0,00	100 427,00
		Projekt UE pn. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	0,00	66 607,00	66 607,00
			dotacja z budżetu państwa	0,00	3 920,00	3 920,00
			udział własny powiatu	0,00	7 838,00	7 838,00
			razem	0,00	78 365,00	78 365,00
750		Administracja publiczna		55 178,00	-42 928,00	12 250,00
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	12 000,00	12 000,00
		Projekt UE pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020	środki z budżetu UE	0,00	10 113,60	10 113,60
			dotacja z budżetu państwa	0,00	1 886,40	1 886,40
			razem	0,00	12 000,00	12 000,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		55 178,00	-54 928,00	250,00
		Projekt UE pn. „Żyjemy razem” realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	46 943,00	-46 730,00	213,00
			udział własny powiatu	8 235,00	-8 198,00	37,00
			razem	55 178,00	-54 928,00	250,00
801		Oświata i wychowanie		3 691 744,21	-1 545 381,85	2 146 362,36
	80115	Technika		3 410 484,21	-1 558 278,52	1 852 205,69
		Projekt UE pn. „EuroSkills4” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 POWERVET	środki z budżetu UE	201 919,00	-89 161,16	112 757,84
			dotacja z budżetu państwa	12 228,00	-5 399,64	6 828,36
			razem	214 147,00	-94 560,80	119 586,20
		Projekt UE pn. „EuroSkills5” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	345 789,00	-345 789,00	0,00
			razem	345 789,00	-345 789,00	0,00
		Projekt UE „Together for a better VET!” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	76 179,00	143 771,00	219 950,00
			razem	76 179,00	143 771,00	219 950,00
		Projekt UE pn. „Szkoły sukcesu zawodowego” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	224 861,00	105 942,00	330 803,00
			razem	224 861,00	105 942,00	330 803,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
		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	112 211,00	0,00	112 211,00
		razem		112 211,00	0,00	112 211,00
		Projekt UE pn. „Europe for VET+” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	169 543,00	0,00	169 543,00
		razem		169 543,00	0,00	169 543,00
		Projekt UE pn. „Europe for VET+2” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	90 954,00	153 756,23	244 710,23
		razem		90 954,00	153 756,23	244 710,23
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	530 940,00	-388 057,47	142 882,53
		razem		530 940,00	-388 057,47	142 882,53
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka II” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	648 300,00	-648 300,00	0,00
		razem		648 300,00	-648 300,00	0,00
		Projekt UE pn. „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	173 891,00	0,00	173 891,00
			dotacja z budżetu państwa	17 590,00	0,00	17 590,00
		razem		191 481,00	0,00	191 481,00
		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	10 746,00	-10 746,00	0,00
			dotacja z budżetu państwa	2 004,00	-2 004,00	0,00
		razem		12 750,00	-12 750,00	0,00
		Projekt UE pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	43 097,00	-43 097,00	0,00
		razem		43 097,00	-43 097,00	0,00
		Projekt UE pn. „Moja droga do aktywności zawodowej - z prowincji do Europy” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	199 086,21	-88 534,06	110 552,15
		razem		199 086,21	-88 534,06	110 552,15
		Projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy2” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	425 950,00	-277 751,14	148 198,86
		razem		425 950,00	-277 751,14	148 198,86
		Projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	125 196,00	-62 908,28	62 287,72
		razem		125 196,00	-62 908,28	62 287,72
80120		Licea ogólnokształcące		223 700,00	0,00	223 700,00
		Projekt UE pn. „Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	49 952,00	0,00	49 952,00
		razem		49 952,00	0,00	49 952,00
		Projekt UE pn. „II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	173 748,00	0,00	173 748,00
		razem		173 748,00	0,00	173 748,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
	80195	Pozostała działalność		57 560,00	12 896,67	70 456,67
		Projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	57 560,00	12 896,67	70 456,67
		razem		57 560,00	12 896,67	70 456,67
852		Pomoc społeczna		16 800,00	45 494,84	62 294,84
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	45 494,84	45 494,84
		Projekt UE pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	środki z budżetu UE	0,00	38 293,01	38 293,01
			dotacja z budżetu państwa	0,00	7 201,83	7 201,83
		razem		0,00	45 494,84	45 494,84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		840,00	0,00	840,00
		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	840,00	0,00	840,00
		razem		840,00	0,00	840,00
	85295	Pozostała działalność		15 960,00	0,00	15 960,00
		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	14 280,00	0,00	14 280,00
			dotacja z budżetu państwa	1 680,00	0,00	1 680,00
		razem		15 960,00	0,00	15 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	0,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00
		Projekt UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” konkurs Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	środki z budżetu UE	4 590,00	0,00	4 590,00
			dotacja z budżetu państwa	810,00	0,00	810,00
			udział własny powiatu	600,00	0,00	600,00
		razem		6 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM Projekty bieżące, w tym:				3 913 233,21	-1 464 450,01	2 448 783,20
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>3 847 720,21</i>	<i>-1 469 694,60</i>	<i>2 378 025,61</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>39 334,00</i>	<i>5 604,59</i>	<i>44 938,59</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>26 179,00</i>	<i>-360,00</i>	<i>25 819,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 56/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 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

I. DOTACJE PODMIOTOWE											
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	9 265 135,00		9 265 135,00	9 263 331,61		9 263 331,61	99,98%
2	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	3 002 158,00		3 002 158,00	2 892 904,05		2 892 904,05	96,36%
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 390 485,00		2 390 485,00	2 357 001,21		2 357 001,21	98,60%
4	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	2 478 622,00		2 478 622,00	2 462 357,54		2 462 357,54	99,34%
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					17 136 400,00	0,00	17 136 400,00	16 975 594,41	0,00	16 975 594,41	99,06%
5	851	85149	2560	Program przesiewowy wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego pn. „W trosce o prostatę”	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%
6	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 549,00		23 549,00	22 878,00		22 878,00	97,15%
7	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	32 365,00		32 365,00	31 136,40		31 136,40	96,20%
8	851	85156	2580	Niepubliczne Szkoły Policealne	224,00		224,00	223,20		223,20	99,64%
9	851	85156	2580	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące	503,00		503,00	502,20		502,20	99,84%
RAZEM dział 851- na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia					71 641,00	15 000,00	56 641,00	69 739,80	15 000,00	54 739,80	97,35%
10	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	72 320,00		72 320,00	68 302,60		68 302,60	94,44%
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					72 320,00	0,00	72 320,00	68 302,60	0,00	68 302,60	94,44%
11	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 788 838,00		1 788 838,00	1 780 863,20		1 780 863,20	99,55%
12	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	4 091 649,00		4 091 649,00	3 840 279,36		3 840 279,36	93,86%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 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
13	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 071 092,00		1 071 092,00	1 062 206,11		1 062 206,11	99,17%
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					6 951 579,00	0,00	6 951 579,00	6 683 348,67	0,00	6 683 348,67	96,14%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					24 231 940,00	15 000,00	24 216 940,00	23 796 985,48	15 000,00	23 781 985,48	98,21%
2. DOTACJE CELOWE											
14	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		100,00%
RAZEM dział 600					22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
15	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%
16	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	14 000,00		14 000,00	13 540,28		13 540,28	96,72%
RAZEM dział 750					21 000,00	0,00	21 000,00	20 540,28	0,00	20 540,28	97,81%
17	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%
18	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%
19	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%
20	801	80120	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów niepublicznych szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	16 800,00		16 800,00	16 800,00		16 800,00	100,00%
21	801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	36 195,69		36 195,69	35 984,43		35 984,43	99,42%
RAZEM dział 801					52 995,69	0,00	52 995,69	52 784,43	0,00	52 784,43	99,60%
22	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 123 668,00		1 123 668,00	1 112 841,00		1 112 841,00	99,04%
23	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	897 428,00		897 428,00	878 722,00		878 722,00	97,92%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 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
24	852	85202	2360	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21B - na zadanie bieżące: remont pokrycia dachowego na budynku głównym oraz wielofunkcyjnym DPS	28 500,00		28 500,00	28 500,00		28 500,00	100,00%
25	852	85202	2360	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich - na zadanie bieżące: wymiana okien, wymiana wykładziny homogenicznej, malowanie sali komputerowej, sali doświadczania świata, kuchni, korytarzy i 12 pokoi dziecięcych	68 525,00		68 525,00	68 525,00		68 525,00	100,00%
26	852	85202	2360	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21B w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 finansowaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 100,00		30 100,00	30 100,00		30 100,00	100,00%
27	852	85202	2360	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 finansowaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%
28	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	29 970,00		29 970,00	26 814,00		26 814,00	89,47%
29	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	830 685,00		830 685,00	827 180,00		827 180,00	99,58%
RAZEM dział 852					3 128 876,00	0,00	3 128 876,00	3 092 682,00	0,00	3 092 682,00	98,84%
30	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	21 696,00	21 696,00		14 865,86	14 865,86		68,52%
31	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					71 696,00	21 696,00	50 000,00	64 865,86	14 865,86	50 000,00	90,47%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 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
32	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	248 820,00	248 820,00		243 281,78	243 281,78		97,77%
33	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	2 116 800,00		2 116 800,00	2 116 800,00		2 116 800,00	100,00%
34	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	173 400,00	173 400,00		144 867,25	144 867,25		83,55%
RAZEM dział 855					2 539 020,00	422 220,00	2 116 800,00	2 504 949,03	388 149,03	2 116 800,00	98,66%
35	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	100,00%
36	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	67 783,00	67 783,00		67 747,92	67 747,92		99,95%
37	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00%
38	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00%
39	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	57 000,00		57 000,00	55 974,23		55 974,23	98,20%
40	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%
41	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	97 000,00	97 000,00		97 000,00	97 000,00		100,00%
RAZEM dział 921					297 283,00	178 783,00	118 500,00	296 222,15	178 747,92	117 474,23	99,64%
42	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%
43	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	158 000,00		158 000,00	147 838,36		147 838,36	93,57%
RAZEM dział 926					176 000,00	0,00	176 000,00	165 838,36	0,00	165 838,36	94,23%
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania bieżące					6 507 930,69	644 699,00	5 863 231,69	6 418 942,11	603 762,81	5 815 179,30	98,63%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE					30 739 870,69	659 699,00	30 080 171,69	30 215 927,59	618 762,81	29 597 164,78	98,30%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 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											
I. Dotacje celowe											
44	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 szt. aparatów HFNC model HUMID-BH wraz z oprzyrządowaniem do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej	46 980,00	46 980,00		46 980,00	46 980,00		100,00%
45	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na dofinansowanie zakupu oprogramowania e-Zdrowie	38 745,00	38 745,00		38 745,00	38 745,00		100,00%
46	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla ZOZ Kłodzko: Resektoskop+ Optyka Hopkinsa, Ureterenoskop, Stacja lekarska opisowa, Kocioł warzelny elektryczny oraz Komora chłodnicza	191 600,00	191 600,00		191 297,25	191 297,25		99,84%
RAZEM dział 851					277 325,00	277 325,00	0,00	277 022,25	277 022,25	0,00	99,89%
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					277 325,00	277 325,00	0,00	277 022,25	277 022,25	0,00	99,89%
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					31 017 195,69	937 024,00	30 080 171,69	30 492 949,84	895 785,06	29 597 164,78	98,31%

w tym:

<i>dotacje podmiotowe</i>	24 231 940,00	15 000,00	24 216 940,00	23 796 985,48	15 000,00	23 781 985,48	98,21%
<i>dotacje celowe</i>	6 785 255,69	922 024,00	5 863 231,69	6 695 964,36	880 785,06	5 815 179,30	98,68%

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 581,00	41 580,50	100,00%	41 581,00	41 580,50	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 292,00	1 291,50	99,96%	1 292,00	1 291,50	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 292,00	1 291,50	99,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 292,00	1 291,50	99,96%
	01095		Pozostała działalność	40 289,00	40 289,00	100,00%	40 289,00	40 289,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 289,00	40 289,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 547,00	33 547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 901,00	5 901,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				841,00	841,00	100,00%
600			Transport i łączność	351 890,00	255 944,12	72,73%	351 890,00	255 944,12	72,73%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00	254 054,12	72,59%	350 000,00	254 054,12	72,59%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	254 054,12	72,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych				350 000,00	254 054,12	72,59%
	60095		Pozostała działalność	1 890,00	1 890,00	100,00%	1 890,00	1 890,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890,00	1 890,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 583,00	1 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				268,00	268,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				39,00	39,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 312 283,00	311 596,81	0,52%	60 312 283,00	311 596,81	0,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 312 283,00	311 596,81	0,52%	60 312 283,00	311 596,81	0,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 283,00	311 596,81	99,78%			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000 000,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 321,00	106 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 277,00	18 277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 604,00	2 604,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				268,00	267,16	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych				45 536,00	45 535,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				57 589,00	56 985,63	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki				4 424,00	4 423,01	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości				62 764,00	62 763,50	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				14 500,00	14 420,01	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 814 226,73	1 814 209,16	100,00%	1 814 226,73	1 814 209,16	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913 727,00	913 727,00	100,00%	913 727,00	913 727,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	913 727,00	913 727,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				345 810,00	345 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 445,00	59 445,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 472,00	8 472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				364 085,00	364 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				135 915,00	135 915,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	900 499,73	900 482,16	100,00%	900 499,73	900 482,16	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 499,73	900 482,16	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 662,00	100 661,25	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				469 129,00	469 116,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 728,00	40 727,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95 638,00	95 637,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 702,00	9 702,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 880,00	8 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 137,00	13 137,00	100,00%
		4260	Zakup energii				19 231,00	19 230,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				978,00	977,85	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				61 138,73	61 137,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 423,00	6 422,91	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				57 424,00	57 423,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 387,00	1 386,04	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki				2 007,00	2 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 565,00	13 565,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				300,00	300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 000,00	56 438,75	73,30%	77 000,00	56 438,75	73,30%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	77 000,00	56 438,75	73,30%	77 000,00	56 438,75	73,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	56 438,75	73,30%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	2 552,70	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	218,31	72,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46 000,00	39 950,00	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	5 712,74	47,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 200,00	1 005,00	12,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 932 047,00	13 781 244,58	98,92%	13 932 047,00	13 781 244,58	98,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 911 517,00	13 760 714,58	98,92%	13 911 517,00	13 760 714,58	98,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 531 517,00	13 530 839,58	99,99%			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	229 875,00	60,49%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 359,00	1 358,45	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				411 200,00	411 199,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				366 750,00	366 747,54	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				205 365,00	205 362,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 536,00	35 534,66	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				7 940 813,00	7 940 812,19	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				859 793,00	859 793,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				639 231,00	639 230,97	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				124 842,00	124 841,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99 721,00	99 404,93	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 689,00	13 359,97	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 216,00	13 216,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 526 218,00	1 526 215,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				536 389,00	536 388,06	100,00%
		4260	Zakup energii				254 196,00	254 195,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				236 981,00	236 980,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 707,00	16 707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				149 498,00	149 483,67	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				27 382,00	27 381,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				75,00	75,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 312,00	2 311,05	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 356,00	18 355,08	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości				42 648,00	42 648,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				5 391,00	5 390,09	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				644,00	643,10	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 995,00	1 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 210,00	1 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	199 875,00	57,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		Pozostała działalność	20 530,00	20 530,00	100,00%	20 530,00	20 530,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 530,00	20 530,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 066,00	17 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 032,00	3 032,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				432,00	432,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	383 150,90	96,76%	396 000,00	383 150,90	96,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	383 150,90	96,76%	396 000,00	383 150,90	96,76%
		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	383 150,90	96,76%			
		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				192 060,00	186 998,06	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 400,00	10 993,64	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 865,00	6 767,31	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				409,00	253,17	61,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				61 054,00	60 208,69	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 248,00	8 187,35	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych				114 155,00	107 935,48	94,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 728,00	1 728,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				81,00	79,20	97,78%
801			Oświata i wychowanie	83 838,16	80 662,91	96,21%	83 838,16	80 662,91	96,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 838,16	80 662,91	96,21%	83 838,16	80 662,91	96,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 838,16	80 662,91	96,21%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				36 195,69	35 984,43	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				830,02	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				46 812,45	44 678,48	95,44%
851			Ochrona zdrowia	5 310 300,00	5 295 226,20	99,72%	5 310 300,00	5 295 226,20	99,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 310 300,00	5 295 226,20	99,72%	5 310 300,00	5 295 226,20	99,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 310 300,00	5 295 226,20	99,72%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				56 641,00	54 739,80	96,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 253 659,00	5 240 486,40	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	860 655,00	853 994,00	99,23%	860 655,00	853 994,00	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	860 655,00	853 994,00	99,23%	860 655,00	853 994,00	99,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 655,00	853 994,00	99,23%			
		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				860 655,00	853 994,00	99,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 150,00	896 659,10	99,28%	903 150,00	896 659,10	99,28%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 615,00	843 124,10	99,24%	849 615,00	843 124,10	99,24%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849 615,00	843 124,10	99,24%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				358 846,00	358 843,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 602,00	24 601,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72 810,00	72 706,24	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 902,00	8 871,97	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				140 298,00	140 298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 013,00	57 011,85	100,00%
		4260	Zakup energii				9 109,00	9 108,07	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				166 316,00	159 965,45	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 148,00	1 147,71	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 870,00	9 869,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				441,00	440,12	99,80%
	85395		Pozostała działalność	53 535,00	53 535,00	100,00%	53 535,00	53 535,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 535,00	53 535,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczna				51 975,00	51 975,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 560,00	1 560,00	100,00%
855			Rodzina	3 195 300,00	3 177 892,69	99,46%	3 195 300,00	3 177 892,69	99,46%
	85508		Rodziny zastępcze	2 100 000,00	2 095 756,11	99,80%	2 100 000,00	2 095 756,11	99,80%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 100 000,00	2 095 756,11	99,80%			
		3110	Świadczenia społeczna				2 079 000,00	2 074 809,72	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 705,00	15 704,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 252,00	1 251,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 920,00	2 919,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				423,00	369,56	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	699,99	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 095 300,00	1 082 136,58	98,80%	1 095 300,00	1 082 136,58	98,80%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 095 300,00	1 082 136,58	98,80%			
		3110	Świadczenia społeczna				1 084 347,00	1 071 315,21	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 389,00	8 322,91	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				544,00	542,75	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 540,00	1 526,70	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				225,00	217,25	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				239,00	211,76	88,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				16,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				87 278 270,89	26 948 599,72	30,88%	87 278 270,89	26 948 599,72	30,88%

w tym:

