



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 3937

UCHWAŁA NR 47/2023 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 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.

Starosta Kłodzki:

Maciej Awizeń

Wicestarosta Kłodzki:

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Etatowy Członek Zarządu:

Piotr Marchewka

Nieetatowy Członek Zarządu:

Małgorzata Kanecka

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 planowanych dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Załącznik nr 16 – Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021,

Załącznik nr 17 – Wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,

Załącznik nr 18 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego – część opisowa,

Załącznik nr 19 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 243,00	1 568,00	43 811,00	43 811,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	42 243,00	1 568,00	43 811,00	43 811,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 243,00	1 568,00	43 811,00	43 811,00	100,0%
			nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	42 243,00	1 568,00	43 811,00	43 811,00	100,0%
020			Leśnictwo	345 214,00	0,00	345 214,00	313 789,68	90,9%
	02001		Gospodarka leśna	345 214,00	0,00	345 214,00	313 789,68	90,9%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	3,90	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 214,00	0,00	345 214,00	313 785,78	90,9%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	345 214,00	0,00	345 214,00	313 785,78	90,9%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	483 817,66	483 817,66	486 620,16	100,6%
	40095		Pozostała działalność	0,00	483 817,66	483 817,66	486 620,16	100,6%
		2970	Różne przelewy	0,00	483 817,66	483 817,66	486 620,16	100,6%
			dotatki dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła <i>dysponent: domy pomocy społecznej, POW Nr 1 w Domaszkowie, jednostki oświatowe</i>	0,00	483 817,66	483 817,66	486 620,16	100,6%
600			Transport i łączność	14 142 549,00	-5 240 218,07	8 902 330,93	7 390 049,85	83,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	240 000,00	640 000,00	551 474,52	86,2%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	240 000,00	640 000,00	551 474,52	86,2%
			Sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	400 000,00	240 000,00	640 000,00	551 474,52	86,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	26 968,00	1 826 968,00	802 987,36	44,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	776 018,54	43,1%
			„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” - dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	776 018,54	43,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 968,00	26 968,00	26 968,82	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	26 968,00	26 968,00	26 968,82	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 939 364,00	-5 507 895,00	6 431 469,00	6 032 617,97	93,8%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyegzekwowanie od dłużników kosztów procesów i kosztów zastępstwa w egzekucji wynikających z sądowych nakazów zapłaty <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	5 478,00	5 478,00	5 490,35	100,2%
				0,00	5 478,00	5 478,00	5 490,35	100,2%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	196,20	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z odsetek za nieterminowe płatności należności <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	196,20	0,0%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 397,00	0,0%
			zwrot niewykorzystanej zaliczki z sądu w sprawie przeciwko firmie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	4 397,00	0,0%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 334,50	0,0%
			wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	3 334,50	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 906,00	-33 906,00	0,00	48 040,91	0,0%
			wpływy z tytułu odszkodowania przyznanego z polisy sprawcy za uszkodzony znak drogowy oraz ze sprzedaży złomu <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	33 906,00	-33 906,00	0,00	48 040,91	0,0%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	596 351,50	596 351,50	596 351,50	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rządowego Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	596 351,50	596 351,50	596 351,50	100,0%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 352,00	46 352,00	46 352,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	46 352,00	46 352,00	46 352,00	100,0%
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 946 650,00	-4 946 650,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	4 946 650,00	-4 946 650,00	0,00	0,00	0,0%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	454 831,50	1 204 831,50	750 000,00	62,2%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Łądku - Zdrój do zadania pn. „Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	454 831,50	454 831,50	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 623 957,00	-107 692,00	3 516 265,00	3 516 265,00	100,0%
			dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	209 280,00	20 928,00	230 208,00	230 208,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	245 360,00	261 537,00	506 897,00	506 897,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaskkowej Górnej na długości 1 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	216 160,00	0,00	216 160,00	216 160,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	450 000,00	200 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Radków do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	749 807,00	-749 807,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	260 350,00	-260 350,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	500 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 575 251,00	-1 522 660,00	1 052 591,00	1 052 590,51	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	213 820,00	0,00	213 820,00	213 820,00	100,0%
			zadanie pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	389 844,00	1,00	389 845,00	389 844,80	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	471 972,00	-23 046,00	448 926,00	448 925,71	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 499 615,00	-1 499 615,00	0,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	3 185,00	708,93	3 893,93	2 970,00	76,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	1 400,00	1 150,00	82,1%
			wpływy z tytułu opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 400,00	0,00	1 400,00	1 150,00	82,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 785,00	708,93	2 493,93	1 820,00	73,0%
			nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 785,00	708,93	2 493,93	1 820,00	73,0%
630			Turystyka	191 435,00	0,00	191 435,00	65 243,31	34,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 435,00	0,00	191 435,00	65 243,31	34,1%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	181 379,00	0,00	181 379,00	62 561,05	34,5%
			Projekt UE pn. „Festiwal wrażeń” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2021 r.	10 475,00	0,00	10 475,00	19 319,26	184,4%
			Projekt UE pn. „Orliczko - Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2020 i 2021r.	87 461,00	0,00	87 461,00	43 241,79	49,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE pn. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2021 i 2022r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	83 443,00	0,00	83 443,00	0,00	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 056,00	0,00	10 056,00	2 682,26	26,7%
			Projekt UE pn. „Orlicko - Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu państwa - refundacja poniesionych wydatków w 2020 i 2021r.	5 145,00	0,00	5 145,00	2 682,26	52,1%
			Projekt UE pn. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu państwa - refundacja poniesionych wydatków w 2021 i 2022r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 158 851,00	60 356 496,00	63 515 347,00	63 019 381,09	99,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 158 851,00	60 356 496,00	63 515 347,00	63 019 381,09	99,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 793,00	0,00	3 793,00	3 791,69	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	16,00	16,00	16,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 035,00	2 807,00	8 842,00	10 240,48	115,8%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6 035,00	2 807,00	8 842,00	10 240,48	115,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 866 000,00	339 515,00	2 205 515,00	1 938 567,45	87,9%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	11 247,00	11 247,00	11 246,95	100,0%
			nabycie z mocy prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Kłodzko <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	11 247,00	11 247,00	11 246,95	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 681,00	2 681,00	6 245,30	232,9%
			wpływy z odsetek od rat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 681,00	2 681,00	6 245,30	232,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,25	100,0%
			wpływy z tytułu opracowania operatu szacunkowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,25	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 689,00	-1 092,00	351 597,00	328 914,66	93,5%
			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	186 146,00	-12 000,00	174 146,00	151 463,66	87,0%
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	166 543,00	10 908,00	177 451,00	177 451,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	930 334,00	0,00	930 334,00	1 129 082,53	121,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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>	930 334,00	0,00	930 334,00	1 129 082,53	121,4%
		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	59 589 953,78	99,3%
			zadanie pn. „Wykup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju” - zadanie ujęte w planie finan. wydatków budżetu państwa, części 85/02 – województwo dolnośląskie, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - zadanie nr 1583 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	59 589 953,78	99,3%
710			Działalność usługowa	2 405 684,00	444 866,00	2 850 550,00	2 899 350,75	101,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 591 047,00	264 676,00	1 855 723,00	1 904 059,70	102,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160 000,00	236 000,00	1 396 000,00	1 444 259,45	103,5%
			wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 160 000,00	236 000,00	1 396 000,00	1 444 259,45	103,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	200,00	220,00	278,19	126,5%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tyt. opłat geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	20,00	200,00	220,00	278,19	126,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,06	0,0%
			wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej w związku z obsługą transakcji DCC <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	19,06	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 027,00	17 120,00	448 147,00	448 147,00	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 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	431 027,00	17 120,00	448 147,00	448 147,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 356,00	11 356,00	11 356,00	100,0%
			wpłaty urzędów gminnych i miejskich - uruchomienie instancji Systemu Comarch ERGO na serwerze starostwa na potrzeby gmin <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	11 356,00	11 356,00	11 356,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	814 637,00	180 190,00	994 827,00	995 291,05	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 330,00	3 330,00	3 890,58	116,8%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	3 330,00	3 330,00	3 890,58	116,8%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 637,00	176 860,00	991 497,00	991 342,19	100,0%
			działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	814 637,00	176 860,00	991 497,00	991 342,19	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	58,28	0,0%
			udział 5% dochodu PINB z tytułu grzywien i kar oraz z kosztów upomnień <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	58,28	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	297 480,29	2 018 159,13	2 315 639,42	2 607 121,12	112,6%
	75020		Starostwa powiatowe	105 697,29	2 049 011,44	2 154 708,73	2 546 473,43	118,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00	1 761,12	58,7%
			opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	1 761,12	58,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	18,00	18,41	102,3%
			wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	18,00	18,00	18,41	102,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	2 870,00	95,7%
			wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	2 870,00	95,7%
		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	83 270,00	62 670,00	145 940,00	156 844,42	107,5%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	83 270,00	62 670,00	145 940,00	156 844,42	107,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 436 826,00	1 446 826,00	1 825 874,36	126,2%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki z tytułu nieterminowych zapłat należności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	10 000,00	1 436 826,00	1 446 826,00	1 825 874,36	126,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 794,00	24 794,00	27 924,82	112,6%
			wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie z firm ubezpieczeniowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	24 794,00	24 794,00	27 924,82	112,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 427,29	103 189,00	109 616,29	117 497,30	107,2%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, refundacja kosztów energii i gazu z PUP Kłodzko, rozliczenia z tytułu VAT oraz wynagrodzenia płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	6 427,29	103 189,00	109 616,29	117 497,30	107,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	60 272,37	60 272,37	54 245,14	90,0%
			Projekt UE: „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mały grant -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	60 272,37	60 272,37	54 245,14	90,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	11 242,07	11 242,07	10 117,86	90,0%
			Projekt UE: „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mały grant -środki z budżetu państwa na 2022 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	11 242,07	11 242,07	10 117,86	90,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	350 000,00	350 000,00	349 320,00	99,8%
			Projekt UE: „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	350 000,00	350 000,00	349 320,00	99,8%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	91 500,00	-30 852,31	60 647,69	60 647,69	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 500,00	-30 852,31	60 647,69	60 647,69	100,0%
			kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	91 500,00	-30 852,31	60 647,69	60 647,69	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	100 283,00	0,00	100 283,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	100 283,00	0,00	100 283,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „Żyjemy razem” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE na 2022 r. oraz refundacja poniesionych wydatków w latach 2019-2021 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	100 283,00	0,00	100 283,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	43 200,00	3 000,00	46 200,00	46 074,93	99,7%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	43 200,00	3 000,00	46 200,00	46 074,93	99,7%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	1 200,00	1 074,93	89,6%
			zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	1 074,93	89,6%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	3 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
			ćwiczenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	42 000,00	3 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 782 433,00	10 419 750,50	22 202 183,50	22 170 998,03	99,9%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 740 116,00	2 518 788,00	14 258 904,00	14 318 750,33	100,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	61 879,57	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	61 879,57	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 740 116,00	2 518 788,00	14 258 904,00	14 256 758,88	100,0%
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	11 740 116,00	2 518 788,00	14 258 904,00	14 256 758,88	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	111,88	0,0%
			udział 5% dochodu KP PSP z tyt. kosztów upomnień i opłaty za lokal oraz z tytułu eksploatacji systemu transmisji alarmów pożarniczych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	111,88	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	137 232,50	159 232,50	159 232,50	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			dofinansowanie programu „Bezpieczny Powiat” darczyńcy: nadleśnictwa <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	133 232,50	133 232,50	133 232,50	100,0%
			zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	133 232,50	133 232,50	133 232,50	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku - wpłata na utrzymanie LSOP <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,0%
			doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	20 317,00	7 729 230,00	7 749 547,00	7 658 515,20	98,8%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
			wpływy z odsetek od środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 387 656,00	6 387 656,00	6 326 624,20	99,0%
			zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	6 387 656,00	6 387 656,00	6 326 624,20	99,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 317,00	886,00	21 203,00	21 203,00	100,0%
			inne zadania z zakresu obrony cywilnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	20 317,00	886,00	21 203,00	21 203,00	100,0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 568,00	108 568,00	108 568,00	100,0%
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania służbowego, utrzymanie i funkcjonowanie jednostki organizacyjnej straży pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	108 568,00	108 568,00	108 568,00	100,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 na Budowę Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	5 061,00	401 061,00	380 011,79	94,8%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	5 061,00	401 061,00	380 011,79	94,8%
		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	374 949,85	94,7%
			świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	396 000,00	0,00	396 000,00	374 949,85	94,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 061,00	5 061,00	5 061,94	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 061,00	5 061,00	5 061,94	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 451 871,00	4 564 328,20	40 016 199,20	40 173 727,75	100,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 558 890,00	-1 512 279,00	3 046 611,00	3 204 139,78	105,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 150 000,00	-1 116 179,00	2 033 821,00	2 156 794,21	106,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	-370 000,00	630 000,00	635 567,95	100,9%
			wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 000 000,00	-370 000,00	630 000,00	635 567,95	100,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 500,00	23 600,00	127,6%
			wpływy z tytułu kar za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów od osób fizycznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	18 500,00	18 500,00	23 600,00	127,6%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	17 115,59	0,0%
			wpływy z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	17 115,59	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	304,00	592,00	194,7%
			wpływy z tytułu kosztów upomnień (rejestracja po terminie, zapłaty przez dłużników) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	0,00	304,00	304,00	592,00	194,7%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	408 890,00	-45 000,00	363 890,00	369 751,96	101,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	96,00	718,07	748,0%
			wpływy z tytułu rejestracji pojazdów po terminie oraz za nieterminowe uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	0,00	96,00	96,00	718,07	748,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 892 981,00	6 076 607,20	36 969 588,20	36 969 587,97	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 800 190,00	6 076 607,20	35 876 797,20	35 876 797,20	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 092 791,00	0,00	1 092 791,00	1 092 790,77	100,0%
758			Różne rozliczenia	107 827 755,00	9 367 015,27	117 194 770,27	117 194 937,66	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 433 882,00	6 325 367,00	78 759 249,00	78 759 249,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 433 882,00	6 325 367,00	78 759 249,00	78 759 249,00	100,0%
			subwencja oświatowa	72 433 882,00	6 164 992,00	78 598 874,00	78 598 874,00	100,0%
			subwencja oświatowa - COVID-19	0,00	160 375,00	160 375,00	160 375,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	904 267,00	904 267,00	904 267,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	904 267,00	904 267,00	904 267,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	31 027 848,00	0,00	31 027 848,00	31 027 848,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 027 848,00	0,00	31 027 848,00	31 027 848,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 136 197,00	2 136 197,00	2 136 197,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 665,00	465 665,00	465 665,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	465 665,00	465 665,00	465 665,00	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	234 868,50	234 868,50	234 868,50	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 435 663,50	1 435 663,50	1 435 663,50	100,0%
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 184,27	1 184,27	1 351,66	114,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 184,27	1 184,27	1 351,66	114,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	1 184,27	1 184,27	1 351,66	114,1%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 366 025,00	0,00	4 366 025,00	4 366 025,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 366 025,00	0,00	4 366 025,00	4 366 025,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 553 341,21	1 664 129,35	3 217 470,56	3 376 779,98	105,0%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 314,00	74 824,00	91 138,00	95 466,65	104,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	104,00	200,0%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	52,00	52,00	104,00	200,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	18,00	100,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>	0,00	18,00	18,00	18,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 856,00	2 000,00	17 856,00	19 772,32	110,7%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	15 856,00	2 000,00	17 856,00	19 772,32	110,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	718,00	723,00	2 452,23	339,2%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	5,00	718,00	723,00	2 452,23	339,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			darowizna pieniężna na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej: darczyńcy - firma <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453,00	914,00	1 367,00	1 997,36	146,1%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	453,00	914,00	1 367,00	1 997,36	146,1%
		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: jednostki oświatowe</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	122,00	122,00	122,74	100,6%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostki niepubliczne systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	122,00	122,00	122,74	100,6%
	80105		Przedszkola specjalne	3 000,00	22 590,00	25 590,00	28 193,46	110,2%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	5 603,46	186,8%
			wpłaty za wyżywienie <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	5 603,46	186,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	22 590,00	22 590,00	22 590,00	100,0%
			Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	0,00	22 590,00	22 590,00	22 590,00	100,0%
	80115		Technika	974 532,21	959 210,82	1 933 743,03	2 177 365,81	112,6%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 249,00	2 712,00	8 961,00	8 983,98	100,3%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	6 249,00	2 712,00	8 961,00	8 983,98	100,3%
	0690		Wpływy z różnych opłat	570,00	40,00	610,00	1 420,00	232,8%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	570,00	40,00	610,00	1 420,00	232,8%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 015,00	-127,00	202 888,00	231 116,85	113,9%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	203 015,00	-127,00	202 888,00	231 116,85	113,9%
	0830		Wpływy z usług	56 400,00	-5 000,00	51 400,00	46 037,33	89,6%
			wpływy z korzystanie z mediów oraz z cateringu <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	56 400,00	-5 000,00	51 400,00	46 037,33	89,6%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 196,00	2 425,00	5 621,00	16 854,90	299,9%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	3 196,00	2 425,00	5 621,00	16 854,90	299,9%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00	13 837,50	153,8%
			wpływy z tytułu egzekucji komorniczej (sprawa sądowa) <i>dysponent: RST Polanica-Zdr.</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	13 837,50	153,8%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			darowizny pieniężne na pomoce dydaktyczne darczyńcy: nadleśnictwa <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 368,00	7 692,00	41 060,00	68 139,23	166,0%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	33 368,00	7 692,00	41 060,00	68 139,23	166,0%
	1510		Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	1 466,81	0,0%
			dotatnie różnice kursowe po zakończeniu realizacji projektu z udziałem środków UE <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	0,00	1 466,81	0,0%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	389 487,00	190 972,40	580 459,40	513 875,95	88,5%
			Projekt UE: „Szkoly Sukcesu Zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2022 r. -realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	20 290,00	-1 181,25	19 108,75	19 108,75	100,0%
			Projektu UE: „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2022 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	92 734,00	16 079,59	108 813,59	107 700,91	99,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projektu UE: „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -środki z budżetu UE na 2022 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	27 771,00	-27 771,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Plus dla kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -realiz. ZST Kłodzko, w tym: -środki z budżetu UE na 2022 r. -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	136 481,00	0,00	136 481,00	60 000,00	44,0%
			Projekt UE: „EuroSkills4” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET -środki z budżetu UE na 2022 r. oraz refundacja wydatków z lat ubiegłych -realiz. ZSP Bystrzyca Kł. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	57 086,56	57 086,56	133 868,02	234,5%
			Projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	0,00	44 547,50	44 547,50	23 110,89	51,9%
			Projektu UE pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2022 r. -realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	112 211,00	102 211,00	214 422,00	170 087,38	79,3%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 559,00	-95,30	14 463,70	14 351,27	99,2%
			Projektu UE: „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu państwa na 2022 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	9 380,00	1 626,66	11 006,66	10 894,23	99,0%
			Projektu UE: „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -środki z budżetu państwa na 2022 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	5 179,00	-5 179,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „EuroSkills4” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET -środki z budżetu państwa na 2022r. - realiz. ZSP Bystrzyca Kł. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	3 457,04	3 457,04	3 457,04	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	125 520,00	125 520,00	125 520,00	100,0%
			wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego „OPW” przez Ministerstwo Obrony Narodowej <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	125 520,00	125 520,00	125 520,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 688,21	621 071,72	888 759,93	1 130 761,99	127,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE: „Moja droga do aktywności zawodowej - z prowincji do Europy” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	42 584,04	-42 584,04	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym” w ramach Programu ERASMUS+, w tym: -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2019 r.	36 252,06	0,00	36 252,06	36 252,06	100,0%
			-środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2020 r.	2 334,00	0,00	2 334,00	2 334,00	100,0%
			-środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2020 r. -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: RST Polanica-Zdr.</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
			-środki z budżetu UE na 2022 r.	27 918,06	0,00	27 918,06	27 918,06	100,0%
			Projekt UE: pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka” w ramach Programu ERASMUS+, w tym: -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków w 2020 r.	126 813,75	-11 041,16	115 772,59	115 772,60	100,0%
			-środki z budżetu UE na 2022 r.	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
			-środki z budżetu UE na 2023 r.	120 113,75	-11 041,16	109 072,59	99 034,79	90,8%
			-środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	10 037,81	0,0%
			Projekt UE: „VET4ALL” w ramach Programu ERASMUS+, w tym: -środki z budżetu UE na 2022 r.	0,00	157 380,00	157 380,00	219 624,00	139,6%
			-środki z budżetu UE na 2022 r.	0,00	157 380,00	157 380,00	121 903,17	77,5%
			-środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kl.</i>	0,00	0,00	0,00	97 720,83	0,0%
			Projekt UE: pn. „Europe for VET+” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE - refundacja poniesionych wydatków za 2021 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	51 648,30	0,0%
			Projekt UE: „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	226 468,53	226 468,53	226 468,53	100,0%
			Projekt UE: „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	62 038,36	250 963,01	313 001,37	250 401,09	80,0%
			Projekt UE: pn. „Go4VacationalSkills” w ramach Programu ERASMUS+, w tym: -środki z budżetu UE na 2022 r.	0,00	39 885,38	39 885,38	51 395,21	128,9%
			-środki z budżetu UE na 2022 r.	0,00	39 885,38	39 885,38	20 103,33	50,4%
			-środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	31 291,88	0,0%
			Projekt UE: pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	179 200,20	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	60 475,00	59 999,64	120 474,64	166 435,94	138,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	0,00	390,00	838,00	214,9%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	390,00	0,00	390,00	838,00	214,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	135,00	504,00	373,3%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	135,00	0,00	135,00	504,00	373,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 830,00	0,00	8 830,00	11 317,90	128,2%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>	8 830,00	0,00	8 830,00	11 317,90	128,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 178,61	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	0,00	4 178,61	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 481,00	10 000,00	11 481,00	12 106,59	105,4%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, nagroda w ramach konkursu „Szkoła LIVE – jesteśmy na Tak” dla I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	1 481,00	10 000,00	11 481,00	12 106,59	105,4%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	3 454,80	0,0%
			dotatnie różnice kursowe w projekcie z udziałem środków UE <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	3 454,80	0,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			dotacja celowa z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie na zadanie pn. „Pracownia komputerowa oraz pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 639,00	-0,36	49 638,64	84 036,04	169,3%
			Projekt UE; „II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	49 639,00	-0,36	49 638,64	49 638,64	100,0%
			Projekt UE pn. „Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie” w ramach Programu ERASMUS+ - środki z budżetu UE- refundacja poniesionych wydatków za 2021 r. <i>dysponent: LO Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	34 397,40	0,0%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	110 880,00	56 773,00	167 653,00	206 113,00	122,9%
		0830	Wpływy z usług	110 880,00	56 773,00	167 653,00	206 113,00	122,9%
			kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	110 880,00	56 773,00	167 653,00	206 113,00	122,9%
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	135,00	135,00	135,67	100,5%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135,00	135,00	135,67	100,5%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	135,00	135,00	135,67	100,5%
		80147	Biblioteki pedagogiczne	343 592,00	-10 815,00	332 777,00	330 709,88	99,4%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 592,00	-10 815,00	332 777,00	330 709,88	99,4%
			prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Kłodzku <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	343 592,00	-10 815,00	332 777,00	330 709,88	99,4%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			program "Posiłek w szkole i w domu" - bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	55 659,89	55 659,89	51 592,98	92,7%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 659,89	55 659,89	51 592,98	92,7%
			dotacja podręcznikowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe</i>	0,00	55 659,89	55 659,89	51 592,98	92,7%
	80195		Pozostała działalność	44 548,00	420 752,00	465 300,00	295 766,59	63,6%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	44 548,00	-44 548,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	44 548,00	-44 548,00	0,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	465 300,00	465 300,00	295 766,59	63,6%
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0,00	465 300,00	465 300,00	295 766,59	63,6%
851			Ochrona zdrowia	4 560 000,00	973 400,00	5 533 400,00	5 451 755,19	98,5%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 560 000,00	973 400,00	5 533 400,00	5 451 755,19	98,5%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 560 000,00	973 400,00	5 533 400,00	5 451 755,19	98,5%
			na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	4 431 000,00	974 500,00	5 405 500,00	5 342 052,39	98,8%
			na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków/uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe dla niepubl. DPS, POW, jedn. oświatowej oraz plac. op. wychowawcze</i>	129 000,00	-1 100,00	127 900,00	109 702,80	85,8%