<i>dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania bieżące</i>	26 898 270,89	26 718 724,72	99,33%	26 898 270,89	26 718 724,72	99,33%
<i>dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania majątkowe</i>	60 380 000,00	229 875,00	0,38%	60 380 000,00	229 875,00	0,38%

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Realizacja planowanych dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane w 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. NA ZADANIA BIEŻĄCE

600		Transport i łączność		1 226 455,00	1 226 454,84	100,00%		1 226 455,00	1 226 454,84	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 226 455,00	1 226 454,84	100,00%		1 226 455,00	1 226 454,84	100,00%
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda”	2710	1 033 720,00	1 033 719,84	100,00%	4270	1 033 720,00	1 033 719,84	100,00%
		Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice na długości 1,5 km - II etap”	2710	60 699,00	60 699,00	100,00%	4270	60 699,00	60 699,00	100,00%
		Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju”	2710	132 036,00	132 036,00	100,00%	4270	132 036,00	132 036,00	100,00%
710		Działalność usługowa		36 907,00	19 873,00	53,85%		36 907,00	19 873,00	53,85%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		36 907,00	19 873,00	53,85%		36 907,00	19 873,00	53,85%
		-wplaty urzędów gminnych i miejskich - na uruchomienie instancji Systemu Comarch ERGO na serwerze starostwa na potrzeby gmin	2710	36 907,00	19 873,00	53,85%	4300	36 907,00	19 873,00	53,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 000,00	21 000,00	100,00%		21 000,00	21 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		21 000,00	21 000,00	100,00%		21 000,00	21 000,00	100,00%
		-Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP	2710	21 000,00	21 000,00	100,00%	4270	21 000,00	21 000,00	100,00%
RAZEM BIEŻĄCE				1 284 362,00	1 267 327,84	98,67%		1 284 362,00	1 267 327,84	98,67%

II. NA ZADANIA MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność		2 593 209,00	2 593 209,00	100,00%		2 593 209,00	2 593 209,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 593 209,00	2 593 209,00	100,00%		2 593 209,00	2 593 209,00	100,00%
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km”	6300	154 202,00	154 202,00	100,00%	6050	154 202,00	154 202,00	100,00%
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km”	6300	127 402,00	127 402,00	100,00%	6050	127 402,00	127 402,00	100,00%
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole-Zdrój na długości 2,41 km”	6300	636 303,00	636 303,00	100,00%	6050	636 303,00	636 303,00	100,00%
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka - Stary Waliszów - mapa do celów projektowych”	6300	36 869,00	36 869,00	100,00%	6050	36 869,00	36 869,00	100,00%
		Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 0,76 km”	6300	189 748,00	189 748,00	100,00%	6050	189 748,00	189 748,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km”	6300	223 907,00	223 907,00	100,00%	6050	223 907,00	223 907,00	100,00%
		Gmina Lewin Kłodzki do zadania pn. „Wykonanie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w km 2+600 w miejscowości Dańczów”	6300	15 000,00	15 000,00	100,00%	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	6300	130 540,00	130 540,00	100,00%	6050	130 540,00	130 540,00	100,00%
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	6300	158 787,00	158 787,00	100,00%	6050	158 787,00	158 787,00	100,00%
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaskowej Dolnej”	6300	100 000,00	100 000,00	100,00%	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Gmina Polanica-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy-Zdrój - III etap”	6300	183 263,00	183 263,00	100,00%	6050	183 263,00	183 263,00	100,00%
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap”	6300	487 188,00	487 188,00	100,00%	6050	487 188,00	487 188,00	100,00%
		Gmina Stronie Śląskie do zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim”	6300	150 000,00	150 000,00	100,00%	6050	150 000,00	150 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		23 000,00	22 999,99	100,00%		23 000,00	22 999,99	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		23 000,00	22 999,99	100,00%		23 000,00	22 999,99	100,00%
		Gmina Miejska Nowa Ruda do zadania pn. „Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie”	6300	23 000,00	22 999,99	100,00%	6060	23 000,00	22 999,99	100,00%
RAZEM MAJĄTKOWE				2 616 209,00	2 616 208,99	100,00%		2 616 209,00	2 616 208,99	100,00%
OGÓLEM				3 900 571,00	3 883 536,83	99,56%		3 900 571,00	3 883 536,83	99,56%

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			% wyk. planu	WYDATKI			% wyk. planu
			§	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		§	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		Obrona narodowa		5 061,00	3 652,51	72,17%		5 061,00	3 652,51	72,17%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2120	5 061,00	3 652,51	72,17%	4210	1 500,00	530,01	35,33%
							4300	3 561,00	3 122,50	87,69%
Przeprowadzenie szkoleń obronnych (Akcja Kurierska, Stały Dyżur, sprawy obronne w służbie zdrowia) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	4 954,00	99,08%		5 000,00	4 954,00	99,08%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2120	5 000,00	4 954,00	99,08%	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
							4300	2 000,00	1 954,00	97,70%
Przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku										
801		Oświata i wychowanie		365 500,00	365 115,00	99,89%		365 500,00	365 115,00	99,89%
	80195	Pozostała działalność		365 500,00	365 115,00	99,89%		365 500,00	365 115,00	99,89%
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość - 1 068 321,13 zł, z tego:										
Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku			2120	1 500,00	1 500,00	100,00%	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem				1 500,00	1 500,00	100,00%		1 500,00	1 500,00	100,00%
Jednostka realizująca: ZSS w Nowej Rudzie			2120	364 000,00	363 615,00	99,89%	4110	35 108,88	35 108,88	100,00%
							4120	4 578,82	4 578,82	100,00%
							4170	225 005,00	225 005,00	100,00%
							4240	38 229,80	38 229,80	100,00%
Razem				364 000,00	363 615,00	99,89%	4300	61 077,50	60 692,50	99,37%
Ogółem				365 500,00	365 115,00	99,89%		365 500,00	365 115,00	99,89%
OGÓLEM				375 561,00	373 721,51	99,51%		375 561,00	373 721,51	99,51%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7

Dochody bieżące

600			Transport i łączność	350 000,00	254 054,12	72,59%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00	254 054,12	72,59%
		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) - <i>zadanie rządowe (porozumienie z UM)</i>	350 000,00	254 054,12	72,59%
801			Oświata i wychowanie	343 987,00	343 987,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	343 987,00	343 987,00	100,00%
		2330	Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i w Nowej Rudzie - <i>zadanie powierzone (porozumienie z UM)</i>	343 987,00	343 987,00	100,00%
Razem dochody				693 987,00	598 041,12	86,17%

Wydatki bieżące

600			Transport i łączność	350 000,00	254 054,12	72,59%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00	254 054,12	72,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	254 054,12	72,59%
801			Oświata i wychowanie	343 987,00	343 987,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	343 987,00	343 987,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 306,00	1 306,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 352,00	229 352,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 138,00	18 137,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 562,00	40 561,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 001,00	4 001,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 411,00	23 411,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	2 669,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 576,00	5 575,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901,00	11 901,47	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	32,00	100,00%
Razem wydatki				693 987,00	598 041,12	86,17%

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 56/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2021 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	114 000,00		28 000,00	86 000,00	92 121,39	92 121,39		23 030,34	69 091,05
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 332 000,00		833 000,00	2 499 000,00	3 319 397,49	3 315 942,62		829 849,37	2 486 093,25
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00		0,00	0,00	917,59	917,59	45,87		871,72
		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	58 700,00		14 700,00	44 000,00	71 680,62	71 680,62		17 920,16	53 760,46
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	110 700,00		27 700,00	83 000,00	90 001,87	89 769,31		22 500,45	67 268,86
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 000,00		12 000,00	38 000,00	27 062,91	27 062,91		6 765,73	20 297,18
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 000,00		10 000,00	30 000,00	41 824,67	41 664,39		10 456,15	31 208,24
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00				1 353,00	1 353,00	67,65		1 285,35
Razem dział 700				3 705 400,00	0,00	925 400,00	2 780 000,00	3 644 359,54	3 640 511,83	113,52	910 522,20	2 729 876,11
710	71015	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00				69,60	69,60	3,48		66,12
Razem dział 710				0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	3,48	0,00	66,12
754	75411	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu opłaty za lokal oraz z eksploatacji systemu transmisji alarmów pożarniczych	0970	0,00				4 542,86	4 542,86	227,14		4 315,72
Razem dział 754				0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,86	4 542,86	227,14	0,00	4 315,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Docho- dy wykonane na 31.12.2021 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
852	85203	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0830	20 000,00	1 000,00		19 000,00	538,93	538,93	26,97		511,96
Razem dział 852				20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00	538,93	538,93	26,97	0,00	511,96
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	13 684,00	684,00		13 000,00	14 853,00	14 853,00	742,65		14 110,35
Razem dział 853				13 684,00	684,00	0,00	13 000,00	14 853,00	14 853,00	742,65	0,00	14 110,35
OGÓLEM				3 739 084,00	1 684,00	925 400,00	2 812 000,00	3 664 363,93	3 660 516,22	1 113,76	910 522,20	2 748 880,26
					927 084,00			911 635,96				

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.

DOCHODY

I. Dochody bieżące			233 223,00	243 700,27	104,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 223,00	243 700,27	104,49%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 223,00	243 700,27	104,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	233 223,00	243 700,27	104,49%

WYDATKI

II. Wydatki bieżące			75 000,00	37 769,41	50,36%
750		Administracja publiczna	34 000,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	34 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00%
		zadania:			
		- wymiana lamp świetłowych na lampy energooszczędne ledowe w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	34 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	37 769,41	92,12%
90095		Pozostała działalność	41 000,00	37 769,41	92,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczół	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 466,00	99,24%
		zadania:			
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	4 500,00	4 466,00	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 090,21	98,39%
		zadania:			
		- konkurs ekologiczny	6 000,00	5 909,63	98,49%
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000,00	9 974,07	99,74%
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00	220,00	44,00%
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	5 000,00	4 986,67	99,73%
		- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- zakup materiałów promujących pszczelarstwo	2 000,00	1 999,84	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 645,20	84,46%
		zadania:			
		- zarybienie odcinka przemiennie - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	5 500,00	4 645,20	84,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 068,00	51,70%
		zadania:			
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	4 000,00	2 068,00	51,70%

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III. Wydatki majątkowe			193 469,00	19 188,00	9,92%
801		Oświata i wychowanie	193 469,00	19 188,00	9,92%
80115		Technika	193 469,00	19 188,00	9,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 469,00	19 188,00	9,92%
		zadania:			
		-Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	193 469,00	19 188,00	9,92%
		<i>Źródło finansowania zadania: przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bankowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku ubiegłym</i>	35 246,00	19 188,00	54,44%
		<i>Źródło finansowania zadania: dochody bieżące</i>	158 223,00	0,00	0,00%
IV. Przychody - § 905			35 246,00	19 188,00	54,44%
Razem I+IV (dochody oraz przychody)			268 469,00	262 888,27	97,92%
Razem II+III (wydatki bieżące oraz majątkowe)			268 469,00	56 957,41	21,22%

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.

DOCHODY

710		Działalność usługowa	1 572 520,00	1 610 593,87	102,42%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 572 520,00	1 610 593,87	102,42%
	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	1 572 500,00	1 610 576,30	102,42%
	0920	wpływy z odsetek ustawowych od należności z tytułu opłat geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20,00	17,57	87,85%

WYDATKI

710		Działalność usługowa	1 572 520,00	1 487 534,34	94,60%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 572 520,00	1 487 534,34	94,60%
Wydatki bieżące			1 390 414,00	1 305 428,53	93,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 890,00	748 970,10	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 576,00	108 545,76	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 495,00	123 495,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 580,00	16 219,31	82,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 940,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 548,00	67 087,73	47,40%
	zadania:				
		- zakup licencji	79 950,00	5 600,50	7,01%
		- materiały papiernicze	27 000,00	26 917,26	99,69%
		- akcesoria komputerowe	7 000,00	6 999,00	99,99%
		- tusze i tonery	9 838,00	9 837,54	100,00%
		- zakup sprzętu komputerowego	13 548,00	13 548,00	100,00%
		- pozostałe	4 212,00	4 185,43	99,37%
	4270	Zakup usług remontowych	37 350,00	37 290,12	99,84%
	zadania:				
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	37 350,00	37 290,12	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 598,00	104 853,13	99,29%
	zadania:				
		- usługa asysty technicznej	43 103,00	43 050,00	99,88%
		- modernizacja baz danych	58 845,00	58 185,00	98,88%
		- pozostałe	3 650,00	3 618,13	99,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 468,00	28 211,38	99,10%
	zadania:				
		-Internet	26 568,00	26 568,00	100,00%
		-telefony stacjonarne	1 900,00	1 643,38	86,49%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	zadania:				
		- opłata za udostępnianie danych należących do innych zasobów	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	49 609,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 207,00	98,99%