852			Pomoc społeczna	30 639 304,00	1 270 348,00	31 909 652,00	31 720 151,59	99,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 691 144,00	1 158 746,00	30 849 890,00	30 660 770,11	99,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	268,00	268,00	1 438,68	536,8%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	0,00	268,00	268,00	1 438,68	536,8%
		0830	Wpływy z usług	22 101 928,00	246 379,00	22 348 307,00	22 240 611,94	99,5%
			opłaty za pobyt mieszkańców w DPS <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	22 101 928,00	246 379,00	22 348 307,00	22 240 611,94	99,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	0,00	3 568,00	3 568,00	4 381,61	122,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9 014,00	9 064,00	10 790,75	119,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	50,00	9 014,00	9 064,00	10 790,75	119,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 089,00	1 089,00	1 091,51	100,2%
			wpływy ze zwrotu nadpłaty z tytułu dostawy artykułów spożywczych oraz ze zwrotu środków za towar zwrócony sprzedawcy w ramach gwarancji <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	0,00	1 089,00	1 089,00	1 091,51	100,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 938,00	29 132,00	57 070,00	68 753,92	120,5%
			wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych, zwrot kosztów pogrzebu oraz odszkodowanie od sprawcy szkody <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	27 938,00	29 132,00	57 070,00	68 753,92	120,5%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 561 228,00	114 705,00	7 675 933,00	7 579 110,00	98,7%
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	7 561 228,00	114 705,00	7 675 933,00	7 579 110,00	98,7%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	599 591,00	599 591,00	599 591,00	100,0%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	0,00	599 591,00	599 591,00	599 591,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,70	0,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez niepubliczną jednostkę realizującą zadanie z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,70	0,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania pn. „Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych” <i>dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Jugowie</i>	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	40 336,00	971 536,00	971 536,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00	40 336,00	971 536,00	971 536,00	100,0%
			ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	931 200,00	11 980,00	943 180,00	943 180,00	100,0%
				0,00	28 356,00	28 356,00	28 356,00	100,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	49 900,00	49 900,00	49 794,75	99,8%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
			Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	39 894,75	99,7%
			Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - zadanie publiczne p.t. „Razem łatwiej” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	39 894,75	99,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	11 516,00	12 516,00	13 481,99	107,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 300,00	4 300,00	5 096,61	118,5%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	4 300,00	4 300,00	5 096,61	118,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 216,00	8 216,00	8 385,38	102,1%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 000,00	7 216,00	8 216,00	8 385,38	102,1%
	85295		Pozostała działalność	15 960,00	9 850,00	25 810,00	24 568,74	95,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	14 280,00	0,00	14 280,00	13 169,40	92,2%
			Projekt UE; „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu UE na 2022 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	14 280,00	0,00	14 280,00	13 169,40	92,2%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 680,00	0,00	1 680,00	1 549,34	92,2%
			Projekt UE; „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu państwa na 2022 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	1 680,00	0,00	1 680,00	1 549,34	92,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,0%
			zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia <i>dysponent: DPS Nowa Ruda</i>	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 109 250,00	276 445,37	2 385 695,37	2 369 880,86	99,3%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	7 625,00	20 625,00	22 036,40	106,8%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	3 600,00	16 600,00	18 010,91	108,5%
			wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	13 000,00	3 600,00	16 600,00	18 010,91	108,5%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,49	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Wielisławiu w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,49	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	913 400,00	22 844,00	936 244,00	932 477,43	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00	703,00	712,06	101,3%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	703,00	703,00	712,06	101,3%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912 610,00	22 141,00	934 751,00	930 977,42	99,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	912 610,00	22 141,00	934 751,00	930 977,42	99,6%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	0,00	790,00	787,95	99,7%
			udział 5% z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	790,00	0,00	790,00	787,95	99,7%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 250,00	69 209,00	155 459,00	144 360,82	92,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 250,00	69 209,00	155 459,00	144 360,82	92,9%
			2,5% środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat oraz na realizację programu „Aktywny samorząd”, obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obsługę Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	86 250,00	69 209,00	155 459,00	144 360,82	92,9%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 096 600,00	153 277,17	1 249 877,17	1 248 196,33	99,9%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	0,00	1 600,00	135,00	8,4%
			opłaty z tytułu składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 600,00	0,00	1 600,00	135,00	8,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	23 695,00	94,8%
			opłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	23 695,00	94,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 341,52	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko, Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	2 341,52	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			refundacja dodatków do wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	800 000,00	207 277,17	1 007 277,17	1 007 277,17	100,0%
			8% środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (doradcy klienta)	800 000,00	207 277,17	1 007 277,17	1 007 277,17	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	-55 000,00	215 000,00	213 747,64	99,4%
			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	-55 000,00	215 000,00	213 747,64	99,4%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 490,20	23 490,20	22 809,88	97,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 136,20	5 136,20	4 455,88	86,8%
			realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	5 136,20	5 136,20	4 455,88	86,8%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 354,00	18 354,00	18 354,00	100,0%
			zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	18 354,00	18 354,00	18 354,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	985 701,00	2 916 886,00	3 902 587,00	3 030 140,43	77,6%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 410,00	0,00	45 410,00	48 637,95	107,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	0,00	0,00	0,00	9,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	0,00	44 500,00	45 817,92	103,0%
			wpłaty z opłat za wyżywienie <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	44 500,00	0,00	44 500,00	45 817,92	103,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	1 956,04	3912,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	50,00	0,00	50,00	1 956,04	3912,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	0,00	860,00	854,99	99,4%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	860,00	0,00	860,00	854,99	99,4%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	0,00	600,00	2 920,85	486,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 047,14	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	2 047,14	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	873,71	145,6%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	600,00	0,00	600,00	873,71	145,6%
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 955,00	72 636,00	183 591,00	172 736,17	94,1%
		0830	Wpływy z usług	110 955,00	72 636,00	183 591,00	172 736,17	94,1%
			wpłaty z opłat za internat <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	110 955,00	72 636,00	183 591,00	172 736,17	94,1%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	604 666,00	1 170,00	605 836,00	98 415,74	16,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,0%
			wpłaty przez rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za pobyty oraz opłaty za wyżywienie	590 700,00	0,00	590 700,00	84 112,50	14,2%
			<i>dysponent: DWD Duszniki -Zdrój</i>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	70,00	12 646,82	18066,9%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	70,00	0,00	70,00	12 646,82	18066,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00	0,00	196,00	486,15	248,0%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	196,00	0,00	196,00	486,15	248,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,27	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,27	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 000,00	0,00	84 000,00	8 050,00	9,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 000,00	0,00	84 000,00	8 050,00	9,6%
			darowizna na stypendium dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotu gospodarczego <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	84 000,00	0,00	84 000,00	8 050,00	9,6%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	140 070,00	1 080,00	141 150,00	125 423,94	88,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	36,00	72,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	50,00	0,00	50,00	36,00	72,0%
		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	21 300,00	0,00	21 300,00	21 526,32	101,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	21 300,00	0,00	21 300,00	21 526,32	101,1%
		0830	Wpływy z usług	111 200,00	0,00	111 200,00	94 825,60	85,3%
			wpływy z opłat za żywienia dzieci <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	111 200,00	0,00	111 200,00	94 825,60	85,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 456,83	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	1 456,83	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 520,00	0,00	7 520,00	7 579,19	100,8%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wpływy za obsługę Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	7 520,00	0,00	7 520,00	7 579,19	100,8%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00	2 573 955,78	90,6%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	0,00	185 000,00	185 000,00	185 935,99	100,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00	2 388 019,79	89,9%
			zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00	2 388 019,79	89,9%
855			Rodzina	7 561 738,00	-131 675,98	7 430 062,02	7 416 018,91	99,8%
	85508		Rodziny zastępcze	3 125 100,00	27 535,00	3 152 635,00	3 259 601,10	103,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	100,00	25,00	125,00	168,40	134,7%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	-3 190,00	13 810,00	14 423,64	104,4%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	17 000,00	-3 190,00	13 810,00	14 423,64	104,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-300,00	5 700,00	6 725,21	118,0%
			wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	6 000,00	-300,00	5 700,00	6 725,21	118,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	14 298,42	110,0%
			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>	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	14 298,42	110,0%
		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	847 000,00	-2 000,00	845 000,00	833 301,11	98,6%
			„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>	847 000,00	-2 000,00	845 000,00	833 301,11	98,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 237 000,00	38 000,00	2 275 000,00	2 390 684,32	105,1%
			gminy wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00	1 864 542,19	104,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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>	450 000,00	38 000,00	488 000,00	526 142,13	107,8%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 436 638,00	-167 592,00	4 269 046,00	4 151 176,30	97,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	-35,00	23,00	11,60	50,4%
			wpływy z tytułu prowadzenia postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	58,00	-35,00	23,00	11,60	50,4%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	11 200,00	15 200,00	16 566,55	109,0%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	4 000,00	11 200,00	15 200,00	16 566,55	109,0%
		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	8 790,00	0,00	8 790,00	9 039,03	102,8%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	8 790,00	0,00	8 790,00	9 039,03	102,8%
		0830	Wpływy z usług	113 650,00	5 765,00	119 415,00	29 609,41	24,8%
			opłaty za wyżywienie <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	113 650,00	5 765,00	119 415,00	29 609,41	24,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	3 450,00	5 300,00	9 246,56	174,5%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z odsetek za nieterminowe płatności należności <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	1 850,00	3 450,00	5 300,00	9 246,56	174,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-1 231,00	3 769,00	3 440,25	91,3%
			wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrot nadpłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych <i>dysponent: PCPR Kłodzko, POW Nr 1 Domaszków</i>	5 000,00	-1 231,00	3 769,00	3 440,25	91,3%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 578,00	34 578,00	38 879,00	112,4%
			darowizny pieniężne na paczki mikołajkowe oraz organizację wycieczek i wypoczynku dla wychowanków - darczyńcy: podmioty gospodarcze, osoby fizyczne <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	34 578,00	34 578,00	38 879,00	112,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	581,00	871,00	2 010,74	230,9%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczenie VAT należnego, sprzedaż złomu <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	290,00	581,00	871,00	2 010,74	230,9%
		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	410 000,00	36 100,00	446 100,00	432 080,94	96,9%
			„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>	50 000,00	19 111,00	69 111,00	67 926,78	98,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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>	360 000,00	16 989,00	376 989,00	364 154,16	96,6%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 893 000,00	-258 000,00	3 635 000,00	3 610 292,22	99,3%
			gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 499 000,00	-60 000,00	3 439 000,00	3 428 842,36	99,7%
			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>	394 000,00	-198 000,00	196 000,00	181 449,86	92,6%
		85595	Pozostała działalność	0,00	8 381,02	8 381,02	5 241,51	62,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 381,02	8 381,02	5 241,51	62,5%
			ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczęć oraz za pobyt dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej <i>dysponent: PCPR Kłodzko, CAPOW Kłodzko</i>	0,00	8 381,02	8 381,02	5 241,51	62,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 542,00	206 820,00	1 512 362,00	294 598,69	19,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 230 542,00	0,00	1 230 542,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	1 230 542,00	0,00	1 230 542,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu” w ramach projektu: CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES -środki z budżetu UE na 2022 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 230 542,00	0,00	1 230 542,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	206 820,00	281 820,00	294 598,69	104,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	206 820,00	281 820,00	294 598,69	104,5%
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	75 000,00	206 820,00	281 820,00	294 598,69	104,5%
OGÓLEM DOCHODY				224 799 591,50	89 600 196,43	314 399 787,93	310 450 442,77	98,7%

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Realizacja dochodów wg źródeł 2022 r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2021	Struktura 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		236 229 723,44	314 399 787,93	310 450 442,77	131,4%	98,7%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne powiatu		71 444 229,89	78 901 385,76	78 980 084,93	110,5%	100,1%	30,2%	25,4%
I. Dochody podatkowe		36 042 802,02	36 969 588,20	36 969 587,97	102,6%	100,0%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	35 145 979,00	35 876 797,20	35 876 797,20	102,1%	100,0%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	896 823,02	1 092 791,00	1 092 790,77	121,9%	100,0%		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		691 260,29	2 221 410,00	1 954 196,01	282,7%	88,0%		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Starostwo	077	676 443,83	2 205 515,00	1 938 567,45	286,6%	87,9%		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	14 816,46	4 648,00	4 381,61	29,6%	94,3%		
ZDP Kłodzko		12 630,00	0,00	0,00				
DPS Nowa Ruda		600,00	0,00	810,80				
DPS Podzamek		1 586,46	360,00	362,81				
DPS Bystrzyca Kłodzka		0,00	3 208,00	3 208,00				
MOS Kłodzko		0,00	1 080,00	0,00				
Wpływy z tytułu odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - Starostwo	080	0,00	11 247,00	11 246,95	-	100,0%		
III. Pozostałe dochody		34 710 167,58	39 710 387,56	40 056 300,95	115,4%	100,9%		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej - Starostwo	042	2 996 585,10	2 033 821,00	2 156 794,21	72,0%	106,0%		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Starostwo	047	3 761,24	3 793,00	3 791,69	100,8%	100,0%		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	630 920,41	633 000,00	637 329,07	101,0%	100,7%		
ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		623 957,08	630 000,00	635 567,95				
Starostwo - dochody z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów		6 963,33	3 000,00	1 761,12				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	057	800,00	18 500,00	23 600,00	2950,0%	127,6%		
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi) dysponent ZDP Kłodzko	058	0,00	0,00	17 115,59	-	-		
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	061	7 519,85	9 403,00	9 925,98	132,0%	105,6%		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne -PUP - wpłaty z zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców	062	1 080,00	1 600,00	135,00	12,5%	8,4%		
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	063	5 575,13	5 478,00	5 490,35	98,5%	100,2%		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	2 723,25	486,00	806,41	29,6%	165,9%		
Starostwo		2 301,61	338,00	434,41				
PCPR Kłodzko		183,64	148,00	180,00				
ZDP Kłodzko		238,00	0,00	192,00				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- Starostwo	065	331 943,00	363 890,00	369 751,96	111,4%	101,6%		
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	068	30 242,02	29 010,00	30 990,19	102,5%	106,8%		
Wpływy z różnych opłat	069	1 900 373,57	1 721 733,00	1 768 560,14	93,1%	102,7%		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		15 697,00	14 513,00	1 987,00				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2021	Struktura 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		1 884 676,57	1 707 220,00	1 766 573,14				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	348 992,28	424 314,00	470 896,00	134,9%	111,0%		
Jednostki oświatowe		246 448,71	250 874,00	283 733,39				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 678,72	8 790,00	9 039,03				
Domy pomocy społecznej		360,00	268,00	1 438,68				
ZDP Kłodzko		9 500,00	9 600,00	9 600,00				
Starostwo		84 004,85	154 782,00	167 084,90				
Wpływy z usług	083	21 112 015,95	23 636 366,00	22 943 478,24	108,7%	97,1%		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wyżywienie, media, kształcenie zawodowe uczniów, pobyt w domu wczasów dziecięcych i w internacie		769 784,19	1 152 044,00	655 245,98				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyty		68 896,24	119 415,00	29 609,41				
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		20 264 823,23	22 348 307,00	22 240 611,94				
PCPR Kłodzko		8 512,29	16 600,00	18 010,91				
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Starostwo	090	30,94	0,00	3,90	12,6%	-		
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym od środków RFIL, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	092	104 888,03	1 515 165,27	1 976 227,15	1884,1%	130,4%		
PUP Kłodzko		105,99	0,00	2 316,11				
Jednostki oświatowe		2 038,11	6 464,00	41 592,57				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		281,77	1 500,00	4 511,41				
Domy pomocy społecznej		467,03	9 064,00	10 790,75				
KPPSP Kłodzko		1 493,56	0,00	61 879,57				
PCPR Kłodzko		10 243,42	13 800,00	16 556,97				
PINB Kłodzko		132,54	3 330,00	3 890,58				
ZDP Kłodzko		1 544,96	0,00	3 920,74				
Starostwo		87 267,60	1 449 823,00	1 829 416,79				
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe		1 313,05	1 184,27	1 351,66				
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	30 000,00	0,00				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	37 796,59	26 858,00	37 064,68	98,1%	138,0%		
Jednostki oświatowe		801,78	9 000,00	13 837,50				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 988,14	69,00	69,00				
Domy pomocy społecznej		240,00	1 089,00	1 091,51				
ZDP Kłodzko		0,00	0,00	4 397,00				
PCPR Kłodzko		26 766,67	16 700,00	17 669,67				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	121 790,80	24 794,00	31 259,32	25,7%	126,1%		
ZDP Kłodzko		37 303,17	0,00	3 334,50				
Starostwo		84 487,63	24 794,00	27 924,82				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	65 054,50	128 578,00	56 929,00	87,5%	44,3%		
Jednostki oświatowe		36 430,00	90 000,00	14 050,00				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		28 624,50	34 578,00	38 879,00				
Starostwo		0,00	4 000,00	4 000,00				
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Starostwo, DWD	072	0,00	187 120,00	188 055,99	-	100,5%		
Wpływy 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, wpływy z tytułu naliczonego podatku VAT, zwroty składek z ubezpieczenia społecznego przez ZUS, środki Funduszu Pomocy)	097	618 944,36	397 341,29	484 139,66	78,2%	121,8%		
Jednostki oświatowe		263 012,22	63 084,00	92 037,22				
Domy pomocy społecznej		85 466,67	57 070,00	68 753,92				
PCPR Kłodzko		11 473,34	8 216,00	8 385,38				
Powiat-PFRON		134 419,58	155 459,00	144 360,82				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 102,25	871,00	2 010,74				
ZDP Kłodzko		29 281,98	33 906,00	76 750,53				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2021	Struktura 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PINB Kłodzko		0,00	0,00	0,00				
Starostwo		92 188,32	77 735,29	90 841,05				
PUP Kłodzko		0,00	1 000,00	1 000,00				
Różnice kursowe	151	19,18	0,00	4 921,61				
Jednostki oświatowe		19,18	0,00	4 921,61				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	911 635,96	931 124,00	1 130 040,64	124,0%	121,4%		
Starostwo - udział 5%, 25% m.in.: sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, upomnienia, opłata parkingowa		911 635,96	931 124,00	1 130 040,64				
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	290	5 454 708,92	5 910 000,00	6 000 976,54	110,0%	101,5%		
Rodziny zastępcze		2 002 870,32	2 275 000,00	2 390 684,32				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 451 838,60	3 635 000,00	3 610 292,22				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	1 132,34	0,00	0,00	0,0%	-		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	21 634,16	37 481,00	37 485,63	173,3%	100,0%		
Jednostki oświatowe		3 347,43	0,00	0,00				
Starostwo		6 233,09	37 481,00	37 485,63				
DPS		7 550,24	0,00	0,00				
PCPR		4 503,40	0,00	0,00				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody bieżące)	299	0,00	234 868,50	234 868,50	-	100,0%		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe)	668	0,00	1 435 663,50	1 435 663,50	-	100,0%		
B. Subwencje		115 823 301,00	115 057 389,00	115 057 389,00	99,3%	100,0%	49,0%	37,1%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	4 963 210,00	904 267,00	904 267,00	18,2%	100,0%		
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	109 955 490,00	114 153 122,00	114 153 122,00	103,8%	100,0%		
subwencja oświatowa		73 971 816,00	78 598 874,00	78 598 874,00	106,3%	100,0%		
subwencja oświatowa - COVID 19		112 700,00	160 375,00	160 375,00	142,3%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		32 260 753,00	31 027 848,00	31 027 848,00	96,2%	100,0%		
subwencja równoważąca		3 610 221,00	4 366 025,00	4 366 025,00	120,9%	100,0%		
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst -środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	618	904 601,00	0,00	0,00	0,0%	-		
C. Dotacje i inne źródła		48 962 192,55	120 441 013,17	116 412 968,84	237,8%	96,7%	20,7%	37,5%
I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:		35 530 051,53	94 667 277,01	93 740 208,98	263,8%	99,0%		
na zadania rządowe - Rb-50		26 948 599,72	86 064 701,51	85 404 095,14	316,9%	99,2%		
- bieżące (§2110,2160,2330)		26 718 724,72	26 064 701,51	25 814 141,36	96,6%	99,0%		
- majątkowe	641	229 875,00	60 000 000,00	59 589 953,78	25922,8%	99,3%		
z porozumień z organami administracji rządowej		373 721,51	683 532,50	513 893,84	137,5%	75,2%		
- bieżące (§2120)	212	373 721,51	683 532,50	513 893,84	137,5%	75,2%		
w tym na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy		0,00	133 232,50	133 232,50	-	100,0%		
na zadania własne		8 207 730,30	7 919 043,00	7 822 220,00	95,3%	98,8%		
- bieżące	213	8 207 730,30	7 919 043,00	7 822 220,00	95,3%	98,8%		
- majątkowe	643	0,00	0,00	0,00	-	-		
II. Pozostałe dotacje i środki, w tym:		13 432 141,02	25 773 736,16	22 672 759,86	168,8%	88,0%		
z udziałem środków europejskich		3 726 483,72	3 493 056,11	2 236 670,30	60,0%	64,0%		
- bieżące (§2057,2058,2059)	205	709 829,70	974 115,54	672 552,27	94,7%	69,0%		
- bieżące	2701	0,00	938 398,57	1 214 798,03	-	129,5%		
- majątkowe (§6257)		3 016 654,02	1 580 542,00	349 320,00	11,6%	22,1%		
z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		343 987,00	382 777,00	380 709,88	110,7%	99,5%		
- bieżące - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej	233	343 987,00	382 777,00	380 709,88	96,1%	99,4%		
- bieżące - dotacja celowa otrzymana z gminy na pracownię komputerową i pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie	231	0,00	50 000,00	50 000,00	-	100,0%		
pomoc finansowa między jst		3 883 536,83	3 594 973,00	3 594 973,00	92,6%	100,0%		
- bieżące	271	1 267 327,84	78 708,00	78 708,00	6,2%	100,0%		
- majątkowe	630	2 616 208,99	3 516 265,00	3 516 265,00	134,4%	100,0%		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2021	Struktura 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
pozostałe, w tym:		5 478 133,47	18 302 930,05	16 460 406,68	300,5%	89,9%		
- bieżące (§2440, 2460, 2690, 2700, 2170), w tym:		3 033 919,65	4 073 410,67	3 016 748,63	99,4%	74,1%		
Rządowy Fundusz Dróg (§2170)	217	628 196,09	596 351,50	596 351,50	94,9%	100,0%		
Fundusz - Transport zbiorowy (§2170)		933 592,73	1 800 000,00	776 018,54	83,1%	43,1%		
pozostałe (§2440,2460,2690,2700)		1 472 130,83	1 677 059,17	1 644 378,59	111,7%	98,1%		
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180,6090), w tym:		566 380,00	599 591,00	599 591,00	105,9%	100,0%		
- bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla DPS	218	446 380,00	599 591,00	599 591,00	134,3%	100,0%		
- majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Laboratoria przyszłości"	609	120 000,00	0,00	0,00	0,0%	-		
- bieżące (§ 2700 w 2021r, § 2100 w 2022r) - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	270/ 210	0,00	9 533 688,22	9 199 856,38	-	96,5%		
środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe		0,00	465 665,00	465 665,00	-	100,0%		
środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania		0,00	9 054 506,00	8 724 493,99	-	96,4%		
środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ewidencją małoletnich obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		0,00	8 381,02	5 241,51	-	62,5%		
środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności		0,00	5 136,20	4 455,88	-	86,8%		
- bieżące (§ 2970) - dotatki dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, jednostki oświatowe	297	0,00	483 817,66	486 620,16	-	100,6%		
- majątkowe (§ 6350, 6260, 6290), w tym:		1 877 833,82	3 612 422,50	3 157 590,51	168,2%	87,4%		
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	626	104 066,95	155 000,00	155 000,00	148,9%	100,0%		
środki Państwowego Funduszu Wsparcia PSP		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	100,0%		
środki pozyskane z Narodowego Parku Gór Stołowych oraz Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Łądek-Zdrój, Międzyzylesie i Szczytna	629	435 000,00	1 204 831,50	750 000,00	172,4%	62,2%		
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	635	1 338 766,87	1 052 591,00	1 052 590,51	78,6%	100,0%		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 243,00	1 568,00	43 811,00	43 811,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	42 243,00	1 568,00	43 811,00	43 811,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 185,00	1 261,00	36 446,00	36 446,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,00	270,00	6 485,00	6 485,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	37,00	880,00	880,00	100,0%
020			Leśnictwo	439 314,00	0,00	439 314,00	407 319,89	92,7%
	02001		Gospodarka leśna	368 214,00	2 950,00	371 164,00	339 317,21	91,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 214,00	0,00	345 214,00	313 367,67	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 950,00	25 950,00	25 949,54	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 100,00	-2 950,00	68 150,00	68 002,68	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00	960,63	87,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 950,00	67 050,00	67 042,05	100,0%
600			Transport i łączność	28 565 606,00	-3 855 035,55	24 710 570,45	23 123 614,14	93,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	43 779,00	43 779,00	43 778,90	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 779,00	43 779,00	43 778,90	100,0%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 500,00	60,00	1 560,00	1 558,80	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	60,00	1 560,00	1 558,80	99,9%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	240 000,00	640 000,00	551 474,52	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	240 000,00	640 000,00	551 474,52	86,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 093 074,15	49,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 093 074,15	49,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 960 921,00	-4 139 583,48	21 821 337,52	21 431 321,06	98,2%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 420,00	0,00	24 420,00	24 420,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 540,00	-30 540,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 633,00	-2 832 633,00	0,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 792,00	-189 792,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 260,00	-525 260,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 606,00	-73 606,00	0,00	0,00	0,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 515,00	-37 515,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 100,00	360 298,00	997 398,00	974 756,45	97,7%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	36 000,00	-27 890,00	8 110,00	5 110,13	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 805 829,00	2 300 964,70	4 106 793,70	3 746 632,56	91,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532 630,00	824 202,00	3 356 832,00	3 352 627,74	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 761,00	-69 761,00	0,00	0,00	0,0%
		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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	7 633,00	10 433,00	10 431,30	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 882,00	-77 882,00	0,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 100,00	-11 873,00	2 227,00	2 226,73	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 065,00	-45 065,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 739 138,00	-3 871 321,18	12 867 816,82	12 867 809,65	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	267 307,00	447 307,00	447 306,50	100,0%
	60095		Pozostała działalność	3 185,00	708,93	3 893,93	2 406,71	61,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	569,93	2 054,93	1 499,60	73,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	121,00	385,00	281,00	73,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	18,00	54,00	39,40	73,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00	586,71	41,9%
630			Turystyka	19 808,00	74 972,00	94 780,00	88 702,80	93,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 808,00	74 972,00	94 780,00	88 702,80	93,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	1 632,00	2 915,00	2 914,64	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	288,00	515,00	514,36	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	280,50	501,50	501,09	99,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	49,50	88,50	88,41	99,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00	31,42	98,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	6,00	5,55	92,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	27 813,70	43 113,70	39 507,01	91,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 908,30	7 608,30	6 971,82	91,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	38 168,50	95,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 489,00	59 998 908,00	61 537 397,00	61 023 420,95	99,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 489,00	59 998 908,00	61 537 397,00	61 023 420,95	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 204,00	8 765,00	147 969,00	147 969,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 929,00	1 875,00	25 804,00	25 804,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 410,00	268,00	3 678,00	3 678,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00	159,20	12,2%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	875,67	35,0%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00	18 423,58	68,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 646,00	19 000,00	113 646,00	75 607,84	66,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 201,46	91,5%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	3 625,48	45,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	-10 000,00	78 000,00	62 583,00	80,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-4 210,00	115 790,00	89 497,00	77,3%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-11 000,00	6 000,00	2 042,94	34,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	59 589 953,78	99,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	3 558 357,00	375 138,00	3 933 495,00	3 732 798,83	94,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 605 983,00	154 676,00	2 760 659,00	2 576 437,14	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 473,00	143 957,00	1 680 430,00	1 515 856,78	90,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 990,00	-5 000,00	110 990,00	110 938,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 840,00	2 943,00	272 783,00	271 021,87	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 745,00	420,00	39 165,00	27 352,59	69,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	38 871,00	124 171,00	122 400,08	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	20 179,00	59 179,00	59 177,50	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	0,00	609,00	498,00	81,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 817,00	-54 709,00	326 108,00	326 107,16	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	-1 722,00	27 278,00	27 228,44	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	5 000,00	51 508,00	51 508,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 487,00	5 487,00	5 486,23	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 951,00	-15 000,00	5 951,00	1 961,88	33,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5%