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki majątkowe			182 106,00	182 105,81	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 106,00	182 105,81	100,00%
		zadania:			
		-,Zakup aktywnych urządzeń sieciowych i centrali telefonicznej do budynku ul. Wyspiańskiego Kłodzko"	46 191,00	46 190,81	100,00%
		-,Zakup wyposażenia do budynku ul. Wyspiańskiego Kłodzko"	135 915,00	135 915,00	100,00%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planowanych wydatków na realizację Budżetu Obywatelskiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Wydatki bieżące						
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			– „Wieża trzech kultur”	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			zadania:			
			– „Promocja Budżetu Obywatelskiego powiatu kłodzkiego”	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	58 865,32	99,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	58 865,32	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 365,32	99,75%
			zadania:			
			– „Ochrona życia i zdrowia mieszkańców Powiatu Kłodzkiego przez doposażenie OSP Jugów w Defibrylator AED, Torbę PSP RI oraz ubranie specjalne” – zakup sprzętu dla OSP Jugów	14 000,00	14 000,00	100,00%
			– „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego” – zakup sprzętu dla OSP Szalejów Dolny	15 000,00	14 938,34	99,59%
			– „Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda – Słupiec w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń” - zakup sprzętu dla OSP Nowa Ruda	10 500,00	10 498,98	99,99%
			– „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie Jednostki OSP w Bożkowie” – zakup sprzętu dla OSP Bożków	15 000,00	14 928,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			zadania:			
			– „Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda – Słupiec w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń” - zakup sprzętu dla OSP Nowa Ruda	4 500,00	4 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	43 792,54	97,32%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	43 792,54	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 792,54	97,32%
			zadania:			
			– „Rewitalizacja ścieżki spacerowej wokół Fortu Owcza Góra”	15 000,00	15 000,00	100,00%
			– „Łączymy pokolenia – tworzenie miejsca zdrowego i aktywnego wypoczynku” (Jaskowa)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			– „Wielka kultura we wsi małej” (Lewin Kłodzki)	15 000,00	13 792,54	91,95%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			– „Poprawa bazy sportowej klubu LUKS Czerwna Kudowa - Zdrój – etap III”	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące				135 000,00	132 657,86	98,27%
Wydatki majątkowe						
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80115		Technika	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			– „Zielona klasa w „Czerwonej” (Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku)	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI				150 000,00	147 657,86	98,44%

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostaną wprowadzone do budżetu 2021 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		319 162,58	319 162,58	0,00		319 162,58	319 162,58	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		319 162,58	319 162,58	0,00		319 162,58	319 162,58	0,00	0,00
600	60014	4300	Pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	96 361,92	96 361,92	0,00	30.06.2021	96 361,92	96 361,92	0,00	0,00
600	60014	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	85 476,60	85 476,60	0,00	30.06.2021	85 476,60	85 476,60	0,00	0,00
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku - Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	45 713,52	45 713,52	0,00	30.06.2021	45 713,52	45 713,52	0,00	0,00
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku - Obwód Drogowy nr 2 w Bystrzycy Kł.	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	45 559,38	45 559,38	0,00	30.06.2021	45 559,38	45 559,38	0,00	0,00
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku - Obwód Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	46 051,16	46 051,16	0,00	30.06.2021	46 051,16	46 051,16	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		124 647,06	124 647,06	0,00		124 647,06	124 647,06	0,00	0,00
801	80115		Technika		124 647,06	124 647,06	0,00		124 647,06	124 647,06	0,00	0,00
801	80115	4270	Remont dachu - budynek B	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	124 647,06	124 647,06	0,00	30.06.2021	124 647,06	124 647,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostaną wprowadzone do budżetu 2021 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina		105 602,00	105 602,00	0,00		105 602,00	105 602,00	0,00	0,00
855	85510		Domy pomocy społecznej		105 602,00	105 602,00	0,00		105 602,00	105 602,00	0,00	0,00
855	85510	4270	Remont elewacji frontowej budynku Dom Dziecka przy ul. J.Korczaka w Kłodzku	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłodzku	105 602,00	105 602,00	0,00	30.06.2021	105 602,00	105 602,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 580,50	6 580,50	0,00		6 580,50	6 580,50	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność		6 580,50	6 580,50	0,00		6 580,50	6 580,50	0,00	0,00
900	90095	4300	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	6 580,50	6 580,50	0,00	30.04.2021	6 580,50	6 580,50	0,00	0,00
Ogółem					555 992,14	555 992,14	0,00		555 992,14	555 992,14	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 56/2022

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 marca 2022 r.

Wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

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		2 351 949,15	1 011 284,65	1 340 664,50	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 351 949,15	1 011 284,65	1 340 664,50	
600	60014	4270	Remont przełomów przy drodze powiatowej nr 3228D w miejscowości Nowy Waliszów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	32 397,36	32 397,36	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4270	Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3317D w miejscowości Ludwikowice, km 1+440	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	135 975,10	135 975,10	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4270	Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	29 130,09	29 130,09	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4270	Wykonanie barier ochronnych na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie w ilości 198 mb	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	76 850,40	76 850,40	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4270	Wykonanie remontu bramy wjazdowej na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	15 375,00	15 375,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4270	Wykonanie remontu bramy wjazdowej na bazie Obwodu Drogowego nr 3 W Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	14 145,00	14 145,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4270	Remont bramy garażowej w budynku gospodarczym Kłodzko, ul. Wypiańskiego 2K	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	10 455,00	10 455,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Dostosowanie nowej siedziby ZDP w Kłodzku mieszczącej się przy ul. Wypiańskiego do potrzeb jednostki w zakresie sieci teleinformatycznej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	10 824,00	10 824,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych na terenie : Obwodu Drogowego nr OD2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	49 200,00	49 200,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych na terenie : Obwodu Drogowego nr OD3 w Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	62 160,00	62 160,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku na terenie : Obwodu Drogowego nr OD 1 w Szczytnej, Obwodu Drogowego nr OD2 w Bystrzycy Kłodzkiej, Obwodu Drogowego nr OD3 w Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	183 049,20	183 049,20	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	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	159 285,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Opracowanie operatu wodnoprawnego w celu usprawnienia gospodarki wodnej związanej z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	25 030,50	25 030,50	0,00	30.06.2022 r.

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	60014	4300	Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z ul.Ogrodowej i ul.Kłodzkiej w Łądku-Zdroju	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	6 765,00	6 765,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Prace geodezyjne związane z wykonaniem podziału działek nr 315, obręb Nowe Miasto, Szczytna; działka nr 63, obręb: Bieganów; działki nr 49/1, 219 i 47/1, obręb Niemojów; działka nr 70, obręb Jaskkowa Dolna,działki nr 155, 110/2, 110/4, 51/4 i 52, obręb Jodłów i działka nr 78, obręb Wójtówka	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	27 429,00	27 429,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Prace geodezyjne związane z wykonaniem podziału działki nr 2173/2, obręb Szczytna, działki nr 25, obręb Stara Morawa i ustalenie 15 punktów granicznych przy działce nr 145, obręb Rudawa	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	9 870,00	9 870,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Prace geodezyjne związane z wykonaniem podziału działki nr 173, obręb Starkówek	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 829,00	2 829,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Prace geodezyjne związane z wykonaniem mapy do celów prawnych dla drogi powiatowej nr 3232D Domaszków-Międzygórze	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	14 760,00	14 760,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie, km 2+220"	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	145 755,00	145 755,00	0,00	30.06.2022 r.
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzecznka Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	140 000,00	0,00	140 000,00	30.06.2022 r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice – Nowy Waliszów – Bystrzyca Kłodzka - mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	18 081,00	0,00	18 081,00	30.06.2022 r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze - mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	9 409,50	0,00	9 409,50	30.06.2022 r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D na odcinku Polanica-Zdrój – Szalejów Góry - mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	3 690,00	0,00	3 690,00	30.06.2022 r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda - Przygórze - mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	5 904,00	0,00	5 904,00	30.06.2022 r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Thumaczów- Radków - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	207 870,00	0,00	207 870,00	30.06.2022 r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słoszów - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	289 050,00	0,00	289 050,00	30.06.2022 r.
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	30.06.2022 r.

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	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	30.06.2022 r.
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	30.06.2022 r.
750			Administracja publiczna		590 434,72	36 246,29	554 188,43	
750	75020		Starostwa powiatowe		590 434,72	36 246,29	554 188,43	
750	75020	4300	Projekt, wykonanie i montaż oznaczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2K	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	36 246,29	36 246,29	0,00	28.02.2022 r.
750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	554 188,43	0,00	554 188,43	30.06.2022 r.
801			Oświata i wychowanie		780 646,42	389 554,57	391 091,85	
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		30 000,00	30 000,00	0,00	
801	80102	4300	Studium programowo-przestrzenne na budowę nowego Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	30 000,00	30 000,00	0,00	30.06.2022 r.
801	80115		Technika		616 694,71	225 602,86	391 091,85	
801	80115	4270	Remont dachu	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	129 302,86	129 302,86	0,00	30.06.2022 r.
801	80115	4270	Wymiana okien	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	96 300,00	96 300,00	0,00	30.06.2022 r.
801	80115	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę i modernizację budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	152 520,00	0,00	152 520,00	30.06.2022 r.
801	80115	6050	Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	238 571,85	0,00	238 571,85	30.06.2022 r.
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne		133 951,71	133 951,71	0,00	
801	80134	4270	Remont budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku przy ul. Warty 70	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	133 951,71	133 951,71	0,00	30.06.2022 r.
852			Pomoc społeczna		249 700,05	0,00	249 700,05	
852	85202		Domy pomocy społecznej		179 348,71	0,00	179 348,71	
852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	Dom Pomocy Społecznej w Jugowie	94 999,00	0,00	94 999,00	30.06.2022 r.
852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	84 349,71	0,00	84 349,71	31.03.2022 r.
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		70 351,34	0,00	70 351,34	
852	85218	6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła grzewczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	70 351,34	0,00	70 351,34	30.06.2022 r.
855			Rodzina		219 182,32	35 284,00	183 898,32	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		219 182,32	35 284,00	183 898,32	
855	85510	4270	Usunięcie skutków awarii w budynku B (Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2)	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	35 284,00	35 284,00	0,00	30.04.2022 r.

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
855	85510	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku placówki z przeznaczeniem na instalację kotłów gazowych - zapewnienie ogrzewania, ciepłej wody i gazu do urządzeń kuchennych	Wspólnota Dziecięca „GROMADKA” w Nowej Rudzie	183 898,32	0,00	183 898,32	30.06.2022 r.
Ogółem					4 191 912,66	1 472 369,51	2 719 543,15	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2021 R.

Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 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 i zawiera zestawienia wykonania planu. 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 14.

Część opisowa obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

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 2021 r. Zmiany w przychodach dotyczyły urealnienia zadań finansowanych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, dotyczy: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Funduszu Pracy COVID-19, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE. Zmiany w rozchodach dotyczą udzielenia pożyczki dla PKS Kłodzko.

Zmiany prezentowane są w tabeli nr 1.

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

	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	228 839 797,00	64 403 436,35	293 243 233,35
Wydatki	228 663 286,21	62 949 133,37	291 612 419,58
Nadwyżka	176 510,79	1 454 302,98	1 630 813,77
Przychody	3 896 825,21	-869 302,98	3 027 522,23
Rozchody	4 073 336,00	585 000,00	4 658 336,00

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA BUDŻETU



I. REALIZACJA DOCHODÓW

DOCHODY ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **236 229 723,44 zł**, co stanowi **80,56 %** zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe o 0,01 %**.

Tabela Nr 2 Realizacja dochodów budżetowych wg dochodów bieżących i majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%		Struktura	
				(4:2)	(4:3)	2 020	2 021
<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 OGÓLEM:	236 202 862,34	293 243 233,35	236 229 723,44	100,01%	80,56%	100,00%	100,00%
a) dochody bieżące	212 178 130,78	223 363 648,35	226 773 290,32	106,88%	101,53%	89,83%	96,00%
b) dochody majątkowe	24 024 731,56	69 879 585,00	9 456 433,12	39,36%	13,53%	10,17%	4,00%

Dochody bieżące w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego są wyższe o 6,88% i zostały zrealizowane w 101,53% do planu. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do poprzedniego okresu są niższe o 60,64% i zostały zrealizowane w 13,53% do planu.

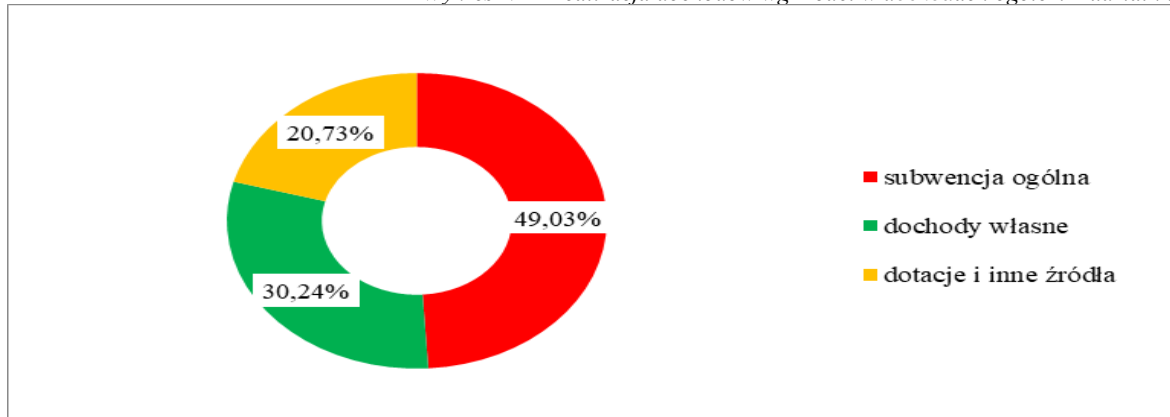
Na niskie wykonanie dochodów majątkowych miał brak wpływu środków na realizację nabycia nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%		Struktura	
				(4:2)	(4:3)	2 020	2 021
<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 OGÓLEM	236 202 862,34	293 243 233,35	236 229 723,44	100,01%	80,56%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne w tym:	63 949 415,56	66 688 995,00	71 444 229,89	111,72%	107,13%	27,07%	30,24%
1. dochody podatkowe:	32 002 377,24	33 009 441,00	36 042 802,02	112,63%	109,19%	50,04%	50,45%
wpływy z podatku doch. od osób fizycznych (PIT)	31 198 430,00	32 469 441,00	35 145 979,00	112,65%	108,24%	48,79%	49,19%
wpływy z podatku doch. od osób prawnych (CIT)	803 947,24	540 000,00	896 823,02	111,55%	166,08%	1,26%	1,26%
2. dochody ze sprzedaży majątku	230 351,44	662 711,00	691 260,29	300,09%	104,31%	0,36%	0,97%
3. pozostałe dochody	31 716 686,88	33 016 843,00	34 710 167,58	109,44%	105,13%	49,60%	48,58%
B. Subwencje	104 993 719,00	115 823 301,00	115 823 301,00	110,31%	100,00%	44,45%	49,03%
C. Dotacje i inne źródła	67 259 727,78	110 730 937,35	48 962 192,55	72,80%	44,22%	28,48%	20,73%
a) dotacje z budżetu państwa w tym:	36 849 127,17	96 340 243,89	35 874 038,53	97,35%	37,24%	54,79%	73,27%
1. na zadania rządowe	24 554 694,02	87 278 270,89	26 948 599,72	109,75%	30,88%	66,64%	75,12%
2. z porozumień	583 149,86	719 548,00	717 708,51	123,07%	99,74%	1,58%	2,00%
3. na zadania własne	11 711 283,29	8 342 425,00	8 207 730,30	70,08%	98,39%	31,78%	22,88%
b) pozostałe dotacje i środki w tym:	30 410 600,61	14 390 693,46	13 088 154,02	43,04%	90,95%	45,21%	26,73%
1. środki z UE	21 857 388,95	4 336 093,84	3 726 483,72	17,05%	85,94%	71,87%	28,47%
2. pomoc finansowa między jst	1 845 829,00	3 900 571,00	3 883 536,83	210,40%	99,56%	6,07%	29,67%
3. pozostałe	6 707 382,66	6 154 028,62	5 478 133,47	81,67%	89,02%	22,06%	41,86%

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



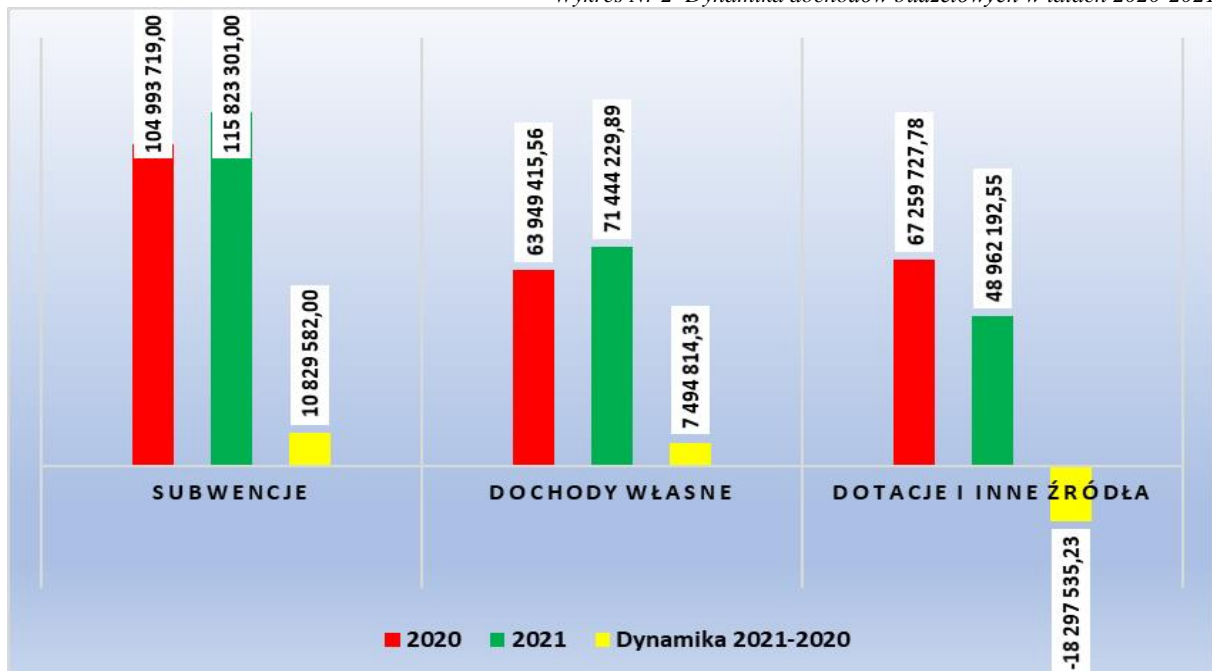
W strukturze dochodów ogółem: dominują subwencje, które na koniec roku stanowiły 49,03% ogółu zrealizowanych dochodów, a w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 10,31 %.

W ujęciu pieniężnym stanowią największy dochód budżetu powiatu i zostały zrealizowane w 100 % planu.

Dochody własne są na drugim miejscu w dochodach ogółem i stanowią 30,24 %, w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 11,72 % i zostały zrealizowane w 107,13% planu.

Dotacje i inne źródła są na trzecim miejscu w dochodach ogółem i stanowią 20,73 %, w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 27,20 %, na które miał wpływ mniejszy udział środków z budżetu UE na finansowanie zadań bieżących i majątkowych. Realizacja tego źródła dochodu stanowi 44,22 % planu. Odchylenie od planu wynika z braku wpływu środków na planowane zadanie majątkowe na nabycie nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój.

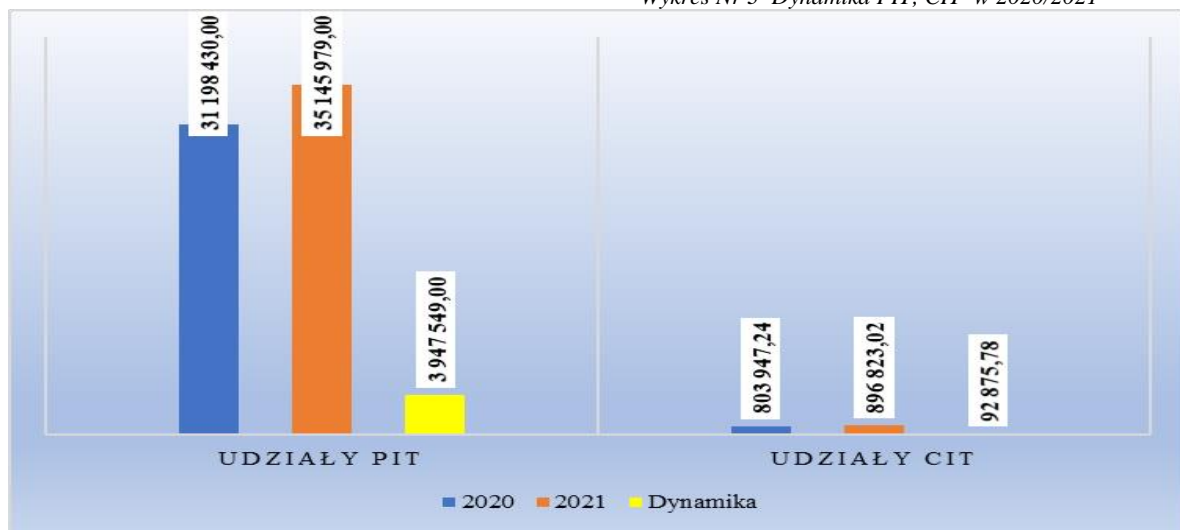
Wykres Nr 2 Dynamika dochodów budżetowych w latach 2020-2021



A. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH – wykonanie 71 444 229,89 zł - 107,13 % planu**1. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 109,19 % planu, w tym:**

- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe o 12,65 %**, ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 108,24 % w stosunku do planu. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego są **wyższe o 11,55 %**, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 166,08 % w stosunku do planu. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

Wykres Nr 3 Dynamika PIT, CIT w 2020/2021



2. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w 104,31 % planu - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe o 200,1 %**. Ich realizację prezentuje poniższa tabela.

Tabela Nr 4 Realizacja sprzedaży majątku

Lp.	Działania	Plan	Wyk.	Uzasadnienie odchyień od planu
1	Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12, dz. nr 449/2 i dz. nr 449/3, (AM-2),	21 000,00	21 317,58	Sprzedaż w wyniku rokowań - płatność ratałna 2018-2027
2	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 30 – dz. Nr 142/1 nr 145	50 000,00	60 000,00	Sprzedaż w wyniku rokowań - płatność ratałna 2018 - 2021 r.
3	Polanica - Zdrój, ul. Kłodzka, dz. nr 25/5, AM-1, obręb Centrum.	300 000,00	300 000,00	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Polanica-Zdrój.
4	Kłodzko, rejon ul. Szpitalnej dz. nr 14, AM-2, obręb Jurandów	278 100,00	278 100,00	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
5	Kłodzko, ul. Szkolna (boisko szkolne) - dz. nr 73/1, AM-2, obręb Centrum	17 026,00	17 026,25	Sprzedaż w wyniku rokowań.
	Razem	666 126,00	676 443,83	

Pozostałe wpływy:

- ze sprzedaży mienia – **14 816,46 zł** - (pozostałe środki trwałe – jednostek organizacyjnych)

3. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 105,13% planu, w porównaniu do poprzedniego roku, są **wyższe o 9,44 %**. Taki wynik osiągnięto dzięki ponadplanowym dochodom m.in. z:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej,
- wpływów z usług, m.in.: opłaty za pobyt mieszkańców w DPS-ach,

- wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych (wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, z tytułu częściowego pokrywania kosztów),

Do dochodów pozostały zalicza się również:

- opłaty za wydawanie prawa jazdy,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których realizacja uzależniona jest od ilości i kwot nałożonych kar dot. środowiska (**wg załącznika nr 12**)
- dochody z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych (wryszy, wypisy, mapki – **wg załącznika nr 13**).

B. REALIZACJA SUBWENCJI – wykonanie 115 823 301,00 zł, 100,00 % planu

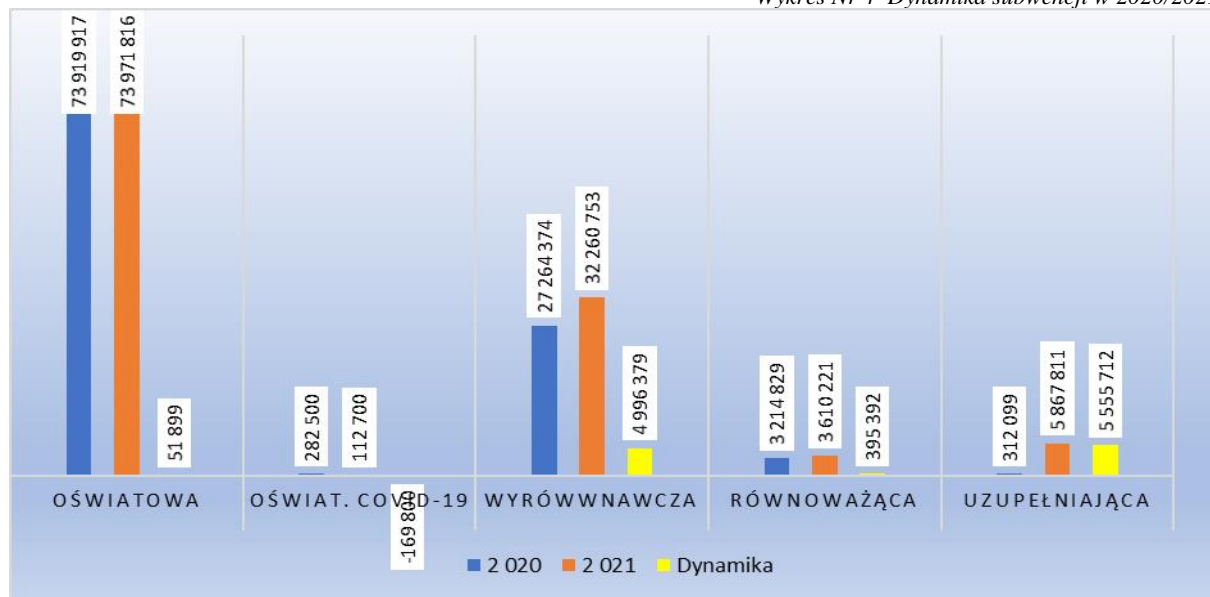
Subwencje otrzymywane z budżetu państwa są pomocą bezzwrotną udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Stanowią największą część dochodów ogółem tj: 49,03 %. Największy udział w subwencjach stanowi subwencja oświatowa z której wpływy były o 0,10 % wyższe od roku 2020. 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 % planowanych subwencji.

Część uzupełniająca subwencji ogólnej obejmuje środki na:

- inwestycje drogowe powiatowe - „Przebudowa mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu DP nr 3279D w Żelaźnie, km 5+032” – 904 601,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów - 4 963 210,00 zł w tym jednorazowa kwota w 2021 r. – 3 992 966,00 zł

Wykres Nr 4 Dynamika subwencji w 2020/2021



C. REALIZACJA DOTACJI I INNYCH ŹRÓDEŁ – wykonanie 48 962 192,55 zł, 44,22 % 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 zaliczane są również środki pochodzące z budżetu UE, których realizacja wynika z harmonogramu realizacji zadań bieżących i majątkowych.

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	41 581,00	41 580,50	100,0%
600	Transport i łączność	351 890,00	255 944,12	72,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 312 283,00	311 596,81	0,5%
710	Działalność usługowa	1 814 226,73	1 814 209,16	100,0%
750	Administracja publiczna	77 000,00	56 438,75	73,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	13 932 047,00	13 781 244,58	98,9%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	383 150,90	96,8%
801	Oświata i wychowanie	83 838,16	80 662,91	96,2%
851	Ochrona zdrowia	5 310 300,00	5 295 226,20	99,7%
852	Pomoc społeczna	860 655,00	853 994,00	99,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 150,00	896 659,10	99,3%
855	Rodzina	3 195 300,00	3 177 892,69	99,5%
	RAZEM	87 278 270,89	26 948 599,72	30,9%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 010

- pokrycie kosztów podziału działki siedliskowej nr 409/3, AM-2 położonej w obrębie 0006 Dzikowiec, gmina wiejska Nowa Ruda - **1 291,50 zł**
- nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - **40 289,00 zł**

Dział 600

- krajowe pasażerskie przewozy autokarowe - tj. na 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) - porozumienie z UM - **254 054,12 zł**
- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego - **1 890,00 zł**

Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - **311 596,81 zł** w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 127 202,00 zł
- zarządzanie mieniem skarbu państwa - nabycie nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach - Zdroju - **0,00 zł** - zadanie ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2022

Dział 710

- zadania z zakresu geodezji i kartografii - **913 727,00 zł**, w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 413 727,00 zł
- działalność nadzoru budowlanego - **900 482,16 zł**

Dział 750

- kwalifikacja wojskowa - **56 438,75 zł**

Dział 754

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - **13 385 839,58 zł**
- zadanie nr 793 ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasło z upływem roku budżetowego - „Uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na: zakup sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe” - **145 000,00 zł**
- zadanie nr 806 ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasło z upływem roku budżetowego - „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku (Starostwo Powiatowe w Kłodzku)” - **199 875,00 zł**

- zadanie nr 807 ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasło z upływem roku budżetowego - „Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego” - **30 000,00 zł**
- inne zadania z zakresu obrony cywilnej - **20 530,00 zł**

Dział 755

- nicodpłatną pomoc prawną - **383 150,90 zł**

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych - **80 662,91 zł**

Dział 851

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **5 295 226,20 zł** w tym: za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 5 184 300,00 zł oraz za uczniów i wychowanków - 110 926,20 zł

Dział 852

- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) - **827 180,00 zł**
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - **26 814,00 zł**

Dział 853

- utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - **843 124,10 zł**
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - **53 535,00 zł**

Dział 855

- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (Dotacja RODZINA 500+) - **2 095 756,11 zł**
- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (Dotacja RODZINA 500+) - art. 115a ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **177 612,93 zł**
- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dotacja RODZINA 500+) - art.113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **904 523,65 zł.**

2. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	5 061,00	3 652,51	72,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	5 000,00	4 954,00	99,1%
801	Oświata i wychowanie	365 500,00	365 115,00	99,9%
	RAZEM	375 561,00	373 721,51	99,5%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 752

- organizację samorządowych ćwiczeń wojewódzkich na podstawie opracowanego Planu szkolenia obronnego na 2021 r. - **3 652,51 zł**

Dział 754

- szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności nt. „Realizacji zadań w ramach KSWSiA, Praca na mapach z siatką UTM, Opracowanie komunikatów CBRN zgodnie z normą ATP-45” - **4 954,00 zł**

Dział 801

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - **365 115,00 zł**

3. Realizacja dotacji na podstawie porozumienia z samorządem województwa

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	343 987,00	343 987,00	100,0%
	RAZEM	343 987,00	343 987,00	100,0%

Powyższa dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 801

- prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku i w Nowej Rudzie – **343 987,00 zł.**

4. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	216 297,00	216 297,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	8 126 128,00	7 991 433,30	98,3%
	RAZEM	8 342 425,00	8 207 730,30	98,4%

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” - **126 000,00 zł**
- zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego - **10 297,00 zł**
- Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” - **80 000,00 zł**

Dział 852

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej - **7 991 433,30 zł**, w tym m.in. na remonty prowadzone w domach pomocy społecznej - 241 345,00 zł

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

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 812 451,00	2 666 179,00	94,8%
630	Turystyka	599 530,00	392 975,02	65,5%
750	Administracja publiczna	58 150,00	76 488,97	131,5%
801	Oświata i wychowanie	799 108,00	524 378,64	65,6%
852	Pomoc społeczna	61 454,84	61 073,96	99,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00	5 388,13	99,8%
	RAZEM	4 336 093,84	3 726 483,72	85,9%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 600

- projekt UE pn. „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” (majątkowe) - **2 666 179,00 zł**

Dział 630

- projekt UE pn. „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” (bieżące i majątkowe) - **392 975,02 zł**

Dział 750

- projekt UE pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” (bieżące) - **11.999,99 zł**
- projekt UE pn. „Żyjemy razem” (bieżące) - **64 488,98 zł**

Dział 801

- projekt UE pn. „Szkoly sukcesu zawodowego” (bieżące) - **280 000,00 zł**
- projekt UE pn. „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” (bieżące) - **184 677,75 zł**
- projekt UE pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” (bieżące) - **10 000,00 zł**
- projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” (bieżące) - **49 700,89 zł**

Dział 852

- projekt UE pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (bieżące) - **45 113,96 zł**
- 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) - **15 960,00 zł**

Dział 900

- projekt UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” (bieżące) - **5 388,13 zł**