	71015		Nadzór budowlany	814 637,00	180 190,00	994 827,00	994 672,19	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	16 872,00	112 872,00	112 871,60	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	393 500,00	63 500,00	457 000,00	456 982,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 637,00	-3 266,00	39 371,00	39 370,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	1 300,00	95 300,00	95 169,14	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-500,00	10 500,00	10 495,80	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 703,00	67 703,00	67 702,99	100,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	28 754,00	38 754,00	38 753,71	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-330,00	170,00	170,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 824,00	78 824,00	78 823,85	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 050,00	5 950,00	5 949,64	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	5 710,00	65 710,00	65 709,87	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 290,00	4 290,00	4 289,09	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-922,00	2 078,00	2 078,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	1 105,00	15 105,00	15 105,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
	71095		Pozostała działalność	137 737,00	40 272,00	178 009,00	161 689,50	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 750,00	20 272,00	111 022,00	105 000,00	94,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 987,00	20 000,00	66 987,00	56 689,50	84,6%
750			Administracja publiczna	17 370 954,00	6 063 241,13	23 434 195,13	22 095 817,96	94,3%
	75019		Rady powiatów	909 954,00	-467,00	909 487,00	902 701,57	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	883 554,00	0,00	883 554,00	880 506,24	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-167,00	7 533,00	7 112,44	94,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00	11 860,91	82,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 991,98	79,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 230,00	76,9%
	75020		Starostwa powiatowe	16 169 472,00	4 778 820,44	20 948 292,44	19 647 985,14	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	41 325,00	51 825,00	50 331,13	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 591 990,00	3 582 073,00	12 174 063,00	11 881 646,53	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 601,00	175 792,00	827 393,00	813 365,58	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 608,00	514 460,00	2 153 068,00	2 040 271,71	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 085,00	24 466,00	262 551,00	227 512,95	86,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	22 854,00	42 854,00	41 654,00	97,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	58 040,00	98 540,00	94 346,69	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 500,00	176 571,00	545 071,00	539 283,31	98,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 624,21	38 624,21	38 622,49	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 204,23	7 204,23	7 203,91	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 362,00	11 362,00	11 351,99	99,9%
		4260	Zakup energii	700 000,00	497 160,00	1 197 160,00	820 450,79	68,5%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	355 177,00	493 177,00	485 933,18	98,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 913,00	3 500,00	7 413,00	5 724,00	77,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690 286,00	-1 463 713,00	1 226 573,00	1 200 036,80	97,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 648,16	21 648,16	21 644,28	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 037,84	4 037,84	4 037,12	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	-4,00	91 996,00	90 325,77	98,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	-500,00	1 600,00	1 113,15	69,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	82 589,00	142 589,00	142 323,83	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 548,00	47 548,00	45 018,92	94,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	504,00	2 504,00	1 803,58	72,0%
		4430	Różne opłaty i składki	506 500,00	3 450,00	509 950,00	503 067,07	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 370,00	105 979,00	350 349,00	339 557,80	96,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	15 651,00	17 651,00	17 643,17	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	810,00	810,00	810,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	754,11	37,7%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	2,39	0,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	29 734,00	39 734,00	37 348,79	94,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	10 926,00	51 926,00	48 033,07	92,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 519,00	-21 656,00	45 863,00	26 559,03	57,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 538,00	74 538,00	74 538,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	91 500,00	-30 852,31	60 647,69	60 647,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-266,76	2 733,24	2 733,24	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-97,86	202,14	202,14	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	-17 090,00	43 410,00	43 410,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 917,69	5 082,31	5 082,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-5 980,00	2 220,00	2 220,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-500,00	0,00	0,00	0,0%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	66 928,00	-3 450,00	63 478,00	37 092,62	58,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00	0,00	5 355,00	3 859,00	72,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	0,00	945,00	681,00	72,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	920,00	663,36	72,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	0,00	163,00	117,06	71,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	132,00	94,54	71,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	23,00	16,69	72,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 450,00	6 550,00	5 729,99	87,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 450,00	0,00	31 450,00	17 950,00	57,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	3 167,64	57,6%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 480,00	0,00	7 480,00	3 183,57	42,6%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 320,00	0,00	1 320,00	561,81	42,6%
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00	284,02	83,5%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00	50,12	83,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	733,82	36,7%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	187,00	0,00	187,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	18 690,00	146 190,00	143 931,89	98,5%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 646,00	11 646,00	11 642,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	10 544,00	107 544,00	106 123,11	98,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 305,35	87,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 361,13	78,7%
	75095		Pozostała działalność	5 600,00	1 300 500,00	1 306 100,00	1 303 459,05	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300 500,00	1 302 500,00	1 301 014,89	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00	2 444,16	67,9%
752			Obrona narodowa	43 200,00	3 000,00	46 200,00	46 074,93	99,7%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	43 200,00	3 000,00	46 200,00	46 074,93	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	2 675,00	45 875,00	45 754,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,00	325,00	320,93	98,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 956 433,00	10 851 568,50	22 808 001,50	22 333 685,85	97,9%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 740 116,00	2 518 788,00	14 258 904,00	14 256 758,88	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	431 314,00	4 516,00	435 830,00	435 829,42	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	68 953,00	395 953,00	395 952,43	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 516,00	25 676,00	217 192,00	217 191,28	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 907,00	-3 868,00	40 039,00	40 038,44	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 248 359,00	840 136,00	9 088 495,00	9 088 494,10	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 860,00	626 163,00	812 023,00	812 023,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	687 088,00	-38 955,00	648 133,00	648 132,23	100,0%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 581,00	0,00	10 581,00	10 580,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 018,00	19 126,00	110 144,00	109 775,57	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731,00	688,00	14 419,00	13 607,31	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 088,00	27 088,00	27 087,36	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	677 956,00	799 438,00	1 477 394,00	1 476 957,23	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-142 788,00	157 212,00	157 210,98	100,0%
		4260	Zakup energii	263 047,00	237 720,00	500 767,00	500 766,98	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-12 747,00	37 253,00	37 252,62	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 875,00	19 875,00	19 875,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 901,00	53 449,00	128 350,00	128 346,71	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 271,00	27 271,00	27 270,20	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 519,00	481,00	480,20	99,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 595,00	6 095,00	6 094,76	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	0,00	19 956,00	19 440,22	97,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 955,00	-30 961,00	43 994,00	43 994,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 391,00	33 003,00	38 394,00	38 393,24	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 220,00	-930,00	290,00	290,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	199,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 000,00	577 670,50	732 670,50	351 580,78	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 096,31	3 096,31	3 096,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 193,26	41 193,26	41 193,26	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	697,00	697,00	697,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	68 078,80	83 578,80	78 086,01	93,4%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 655,67	17 655,67	17 655,67	100,0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 010,23	14 010,23	13 758,27	98,2%