6. Realizacja dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jst

Tabela nr 10

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3 819 664,00	3 819 663,84	100,0%
710	Działalność usługowa	36 907,00	19 873,00	53,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	21 000,00	21 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	23 000,00	22 999,99	100,0%
	RAZEM	3 900 571,00	3 883 536,83	99,6%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” - dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego (bieżące) - **1 033 719,84 zł**
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap” - dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdr. (bieżące) - **60 699,00 zł**
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju” - dofinansowanie z Gminy w Łądku -Zdr. (bieżące) - **132 036,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km” - dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. (majątkowe) - **127 402,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km” - dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. (majątkowe) - **154 202,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka - Stary Waliszów - mapa do celów projektowych” - dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. (majątkowe) - **36 869,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole - Zdrój na długości 2,41 km” - dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. (majątkowe) - **636 303,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 0,76 km” - dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdr. (majątkowe) - **189 748,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km” - dofinansowanie z Gminy w Łądku - Zdr. (majątkowe) - **223 907,00 zł**
- zadanie pn. „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” - dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (majątkowe) - **130 540,00 zł**
- zadanie pn. „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” - dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku (majątkowe) - **158 787,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaskowej Dolnej” - dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku (majątkowe) - **100 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy-Zdrój - III etap” - dofinansowanie z Gminy w Polanicy - Zdr. (majątkowe) - **183 263,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap” - dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku (majątkowe) - **487 188,00 zł**
- zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim” - dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śl. (majątkowe) - **150 000,00 zł**
- zadanie pn. „Wykonanie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w km 2+600 w miejscowości Dańczów” - dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kł. (majątkowe) - **15 000,00 zł**

Dział 710

- uruchomienie instancji Systemu Comarch ERGO na serwerze starostwa na potrzeby gmin - dofinansowania z gmin - **19 873,00 zł**

Dział 754

- utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP - dofinansowania z gmin - **21 000,00 zł**

Dział 801

- zadanie pn. „Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie” - dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie - środki w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda (majątkowe) - **22 999,99 zł.**

7. Realizacja dotacji z państwowych funduszy celowych (pozostałe)

Tabela nr 11

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	104 067,00	104 066,95	100,0%
	RAZEM	104 067,00	104 066,95	100,0%

Powyższe zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 852

- zadanie pn. „Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021” - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (majątkowe) - **104 066,95 zł**

8. Realizacja środków z państwowych funduszy celowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela nr 12

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3 573 142,00	2 900 555,69	81,2%
	RAZEM	3 573 142,00	2 900 555,69	81,2%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” w ramach lokalnego transportu zbiorowego (bieżące) - **933 592,73 zł**
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (bieżące) - **364 123,48 zł**
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku - Zdroju” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (bieżące) - **264 072,61 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole - Zdrój na długości 2,41 km” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (majątkowe) - **1 338 766,87 zł**

9. Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tabela nr 13

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	446 380,00	446 380,00	100,0%
	RAZEM	566 380,00	566 380,00	100,0%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 801

- Rozwijanie Szkolnej Infrastruktury „Laboratoria przyszłości” - **120 000,00 zł**

Dział 852

- pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - **446 380,00 zł**

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

Tabela nr 14

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	338 445,00	337 863,31	99,8%
600	Transport i łączność	435 000,00	435 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	1 000,00	1 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 994,62	1 133 267,52	99,8%
	RAZEM	1 910 439,62	1 907 130,83	99,8%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 020

- zalesienia - **337 863,31 zł**

Dział 600

- zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków” - dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie (majątkowe) - **420 000,00 zł**
- zadania pn. „Wykonanie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w km 2+600 w miejscowości Dańczów” - dofinansowanie z Parku Narodowego Gór Stołowych (majątkowe) - **15 000,00 zł**

Dział 754

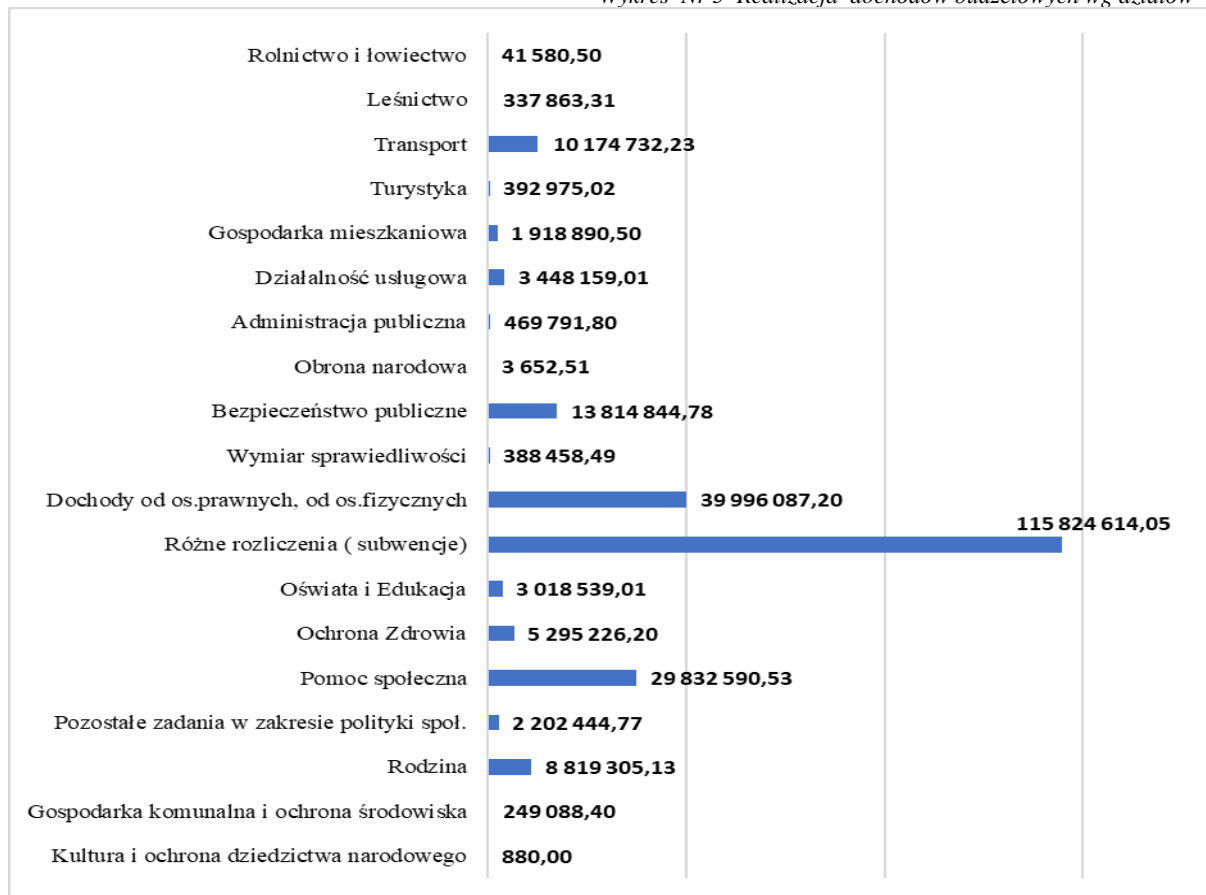
- utrzymanie punktów pomiarowych LSOP Powiatu Kłodzkiego - dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku (bieżące) - **1 000,00 zł**

Dział 853

- finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **895 994,62 zł**, w tym: na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników powiatowego urzędu pracy – 116 868,91 zł
- refundację wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia - **237 272,90 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),
- Dochody od os. prawnych i od os. fizycznych,
- Pomoc społeczna, Rodzina,
- Bezpieczeństwo publiczne, Transport.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2021 R.**1. Stan należności:**

Należności wymagalne, w tym:

Tabela nr 15

Lp	Tytuł	
I.	Należności pozabudżetowe:	1 102 775,78
1.	Fundusz Pracy	788 755,48
2.	PFRON	314 020,30
II.	Należności budżetowe:	7 012 422,26
1.	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 720 861,83
2.	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze	130 370,44
3.	Z zakresu administracji rządowej - wieczyste użytkowanie	589 840,01
4.	Usunięcie i przechowywanie pojazdów,	458 833,30
5.	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)	112 516,68
III.	Inne należności	554,00
IV.	Ogółem stan należności (I+II +III)	8 115 752,04

2. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. REALIZACJA WYDATKÓW



WYDATKI ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **222 035 630,77 zł**, co stanowi **76,14 %** zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe 5,04 %**.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (4:2)	% (4:3)	Struktura 2020	Struktura 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI, w tym:	211 381 416,48	291 612 419,58	222 035 630,77	105,04%	76,14%	100,00%	100,00%
1. Wydatki bieżące poz.1+2+3+4+5	199 201 519,81	213 282 716,16	203 979 528,34	102,40%	95,64%	94,24%	91,87%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 040 112,28	167 258 173,27	159 881 745,28	103,79%	95,59%		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 743 750,22	116 466 148,12	113 648 306,29	104,51%	97,58%		
pozostałe wydatki, z tego:	45 296 362,06	50 792 025,15	46 233 438,99	102,07%	91,02%		
składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 697 614,80	5 253 659,00	5 240 486,40	141,73%	99,75%		
wydatki remontowe	6 857 396,03	7 603 783,00	7 257 607,20	105,84%	95,45%		
2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	28 847 243,91	30 739 870,69	30 215 927,59	104,74%	98,30%		
dotacje podmiotowe	22 303 084,76	24 231 940,00	23 796 985,48	106,70%	98,21%		
dotacje celowe	6 544 159,15	6 507 930,69	6 418 942,11	98,09%	98,63%		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 446 799,06	11 630 969,00	11 174 655,80	97,62%	96,08%		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:	3 363 966,02	2 448 783,20	1 953 177,01	58,06%	79,76%		
dotacje celowe	188 312,78	0,00	0,00	0,00%			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 936,10	832 751,34	611 553,53	35,93%	73,44%		
pozostałe wydatki	1 440 417,14	1 581 649,46	1 307 241,08	90,75%	82,65%		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00	34 382,40	34 382,40	103,25%	100,00%		
5) wydatki na obsługę długu	1 503 398,54	1 204 920,00	754 022,66	50,15%	62,58%		
2. Wydatki majątkowe, w tym:	12 179 896,67	78 329 703,42	18 056 102,43	148,25%	23,05%	5,76%	8,13%
na programy finansowane z udziałem środków UE	2 902 249,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

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

1. Wydatki bieżące stanowią największą część wydatków ogółem, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 2,40 % i zostały zrealizowane 95,64 % planu. W wydatkach ogółem stanowią **91,87%** wydatków, w ramach których najwięcej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wzrosły o 4,51 %,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek, są wyższe o 2,07 %,
- dotacje na zadania bieżące, które wzrosły o 4,74 %.

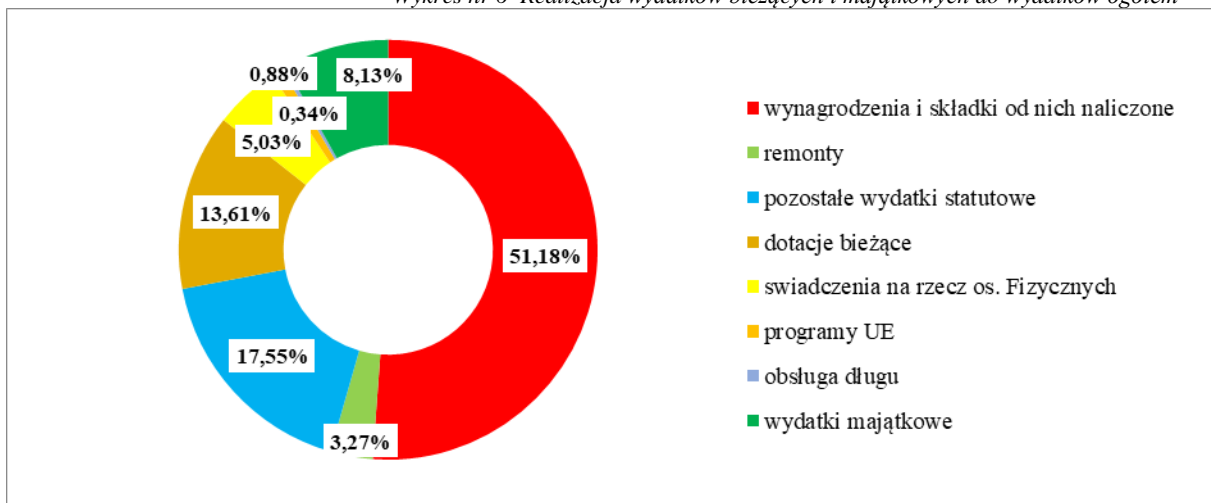
Odchylenia od planu wydatków bieżących, wynikają m.in.: z sytuacji epidemiologicznej COVID-19, niższe zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu i wody, praca zdalna, zdalne nauczanie, mniejsze zapotrzebowanie na szkolenia, mniejsze przewozy krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,

lokalnego transportu zbiorowego oraz projektów współfinansowanych z budżetu UE - stopień realizacji projektów przedstawiono w załączniku nr 5.

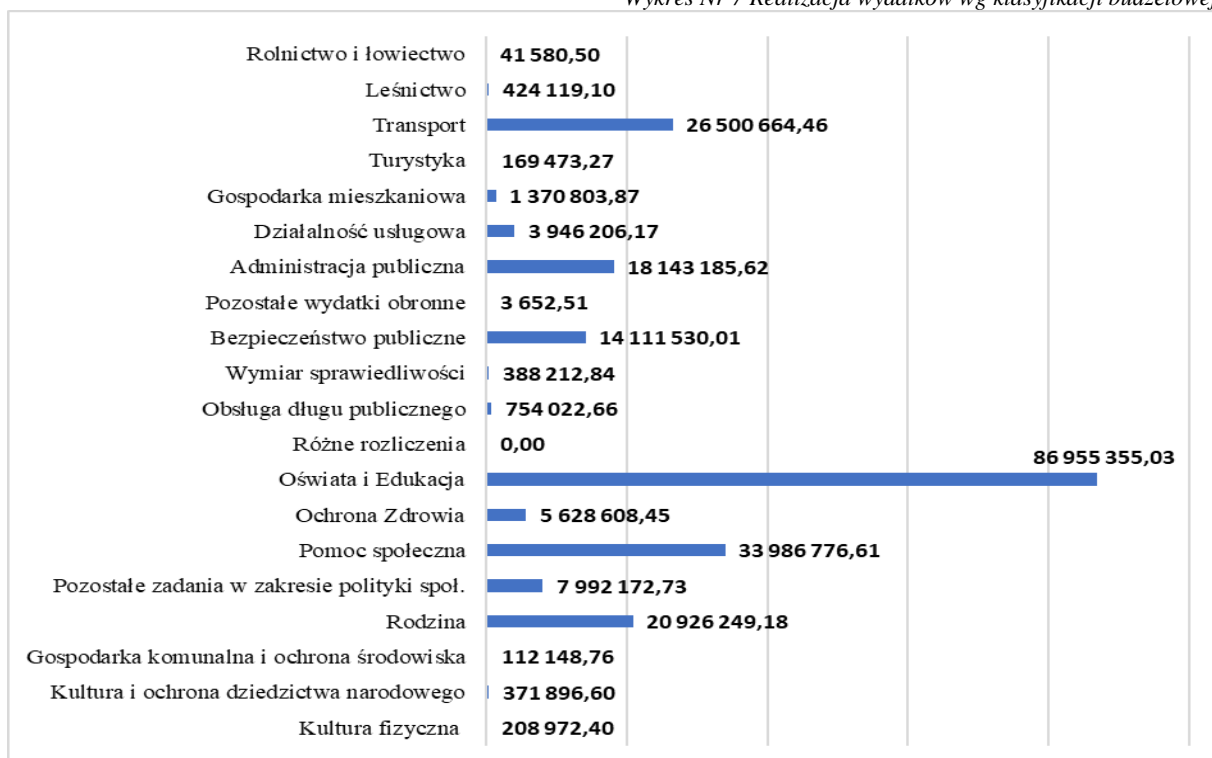
2. Wydatki majątkowe w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 48,25 % i zostały zrealizowane 23,05 % planu. W wydatkach ogółem stanowią **8,13%** wydatków. Szczegółowy opis tych zadań i stopień realizacji przedstawia **załącznik nr 4**.

Odchylenia od planu wydatków majątkowych, wynikają m.in.: z braku wpływu środków na realizację nabycia nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój

Wykres nr 6 Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem



Wykres Nr 7 Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej



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

- Oświata i Edukacja, Pomoc społeczna, Rodzina, Transport.

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
--

Plan 41 581,00 zł
Wykonanie 41 580,50 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 435 615,00 zł
Wykonanie 424 119,10 zł
% wykonania 97,36%

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1. wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 337 863,31 zł,
2. wydatki statutowe – 86 255,79 zł, (*nadzór nad gospodarką leśną*).

Dział 600 Transport i łączność

Plan 27 934 405,42 zł
Wykonanie 26 500 664,46 zł
% wykonania 94,87 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	pozostałe wydatki
Infrastruktura kolejowa	1 483,16					1 483,16
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	294 215,14					294 215,14
Lokalny transport zbiorowy	1 164 696,90					1 164 696,90
Drogi publiczne powiatowe	24 743 089,72	3 007 730,99	22 000,00	4 441 189,49	11 259 312,02	6 012 857,22
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	294 920,54				294 920,54	0,00
Pozostała działalność	2 259,00	1 890,00				369,00
Razem	26 500 664,46	3 009 620,99	22 000,00	4 441 189,49	11 554 232,56	7 473 621,42

1. Pozostałe wydatki obejmują:

- Infrastrukturę kolejową - 1 483,16 zł, wydatki związane z opłatą za korzystanie z gruntu PKP – wiadukt kolejowy w Bystrzycy Kłodzkiej .
- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 294 215,14 zł, wydatki związane z dopłatą do biletów, w tym:
 - środki na zadania rządowe – 254 054,12 zł,
 - środki własne powiatu – 40 161,02 zł.
- Lokalny transport zbiorowy – 1 164 696,90 zł, obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego, w tym:
 - środki z państwowego funduszu celowego – 933 592,73 zł,
 - środki własne powiatu – 231 104,17 zł.
- Drogi publiczne powiatowe – 6 012 857,22 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 671 591,13 zł, w tym m.in: materiały na bieżące utrzymanie dróg i mostów, materiały na zimowe utrzymanie dróg, materiały do oznakowania dróg, paliwo.

- pozostałe zakupy – 250 638,12 zł, w tym, m.in: materiały biurowe, opał, tonery, sprzęt komputerowy (w tym: wydatki na COVID-19 – 610,00 zł, środki własne),
 - zakup usług pozostałych – 4 695 483,21 zł, z tego m.in.: usługi bieżącego utrzymania dróg i mostów, utrzymanie zieleni, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie dróg, usuwanie śniegu, dozór mienia, usługi informatyczne, usługi BHP, opłaty bankowe, inne,
 - pozostałe wydatki – 322 201,04 zł, w tym m.in : FŚŚ, czynsze za budynki, lokale, podatek od nieruchomości, energia, usługi telekomunikacyjne,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 666,72 zł, w tym m.in.: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, środki czystości,
2. Dotacje – wg załącznika nr 6,
3. Remonty dróg powiatowych i mosty – 4 441 189,48 zł m.in.:
- zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego w Nowej Rudzie – 1 033 719,84 zł, finansowanie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
 - remonty dróg powiatowych w Łądku Zdroju i Orłowcu – 1 011 667,48 zł, finansowanie: Gmina Łądek Zdrój, środki własne oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - remonty cząstkowe dróg i mostów – 2 395 802,16 zł, - środki własne.
4. Wydatki majątkowe wg - załącznik nr 4.
5. Pozostała działalność obejmuje wydatki z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 Turystyka

Plan 236 876,00 zł

Wykonanie 169 473,27 zł

% wykonania 71,55 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1. Projekty bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 154 473,27 zł.
 - wg załącznika nr 5 pn.: „Festiwal wrażeń”, „Orlicko - Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka”.
 - „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie”.
2. Budżet Obywatelski – 15 000,00 zł - wg załącznika nr 14

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 61 416 083,00 zł

Wykonanie 1 370 803,87 zł

% wykonania 2,23 %

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

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – **311 596,81 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 127 202,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - 184 394,81 zł, w tym m.in:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - podatek od nieruchomości,
 - pozostałe: m.in. ubezpieczenie nieruchomości.
2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – **1 059 207,06 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 900,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 55 307,06 zł,

- wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dozór,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe: opłaty administracyjne, czynsze za budynki i lokale.
- wydatki majątkowe – 1 000 000,00 zł – **wg załącznika nr 4** – dotyczy zakupu nieruchomości na raty ze środków własnych, w celu realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Niższe wykonanie planu wynika z braku realizacja zadania majątkowego - nabycia nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 4 221 797,73 zł

Wykonanie 3 946 206,17 zł

% wykonania 93,47 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **2 942 986,01 zł**, z tego:
 - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 913 727,00 zł,
 - udział środków z opłat geodezyjnych – 1 487 534,34 zł, - szczegółowe informacje - **wg załącznika nr 13**, (w tym: majątkowe – **wg załącznika nr 4**).
 - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 541 724,67 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 z zakresu administracji rządowej – **900 482,16 zł**.
 3. Pozostała działalność – środki własne – **102 738,00 zł** (wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, oraz wyznaczenie firmy do przewozu zwłok z miejsc publicznych).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 19 202 352,00 zł

Wykonanie 18 143 185,62 zł

% wykonania 94,48 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. Dofinansowanie zadań rządowych – **1 835 775,48 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 1 793 167,48 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - 42 608,00 zł, w tym m.in: FŚŚ.
2. Działalność Rady Powiatu – **622 080,58 zł**, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety Radnych – 540 638,69 zł,
 - pozostałe wydatki – 16 451,18 zł (obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem biura),
 - wydatki majątkowe – 64 990,71 – **wg załącznika nr 4**
3. Funkcjonowanie urzędu starostwa – **15 456 050,28 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 8 474 309,03 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - 4 352 492,27 zł, w tym m.in:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 349 979,35 zł, z tego.: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowania komputerowe,

- zakup usług i opłaty z tytułu usług – 2 550 492,66 zł, w tym m.in.: tablice, druki komunikacyjne, opłaty pocztowe, komunalne, monitoring, badanie bilansu, oprogramowanie - aktualizacja, utrzymanie, opieka techniczna, obsługa prawna, internet, telefony,
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych – 198 943,25 zł,
 - zakup energii – 429 494,25 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze w wynajmowanych pomieszczeń biurowych – 170 714,16 zł,
 - różne opłaty i składki – 452 801,44 zł.: ubezpieczenie majątku powiatu,
 - pozostałe wydatki – 200 067,16 zł, w tym m.in.: usługi remontowe pomieszczeń biurowych , podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, wywóz śmieci.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 317,82 zł, m.in. odzież ochrona, ekwiwalent za pranie,
 - projekty współfinansowane ze środków budżetu UE – 11 999,99 zł,
 - wydatki majątkowe – 2 607 931,17 zł – *wg załącznika nr 4.*
4. wydatki na kwalifikację wojskową – **73 442,38 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 59 724,64 zł,
 - wydatki statutowe – 13 717,74 zł,
5. działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – **6 467,29 zł**, z tego:
- wydatki statutowe – 6 319,44 zł (materiały promocyjne, koszty podróży),
 - wydatki współfinansowane ze środków UE projekt pn.: „Żyjemy razem”- 147,85 zł.
6. działalność promocyjna – **146 393,93 zł**, z tego:
- wynagrodzenia – 4 200,00 zł,
 - wydatki statutowe – 121 653,65 zł, w tym m.in. współpraca partnerska, wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne,
 - dotacje na zadania bieżące – 20 540,28 zł (konkursy ofert na zadania z zakresu promocji).
7. pozostała działalność - **2 975,68 zł** (m.in. realizowanie ustawy o rzeczach znalezionych).

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan 5 061,00 zł

Wykonanie 3 652,51 zł

% wykonania 72,17 %

Zakres planowanych wydatków obejmuje wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na organizację samorządowych ćwiczeń wojewódzkich na podstawie opracowanego Planu szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 14 352 020,00 zł

Wykonanie 14 111 530,01 zł

% wykonania 98,32 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

1. Komendy wojewódzkie policji – **19 986,35 zł**, w tym:
 - wydatki statutowe – 5 000,00 zł, (doposażenie sprzętu KPP w Kłodzku)
 - wydatki majątkowe – 14 986,35 zł *wg załącznika nr 4.*
2. Straż Graniczna – wydatki majątkowe – **13 990,00 zł** - *wg załącznika nr 4.*
3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) – **13 760 714,58 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11 824 518,74 zł,
 - wydatki statutowe – 1 293 762,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 412 557,96 zł,
 - wydatki majątkowe – 229 875,00 zł – *wg załącznika nr 4,*

4. Wydatki na obronę cywilną – **22 561,65 zł** (wynagrodzenia i składki od nich naliczone).
5. Ratownictwo górskie i wodne – **7 000,00 zł** (dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy) – *wg załącznika nr 6.*
6. Zarządzanie kryzysowe – **242 052,48 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 000,00 zł,
 - wydatki bieżące na utrzymanie LSOP – 139 969,01 zł, z tego m.in.: zakup energii , przeglądy, konserwacja, opłaty telekomunikacyjne, serwisy,
 - pozostałe wydatki – 30 113,15 zł, w tym: m.in.: zakup sprzętu pomiarowego, czujników hydrometrycznych oraz opadowych, zasilaczy, akumulatorów, modemów radiowych, radiostacji, paliwa do agregatu, koszty przesyłek, organizacja szkoleń (*w tym: wydatki na COVID – 19 – 21 767,35/ zł , środki własne*),
 - wydatki bieżące – 58 865,32 zł - Budżet Obywatelski – *wg załącznika nr 14,*
 - wydatki majątkowe – 10 105,00 zł - *wg załącznika nr 4.*
7. Pozostała działalność – **45 224,95 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 20 530,00 zł, z zakresu administracji rządowej.
 - pozostałe wydatki statutowe – 24 694,95 zł, (organizacja świąt: Straży Pożarnej, OSP, Policji).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 396 000,00 zł

Wykonanie 388 212,84 zł

% wykonania 98,03 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 78 302,01 zł,
- dotacje – 192 060,00 zł, *wg załącznika nr 6*
- pozostałe wydatki – 112 543,24 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 5 307,59 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 204 920,00 zł

Wykonanie 754 022,66 zł

% wykonania 62,58 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- odsetki od pożyczki z budżetu państwa – 44 694,66 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 709 328,00 zł.

Niższe wykonanie wynika ze zmiennej stawki WIBOR 6M (baza oprocentowania) w zakresie wykupu samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 296 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Różne rozliczenia: środki obejmują pozostałą rezerwę na zarządzanie kryzysowe, która częściowo została uruchomiona na działania związane ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19 tj.

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

Plan 90 649 753,98 zł

Wykonanie 86 955 355,03 zł

% wykonania 95,92 %

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

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

Tabela Nr 17

	Źródła finansowania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	subwencja oświatowa	Dotacje projekty UE przychody			bieżące	remonty	inwestycje	
plan	74 084 516,00	3 306 606,38	77 391 122,38	90 649 753,98	88 013 237,98	1 320 996,00	1 315 520,00	-13 258 631,60
wyk.	74 084 516,00	2 819 591,46	76 904 107,46	86 955 355,03	84 514 336,16	1 228 226,13	1 212 792,74	-10 051 247,57
%	100,00%	85,27%	99,37%	95,92%	96,02%	92,98%	92,19%	

Planowane kwota w **Dziale 801** obejmuje wydatki bieżące wg poniższej tabeli:

Tabela nr 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe specjalne	17 054 904,31	6 691 380,44	899 364,72	9 263 331,61	82 435,19		118 392,35
Przedszkola specjalne	316 854,96	264 586,49	44 549,18		7 719,29		
Technika	25 446 816,85	19 387 271,08	3 620 690,57		50 252,08	1 459 411,27	929 191,85
Szkoły policealne	2 892 904,05		0,00	2 892 904,05			
Branżowe szkoły I i II stopnia	3 566 639,83	2 994 907,61	565 479,44		6 252,78		
Licea ogólnokształcące	11 855 613,91	8 128 174,80	1 007 598,15	2 373 801,21	105 873,46	217 166,30	22 999,99
Szkoły zawodowe specjalne	1 260 375,13	954 564,52	304 803,61		1 007,00		
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	362 932,01	356 323,01	6 056,00		553,00		
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 457 131,57	867 139,51	117 986,23	2 462 357,54	9 648,29		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 115,00		47 115,00				
Biblioteki pedagogiczne	343 987,00	292 572,89	50 108,11		1 306,00		
Stołówki szkolne i przedszkolne	183 172,70		183 172,70				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	742 195,03	707 234,19	34 960,84				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 662,91		44 678,48	35 984,43			
Pozostała działalność	992 263,28	267 492,70	682 193,02		500,00	42 077,56	
Razem	68 603 568,54	40 911 647,24	7 608 756,05	17 028 378,84	265 547,09	1 718 655,13	1 070 584,19

1. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in.:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 359 331,65zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 581 658,22 zł,

- zakup energii – 1 590 939,66 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda,
 - zakup pomocy naukowych - 791 614,06 zł,
 - zakup usług – 656 012,18 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia,
 - zakup usług remontowych – 1 057 174,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 331 215,55 zł, w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47 115,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 193 694,90 zł, w tym min: usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, dodatek wiejski, stypendia dla uczniów.
 3. Projekty współfinansowane z budżetu UE – *wg załącznika nr 5.*
 4. Wydatki majątkowe – *wg załącznika nr 4.*

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

Tabela nr 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 913 131,89	764 860,14	223 178,58	1 780 863,20	17 020,97	127 209,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 016 104,73	967 237,20	44 235,32		4 632,21	
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 161 002,37	2 729 303,84	400 148,92		31 549,61	
Internaty i bursy szkolne	601 975,22	377 540,02	218 944,64		5 490,56	
Domy wczasów dziecięcych	5 608 822,08	1 267 209,03	464 546,69	3 840 279,36	36 787,00	
Pomoc materialna dla uczniów	144 230,00		0,00		144 230,00	
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 062 206,11		0,00	1 062 206,11		
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 720 254,73	3 125 807,48	575 705,17		3 742,53	14 999,55
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 928,00		33 928,00			
Pozostała działalność	90 131,36		90 131,36			
Razem	18 351 786,49	9 231 957,71	2 050 818,68	6 683 348,67	243 452,88	142 208,55

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 334 278,79 zł,
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 90 131,36 zł,
 - zakup energii – 320 644,31 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda,
 - zakup pomocy naukowych - 32 560,89 zł,
 - zakup usług – 228 640,93 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia,
 - zakup usług remontowych – 171 051,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 317 603,73 zł, w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe,
 - zakup środków żywności – 288 178,96 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 928,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 233 800,41zł, w tym min: usługi telekomunikacyjne - telefony, internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, dodatki wiejskie, stypendia dla uczniów.

3. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, wynoszą - 221 500,35 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 103 108,00 zł
 - na realizację zajęć wspomagających w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej – 84 443,00 zł,
 - na zakup środków dezynfekujących i inne – 18 665,00 zł – środki własne.
2. Wydatki majątkowe – 118 392,35 zł - środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości” dla jednostek oświatowych– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 5 719 635,00 zł

Wykonanie 5 628 608,45 zł

% wykonania 98,41 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Szpitale – **277 022,25 zł**, w tym:
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku – **wg załącznika nr 4** (w tym: COVID-19 – 238 277,25 zł – środki własne)
2. Programy profilaktyki zdrowotnej – **24 380,00 zł**.
3. Wydatki statutowe i dotacje: zadanie z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne - **5 295 226,20 zł**, z tego:
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 5 184 300,00 zł,
 - za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wych. i uczniów – 56 186,40 zł,
 - dotacje za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wych. i uczniów – 54 739,80 zł.
4. Pozostała działalność – **31 980,00 zł** - doradztwo procesowe dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 34 581 845,24 zł

Wykonanie 33 986 776,61 zł

% wykonania 98,28 %

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

Tabela Nr 20

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	9 598 684,84	20 361 711,00	29 960 395,84	34 581 845,24	33 135 283,24	756 376,00	690 186,00	-4 621 449,40
wyk.	9 456 948,21	20 375 642,32	29 832 590,53	33 986 776,61	32 552 361,36	754 542,73	679 872,52	-4 154 186,08
%	98,52%	100,07%	99,57%	98,28%	98,24%	99,76%	98,51%	

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

Tabela nr 21

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Domy pomocy społecznej	30 139 630,06	19 304 682,86	7 887 412,55	2 238 688,00	67 005,66	45 113,96	596 727,03
Ośrodki wsparcia	853 994,00			853 994,00			
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 154,91		2 154,91				
Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 785 904,07	2 305 916,44	393 612,78		2 389,36	840,00	83 145,49
Jednostki spec. porad., mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	189 133,57	155 943,85	33 189,72				
Pozostała działalność	15 960,00					15 960,00	
Razem	33 986 776,61	21 766 543,15	8 316 369,96	3 092 682,00	69 395,02	61 913,96	679 872,52

1. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 662 076,16zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 1 598 745,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 714 462,70 zł,
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 861 880,44 zł,
- zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe, i inne – 795 608,58 zł,
- zakup żywności – 1 563 784,38 zł,
- zakup usług remontowych – 754 542,73 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 040,00 zł,
- pozostałe wydatki; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 363 229,58 zł.

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

3. Projekty współfinansowane z budżetu UE – wg załącznika nr 5.

4. Wydatki majątkowe – wg załącznika nr 4.

Wydatki poniesione na COVID – 19 wynoszą łącznie - 792 736,52 zł, w tym:

1. środki zewnętrzne bieżące (projekty UE, środki z budżetu państwa) - 735 784,96 zł, z tego na:

- nagrody dla pracowników narażonych na negatywne skutki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wraz z pochodnymi - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 320 260,00 zł,
- zakup środków dezynfekujących, środki ochrony osobistej – 126 120,00 zł,
- zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług DPS - zabezpieczenie DPS przed skutkami występowania wirusa COVID-19 – 244 291,00 zł,
- dodatki specjalne dla pielęgniarek - ze środków projektu POWER - zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 45 113,96 zł.

2. środki własne powiatu bieżące – 56 951,56 zł, na: zakup środków dezynfekujących, środki ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług DPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8 102 681,21 zł**Wykonanie 7 992 172,73 zł****% wykonania 98,64 %**

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

Tabela Nr 22

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Udział środków własnych
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	
plan	2 039 144,62	195 090,00	2 234 234,62	8 102 681,21	8 089 545,21	13 136,00	-5 868 446,59
wyk.	2 029 926,62	172 518,15	2 202 444,77	7 992 172,73	7 986 966,94	5 205,79	-5 789 727,96
%	99,55%	88,43%	98,58%	98,64%	98,73%	39,63%	

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli:

Tabela nr 23

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 154,84	56 841,08	39 716,42	133 168,46	428,88
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 124,10	605 320,91	237 603,19		200,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 419,58	119 895,83	14 523,75		
Powiatowe urzędy pracy	6 730 939,21	6 154 667,21	569 594,15		6 677,85
Pozostała działalność	53 535,00	1 560,00	0,00		51 975,00
Razem	7 992 172,73	6 938 285,03	861 437,51	133 168,46	59 281,73

1. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in.:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176 724,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 187 990,73 zł.
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 169 255,31 zł,
- zakup usług remontowych – 5 205,79 zł,
- zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne – 283 738,09 zł,
- pozostałe wydatki: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 38 522,99 zł.

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

Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, wynoszą - 126 407,50 zł, w tym:

- na wynagrodzenia oraz składni na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP – 117 897,50 zł – środki z Funduszu Pracy,
- środki dezynfekujące i inne – 8 510,00 zł – środki własne.

Dział 855 Rodzina

Plan 22 037 377,00 zł**Wykonanie 20 926 249,18 zł****% wykonania 94,96 %**

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

Tabela Nr 24

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	3 195 300,00	4 847 242,00	8 042 542,00	22 037 377,00	21 464 599,00	357 324,00	215 454,00	-13 994 835,00
wyk.	3 177 892,69	5 641 412,44	8 819 305,13	20 926 249,18	20 380 228,35	337 822,51	208 198,32	-12 106 944,05
%	99,46%	116,38%	109,66%	94,96%	94,95%	94,54%	96,63%	

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli

Tabela nr 25

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Rodziny zastępcze	9 181 234,29	1 369 709,33	245 108,61	243 281,78	7 323 134,57	
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	11 720 126,11	5 321 556,32	2 085 904,21	2 261 667,25	1 842 800,01	208 198,32
Pozostała działalność	24 888,78		24 888,78			
Razem	20 926 249,18	6 691 265,65	2 355 901,60	2 504 949,03	9 165 934,58	208 198,32

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170 462,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 567 114,55 zł, (w tym: wydatki na COVID-19 – 3 669,85 zł środki własne),
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 239 937,38 zł,
- zakup usług remontowych – 337 822,51 zł,
- zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne – 517 213,75 zł,
- zakup środków żywności – 426 269,14 zł,
- pozostałe wydatki; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 97 081,67 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in. : dodatek wychowawczy na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, placówkach opiekuńczo wych. **500+**, 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.

3. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 116 600,00 zł

Wykonanie 112 148,76 zł

% wykonania 96,18 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- różne opłaty i składki: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - opłata z tytułu członkowska.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - załączniku nr 12,
- projekt UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”- wg załączniku nr 5,
- Budżet Obywatelski - wg załącznika nr 14.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 391 400,00 zł****Wykonanie 371 896,60 zł****% wykonania 95,02 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **274 896,60 zł**, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 72 674,45 zł
- dotacje – 199 222,15 zł - *wg załącznika nr 6.*

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

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku - **97 000,00 zł** – *wg załącznika nr 6.***Dział 926 Kultura fizyczna****Plan 269 916,00 zł****Wykonanie 208 972,40 zł****% wykonania 77,42 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące na:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **204 031,88 zł**, z tego;

- na realizację zadań statutowych – 23 193,52 zł,
- Budżet Obywatelski – 15 000,00 *wg załącznika nr 14*
- dotacje – 165 838,36 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 – **4 940,52 zł**, obejmuje zadania: Ruszamy na stoki, CykloGlacensis.

WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2021 ROK.

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

Tabela 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	228 839 797,00	64 403 436,35	293 243 233,35	236 229 723,44	80,6%
	a) dochody bieżące	213 223 817,00	10 139 831,35	223 363 648,35	226 773 290,32	101,5%
	b) dochody majątkowe	15 615 980,00	54 263 605,00	69 879 585,00	9 456 433,12	13,5%
II.	WYDATKI	228 663 286,21	62 949 133,37	291 612 419,58	222 035 630,77	76,1%
	a) wydatki bieżące	208 299 671,21	4 983 044,95	213 282 716,16	203 979 528,34	95,6%
	b) wydatki majątkowe	20 363 615,00	57 966 088,42	78 329 703,42	18 056 102,43	23,1%
III.	NADWYŻKA	176 510,79	1 454 302,98	1 630 813,77	14 194 092,67	870,4%
IV.	PRZYCHODY	3 896 825,21	-869 302,98	3 027 522,23	2 766 862,93	91,4%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	1 506 371,00	166 275,01	1 672 646,01	1 620 712,01	96,9%
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 506 371,00	130 000,42	1 636 371,42	1 600 495,42	97,8%
	- Fundusz Pracy COVID-19	0,00	1 028,59	1 028,59	1 028,59	100,0%
	- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	35 246,00	35 246,00	19 188,00	54,4%
	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 (UE)	2 390 454,21	-1 035 577,99	1 354 876,22	1 146 150,92	84,6%
V.	ROZCHODY	4 073 336,00	585 000,00	4 658 336,00	4 658 336,00	100,0%
	Wykup innych papierów wartościowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0%
	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	100,0%
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,0%
VI.	POZIOM OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	5 578 336,00	-300 080,00	5 278 256,00	4 827 358,66	91,5%
	Wykup papierów wartościowych, spląta pożyczki	4 073 336,00	0,00	4 073 336,00	4 073 336,00	100,0%
	Spląta odsetek od pożyczki, obligacji, prowizji.	1 505 000,00	-300 080,00	1 204 920,00	754 022,66	62,6%

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych: pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz zakup nieruchomości na raty – wg poniższej tabeli

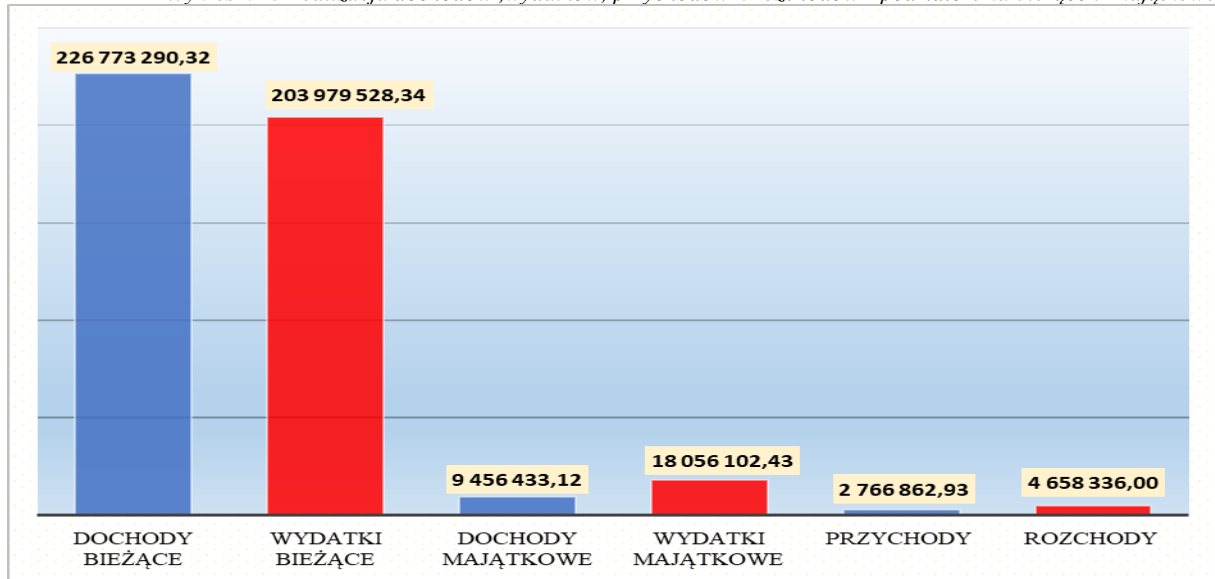
Tabela 27

Kwota długu, przychody i rozchody w 2021 r.						
Wyszczególnienie	Rok	Kwota długu na 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Kwota długu na 31.12.2021 r.	Termin spłaty
Pożyczka z budżetu państwa	2008	3 519 968,00		1 173 336,00	2 346 632,00	2023 r.
Wykup papierów wartościowych - obligacje	2012	29 200 000,00		2 900 000,00	26 300 000,00	2028 r.
RAZEM		32 719 968,00	0,00	4 073 336,00	28 646 632,00	

Kwota długu zaliczana do tytułu dłużnego, którego planowaną splątę dokonano z wydatków w 2021 r.						
Wyszczególnienie	Rok	Kwota długu na 01.01.2021 r.	Wydatek	Kwota długu na 31.12.2021 r.	Termin spłaty	
Zakup nieruchomości na raty	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2024 r.	

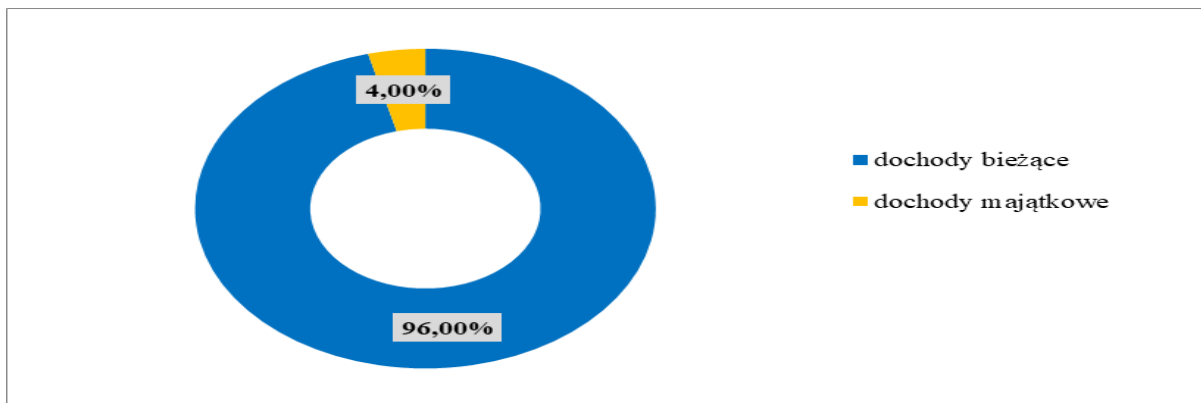
Spląta zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych: pożyczek i wykupu obligacji, oraz zakupu nieruchomości na raty przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Wykres nr 8 Realizacja dochodów ,wydatków, przychodów i rozchodów z podziałem na bieżące i majątkowe

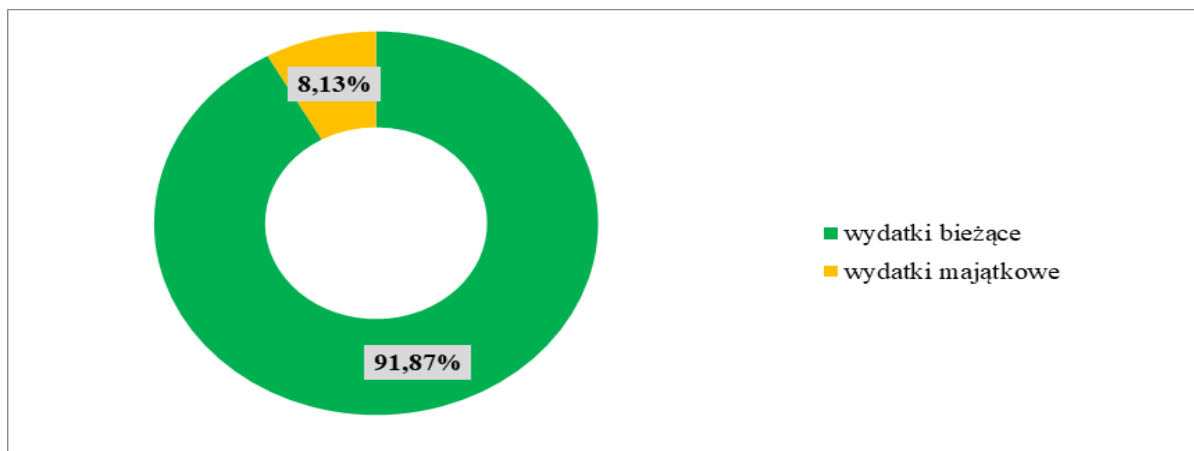


Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych - została spełniona (wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących).

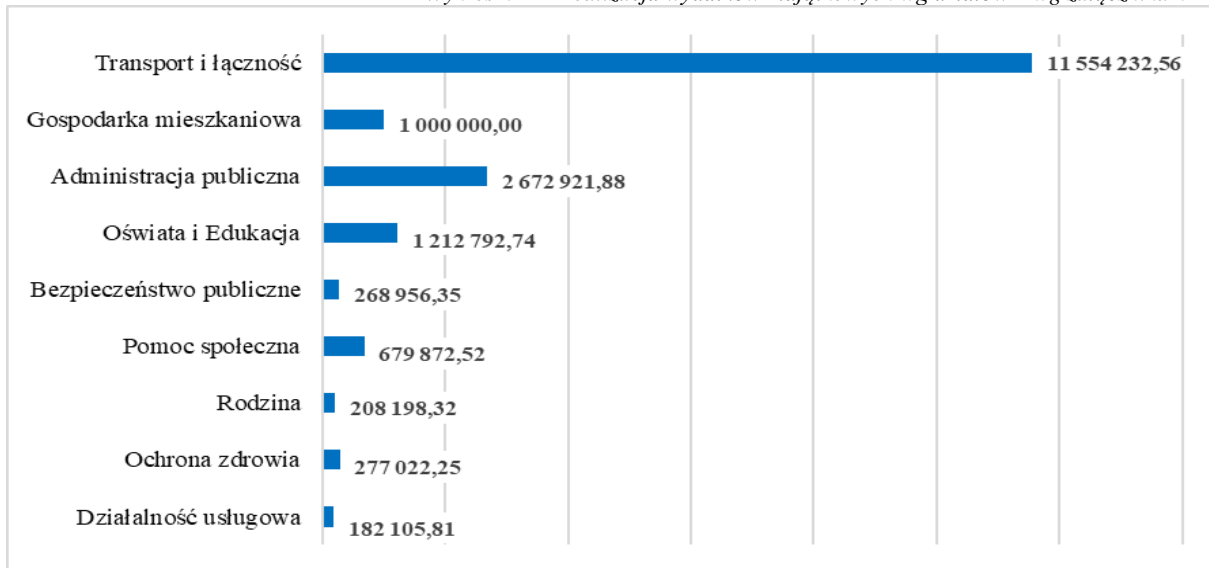
Wykres nr 9 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych do dochodów ogółem



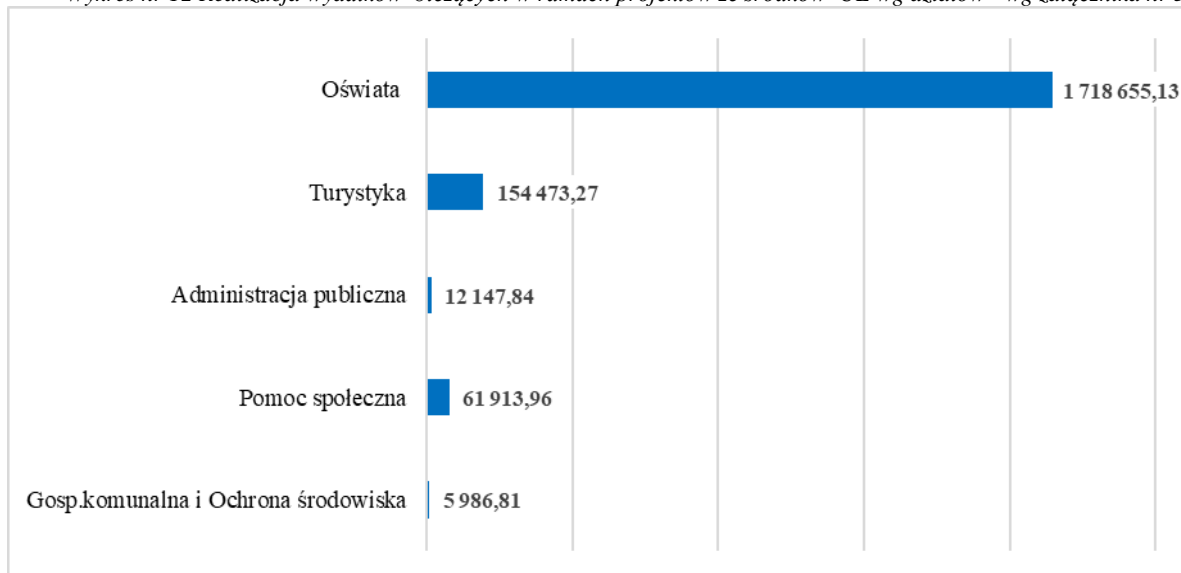
Wykres nr 10 Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem



Wykres nr 11 Realizacja wydatków majątkowych wg działów – wg załącznika nr 4



Wykres nr 12 Realizacja wydatków bieżących w ramach projektów ze środków UE wg działów - wg załącznika nr 5



Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 56/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 16 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu za 2021 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program:: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 532 364,93	5 147 789,62	13 563 256,57	18 711 046,19	41,09%	x	14 269 480,36	14 780 413,66	8 892 202,00	2 442 479,00	40 384 575,02
1.a	- wydatki bieżące				34 206 816,21	4 991 504,90	8 265 754,54	13 257 259,44	38,76%	x	8 893 124,36	9 987 505,66	8 392 202,00	1 942 479,00	29 215 311,02
1.b	- wydatki majątkowe				11 325 548,72	156 284,72	5 297 502,03	5 453 786,75	48,15%	x	5 376 356,00	4 792 908,00	500 000,00	500 000,00	11 169 264,00
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:				7 026 380,63	971 385,06	1 896 063,06	2 867 448,12	40,81%	x	2 391 288,36	3 507 819,21	114 848,00	41 040,00	6 054 995,57
1.1.1	- wydatki bieżące				7 026 380,63	971 385,06	1 896 063,06	2 867 448,12	40,81%	x	2 391 288,36	3 507 819,21	114 848,00	41 040,00	6 054 995,57
1.1.1.1	Festiwal wrażeń - Cel: Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2021	224 727,75	181 643,75	23 972,26	205 616,01	91,50%	zrealizowany	43 084,00	0,00	0,00	0,00	43 084,00
1.1.1.2	Żyjemy razem - Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech	Starostwo Powiatowe	2018	2022	193 258,99	138 080,99	147,85	138 228,84	71,53%	w trakcie realizacji	250,00	54 928,00	0,00	0,00	55 178,00
1.1.1.3	Smart Kłodzko (SMAK) - Cel: Stworzenie dokumentacji i pilotażowe wprowadzenie inteligentnych systemów cyfrowych w Kłodzku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	15 479,04	9 479,04	5 986,81	15 465,85	99,91%	zrealizowany	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.4	Orlicko-Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka - cel: intensyfikacja współpracy polsko-czeskiej poprzez realizację działań promocyjnych polegających na wydaniu i promocji wspólnej publikacji przedstawiającej atrakcje turystyczne pogranicza orlicko-kłodzkiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	102 896,37	2 469,37	54 605,04	57 074,41	55,47%	zrealizowany	100 427,00	0,00	0,00	0,00	100 427,00
1.1.1.5	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	142 749,00	7 623,33	42 077,56	49 700,89	34,82%	w trakcie realizacji	70 456,67	44 548,00	20 121,00	0,00	135 125,67
1.1.1.6	Plus dla kształcenia zawodowego - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	181 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	136 481,00	45 287,00	0,00	181 768,00
1.1.1.7	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	2022	652 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	652 218,07	0,00	0,00	652 218,07
1.1.1.8	Europe for VET+2 - Cel: Podniesienie jakości działań w projektach sektora VET realizowanych przez partnerów uczestniczących w projekcie Europe for vet+ 2	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	483 937,27	0,00	141 716,46	141 716,46	29,28%	w trakcie realizacji	244 710,23	239 227,04	0,00	0,00	483 937,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu za 2021 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program:: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.9	Fachowcy na lokalnym rynku pracy - Cel: 1) Stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2) Podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	293 595,00	0,00	184 677,75	184 677,75	62,90%	w trakcie realizacji	191 481,00	102 114,00	0,00	0,00	293 595,00
1.1.1.10	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	2022	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	32 950,00	0,00	0,00	32 950,00
1.1.1.11	Europe for VET+ - Cel: Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2019	2021	261 167,11	91 624,11	169 510,70	261 134,81	99,99%	zrealizowany	169 543,00	0,00	0,00	0,00	169 543,00
1.1.1.12	Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2020	2022	634 068,72	103 129,49	140 973,10	244 102,59	38,50%	w trakcie realizacji	142 882,53	388 056,70	0,00	0,00	530 939,23
1.1.1.13	Together for a better VET! - Cel: Wzrost jakości przygotowania uczniów i nauczycieli do realizacji zagranicznych mobilności zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2022	392 113,14	0,00	148 568,21	148 568,21	37,89%	w trakcie realizacji	219 950,00	172 163,14	0,00	0,00	392 113,14
1.1.1.14	EuroSkills4 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilność uczniów, zawód technik informacji, handlowiec, technik leśnik poprzez realizację zagranicznych mobilności zawodowych dla 35 uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2019	2022	383 907,30	169 097,01	93 704,90	262 801,91	68,45%	w trakcie realizacji	119 586,20	95 224,09	0,00	0,00	214 810,29
1.1.1.15	Szkoły sukcesu zawodowego - Cel: Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2020	2022	432 831,48	81 738,48	254 230,13	335 968,61	77,62%	w trakcie realizacji	330 803,00	20 290,00	0,00	0,00	351 093,00
1.1.1.17	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 - Cel:Kształcenie i szkolenie zawodowe	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2021	2022	583 808,74	0,00	148 198,86	148 198,86	25,38%	w trakcie realizacji	148 198,86	435 609,88	0,00	0,00	583 808,74
1.1.1.18	Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym - Cel: Unowocześnienie posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uzyskiwanie lepszych wyników w nauczaniu	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2019	2022	181 260,29	56 064,26	62 287,72	118 351,98	65,29%	w trakcie realizacji	62 287,72	62 908,31	0,00	0,00	125 196,03
1.1.1.19	Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie - Cel: Rozwój kompetencji kadry LO w Nowej Rudzie umożliwiających włączenie nowych metod i treści nauczania, zwiększających szanse uczniów na otwartym rynku europejskim	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2019	2021	171 987,28	122 035,28	49 951,72	171 987,00	100,00%	zrealizowany	49 952,00	0,00	0,00	0,00	49 952,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu za 2021 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program:: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.20	II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie - Cel: Podniesienie kompetencji językowych pracowników LO, poszerzenie bazy kontaktów z nauczycielami i szkołami w innych krajach europejskich	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2021	2022	248 195,00	0,00	167 214,58	167 214,58	67,37%	w trakcie realizacji	173 748,00	74 447,00	0,00	0,00	248 195,00
1.1.1.21	Moja droga do aktywności zawodowej-z prowincji do Europy - Cel: Rozwój zawodowy kadry NST, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost jakości uczenia	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2021	2022	212 920,22	0,00	110 526,56	110 526,56	51,91%	w trakcie realizacji	110 552,15	102 368,07	0,00	0,00	212 920,22
1.1.1.22	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 Kłodzko	2020	2023	50 399,95	8 399,95	16 800,00	25 199,95	50,00%	w trakcie realizacji	16 800,00	16 800,00	8 400,00	0,00	42 000,00
1.1.1.23	Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2021	2022	224 422,00	0,00	5 016,88	5 016,88	2,24%	w trakcie realizacji	112 211,00	112 211,00	0,00	0,00	224 422,00
1.1.1.24	Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie - Cel: Przedstawienie ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego i wspólna promocja	Starostwo Powiatowe	2021	2022	98 173,00	0,00	75 895,97	75 895,97	77,31%	w trakcie realizacji	78 365,00	19 808,00	0,00	0,00	98 173,00
1.1.1.25	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2021	2022	310 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	310 191,80	0,00	0,00	310 191,80
1.1.1.26	Go4VocationalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2024	164 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	82 080,00	41 040,00	41 040,00	164 160,00
1.1.1.27	EuroSkills5 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. Zwiększenie partnerstwa. Zwiększenie potencjału szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2022	353 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	353 195,11	0,00	0,00	353 195,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu za 2021 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program:: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 505 984,30	4 176 404,56	11 667 193,51	15 843 598,07	41,15%	x	11 878 192,00	11 272 594,45	8 777 354,00	2 401 439,00	34 329 579,45
1.3.1	- wydatki bieżące				27 180 435,58	4 020 119,84	6 369 691,48	10 389 811,32	38,23%	x	6 501 836,00	6 479 686,45	8 277 354,00	1 901 439,00	23 160 315,45
1.3.1.1	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2022	2 509 580,00	837 695,00	827 180,00	1 664 875,00	66,34%	w trakcie realizacji	830 685,00	841 200,00	0,00	0,00	1 671 885,00
1.3.1.2	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków. - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2021	2023	6 426 000,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	32,94%	w trakcie realizacji	2 116 800,00	2 142 000,00	2 167 200,00	0,00	6 426 000,00
1.3.1.3	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 Kłodzko	2020	2024	5 462 675,00	1 186 032,00	1 112 841,00	2 298 873,00	42,08%	w trakcie realizacji	1 123 668,00	1 110 689,00	1 021 143,00	1 021 143,00	4 276 643,00
1.3.1.4	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 Kłodzko	2020	2024	4 689 014,00	1 048 462,00	878 722,00	1 927 184,00	41,10%	w trakcie realizacji	897 428,00	982 532,00	880 296,00	880 296,00	3 640 552,00
1.3.1.5	Za życiem - Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin	kłodzki	2017	2021	1 068 706,13	703 206,13	365 115,00	1 068 321,13	99,96%	zrealizowany	365 500,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 - 2030 - Cel: Opracowanie dokumentu wyznaczającego cele i sposób działania Powiatu Kłodzkiego do 2030 r.	Starostwo Powiatowe	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	5 401 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	1 192 703,00	4 208 715,00	0,00	5 401 418,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2020	2021	528 146,00	2 000,00	526 145,23	528 145,23	100,00%	zrealizowany	526 146,00	0,00	0,00	0,00	526 146,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice na długości 1,5 km - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2020	2021	728 248,00	242 724,71	485 522,25	728 246,96	100,00%	zrealizowany	485 523,00	0,00	0,00	0,00	485 523,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu za 2021 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program:: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.10	Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Nr CRU/WFB/406/2020 zawarta w dniu 16.12.2020r. - Cel: badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	44 772,00	0,00	22 386,00	22 386,00	50,00%	w trakcie realizacji	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	44 772,00
1.3.1.12	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	2022	260 200,00	0,00	31 980,00	31 980,00	12,29%	w trakcie realizacji	107 010,00	153 190,00	0,00	0,00	260 200,00
1.3.1.13	Aktualizacja Planu Działań ZIT POF - Cel: Aktualizacja dokumentu przygotowującego do wdrożenia instrumentu terytorialnego ZIT, jako mechanizmu wsparcia z funduszy unijnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	3 690,00	1 986,45	0,00	0,00	5 676,45
1.3.1.14	Subregionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków - Cel: Współpraca i partnerstwo pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz konsorcjum utworzonym przez organizację pozarządową OTS Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w celu rozwoju przedsięwzięć energetyczno-środkowiskowych, wymagających współdziałania o charakterze sieciowym i ponadgminnym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	50,00%	w trakcie realizacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 325 548,72	156 284,72	5 297 502,03	5 453 786,75	48,15%	x	5 376 356,00	4 792 908,00	500 000,00	500 000,00	11 169 264,00
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 Okrzychowicach Kłodzkich - Cel: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	33,33%	w trakcie realizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021 - Cel: Likwidacja barier architektonicznych, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku Domu Pomocy Społecznej w Podzamku oraz stworzenie nowych form terapii zajęciowej	Dom Pomocy Społecznej Podzamek	2020	2021	400 728,72	156 284,72	244 355,80	400 640,52	99,98%	zrealizowany	244 444,00	0,00	0,00	0,00	244 444,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa - Cel: Poprawa obsługi klienta i pracy jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 494 724,00	0,00	2 494 074,38	2 494 074,38	99,97%	zrealizowany	2 494 724,00	0,00	0,00	0,00	2 494 724,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Wykonanie limitu za 2021 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program:: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.4	Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Poprawa warunków użytkowych dla osób przebywających w tych budynkach	Starostwo Powiatowe	2020	2021	730 000,00	0,00	651 883,85	651 883,85	89,30%	zrealizowany	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	1 693 853,00	0,00	487 188,00	487 188,00	28,76%	w trakcie realizacji	487 188,00	1 206 665,00	0,00	0,00	1 693 853,00
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	472 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	472 880,00	0,00	0,00	472 880,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	496 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	496 196,00	0,00	0,00	496 196,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	715 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	715 070,00	0,00	0,00	715 070,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	159 777,00	0,00	0,00	159 777,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	852 320,00	0,00	420 000,00	420 000,00	49,28%	w trakcie realizacji	420 000,00	432 320,00	0,00	0,00	852 320,00