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	6 670,00	96 170,00	96 021,97	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	411 610,46	450 610,46	75 575,04	16,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-740,41	3 259,59	3 098,07	95,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 399,18	22 399,18	22 399,18	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	49 317,00	7 725 610,00	7 774 927,00	7 683 846,19	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 085,00	712,00	17 797,00	17 797,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,00	153,00	2 982,00	2 982,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	21,00	424,00	424,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	0,00	13 500,00	13 450,99	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36 456,75	39 456,75	39 456,75	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	65 544,00	78 044,00	78 044,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 422,25	1 422,25	1 422,25	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 417 656,00	6 417 656,00	6 326 624,20	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	0,00	396 000,00	375 406,68	94,8%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	0,00	396 000,00	375 406,68	94,8%
		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	0,00	192 060,00	192 060,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	1 950,00	13 350,00	12 720,00	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	336,00	7 201,00	4 603,01	63,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	48,00	457,00	311,64	68,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 054,00	-31 054,00	30 000,00	23 474,26	78,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,00	-164,00	5 175,00	5 173,58	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 092,00	29 704,00	145 796,00	135 234,80	92,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-611,00	1 689,00	1 688,60	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-250,00	150,00	41,79	27,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	41,00	122,00	99,00	81,1%
757			Obsługa długu publicznego	1 185 000,00	-28 686,00	1 156 314,00	1 084 948,09	93,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 185 000,00	-28 686,00	1 156 314,00	1 084 948,09	93,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 185 000,00	-28 686,00	1 156 314,00	1 084 948,09	93,8%
758			Różne rozliczenia	1 010 000,00	-950 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	-950 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy, w tym:	1 010 000,00	-950 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
			-rezerwa ogólna	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,0%
			-rezerwy celowe	730 000,00	-670 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	70 128 123,52	8 415 161,91	78 543 285,43	72 949 197,13	92,9%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 884 341,00	2 884 618,65	19 768 959,65	18 997 173,65	96,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 437 000,00	1 314 245,00	10 751 245,00	10 612 919,22	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 211,00	24 375,00	88 586,00	87 543,70	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 840,00	85 669,00	876 509,00	869 545,18	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 016,00	-5 932,00	51 084,00	51 071,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 174,00	105 264,00	987 438,00	967 353,45	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 691,00	-2 120,00	109 571,00	105 419,63	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 884,00	5 384,00	5 380,90	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 505,00	101 916,00	304 421,00	301 582,78	99,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 760,00	98 422,00	123 182,00	123 174,39	100,0%
		4260	Zakup energii	136 450,00	72 869,00	209 319,00	100 936,95	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	200 545,00	215 045,00	215 044,61	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	690,00	3 220,00	2 500,00	77,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 017,00	3 888,00	49 905,00	49 801,18	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 491,00	212,00	4 703,00	4 701,09	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	1 432,00	6 352,00	6 260,21	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 606,00	123 308,00	340 914,00	340 848,31	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 350,00	70,00	3 420,00	3 418,00	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-106,00	1 094,00	1 093,50	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	949,00	2 449,00	2 409,00	98,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 417,00	-7 233,00	5 184,00	3 011,38	58,1%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 795,00	0,00	8 795,00	8 436,77	95,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 485 552,00	375 948,00	4 861 500,00	4 775 093,73	98,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 316,00	-13 284,00	358 032,00	358 020,40	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 607,65	1 607,65	1 607,65	100,0%
	80105		Przedszkola specjalne	507 611,00	49 482,00	557 093,00	483 099,19	86,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 435,00	0,00	10 435,00	9 720,47	93,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 102,00	196,00	104 298,00	103 194,20	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,00	-3 115,00	2 651,00	2 650,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 286,00	-318,00	67 968,00	64 646,60	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 652,00	-106,00	9 546,00	8 364,81	87,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-882,00	4 518,00	4 514,44	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-14,00	1 986,00	1 986,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 584,00	5 296,00	20 880,00	20 865,05	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	-1 200,00	280,00	17,52	6,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 579,00	49 699,00	313 278,00	246 043,95	78,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 327,00	-74,00	14 253,00	14 095,91	98,9%
	80115		Technika	26 540 623,07	4 632 808,22	31 173 431,29	27 691 878,79	88,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 800,00	-5 831,00	94 969,00	76 666,69	80,7%
		3251	Stypendia różne	470 192,16	-392 374,47	77 817,69	77 817,69	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 126,00	29 766,00	2 171 892,00	2 149 144,26	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 875,00	-10 077,00	149 798,00	149 792,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 773,00	65 505,00	2 810 278,00	2 785 388,13	99,1%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512,24	1 456,89	17 969,13	14 888,57	82,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 122,44	15 743,81	66 866,25	54 119,11	80,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,05	1 605,40	3 336,45	3 321,38	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 232,00	-16 174,00	298 058,00	293 135,23	98,3%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,04	-358,39	1 989,65	1 590,06	79,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 173,94	4 499,91	11 673,85	6 287,72	53,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,30	206,20	452,50	367,49	81,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 241,00	-66,00	44 175,00	40 909,60	92,6%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	101 483,53	27 191,25	128 674,78	112 709,67	87,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 454,58	15 873,79	55 328,37	34 536,37	62,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,42	-1 057,79	771,63	771,63	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 331,00	1 392 104,66	1 840 435,66	1 062 300,66	57,7%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 578,90	-809,49	6 769,41	5 192,87	76,7%
		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	87 231,00	6 109,00	93 340,00	92 991,68	99,6%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	17 716,13	18 216,13	2 745,72	15,1%
		4260	Zakup energii	1 163 577,00	957 341,79	2 120 918,79	1 239 307,92	58,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	282 879,00	280 543,00	563 422,00	516 771,52	91,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 546,00	-3 990,00	9 556,00	6 445,00	67,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 238,00	79 879,00	362 117,00	358 281,84	98,9%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 946 560,70	-93 590,63	1 852 970,07	1 507 527,91	81,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 892,78	83 534,64	153 427,42	153 427,42	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 824,31	4 466,93	9 291,24	9 291,24	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 822,00	-1 560,00	27 262,00	27 089,21	99,4%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 937,51	868,17	5 805,68	2 271,76	39,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 597,95	-3 719,70	5 878,25	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2,00	15,00	17,00	16,09	94,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	1 467,00	20 067,00	18 000,71	89,7%
		4411	Podróże służbowe krajowe	9 884,19	-1 240,69	8 643,50	5 667,09	65,6%
		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	59 383,38	22 916,86	82 300,24	66 245,67	80,5%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 412,00	624,02	11 036,02	11 036,02	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	38,32	668,32	668,32	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 054,00	-864,00	4 190,00	4 190,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	31 347,15	-8 410,85	22 936,30	21 188,86	92,4%
		4437	Różne opłaty i składki	2 584,00	520,97	3 104,97	3 104,97	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	157,00	31,03	188,03	188,03	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 140,00	435 196,00	1 124 336,00	1 117 397,53	99,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 171,00	-4 530,00	5 641,00	5 603,00	99,3%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 466,00	-33 482,00	5 984,00	5 984,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 460,00	-2 294,00	2 166,00	60,95	2,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 236,00	-4 236,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 154,00	-5 375,00	9 779,00	7 528,06	77,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 173,95	-26 197,31	103 976,64	84 477,47	81,2%
		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	70 692,00	-22 784,00	47 908,00	46 574,04	97,2%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,28	60,64	1 144,92	476,27	41,6%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 115,28	4 560,50	7 675,78	1 139,79	14,8%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,77	80,83	228,60	99,20	43,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 499 356,00	1 392 830,74	14 892 186,74	14 061 509,63	94,4%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 804,00	-7 196,14	7 607,86	7 607,86	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 804,76	104 269,10	398 073,86	315 117,09	79,2%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 356,46	9 098,10	19 454,56	19 366,41	99,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 429,00	14 816,00	1 075 245,00	1 075 232,83	100,0%
		4950	Różnice kursowe	2 125,00	16 378,00	18 503,00	18 468,25	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	295 000,00	9 840,00	3,3%
	80116		Szkoły policealne	3 120 820,00	-269 910,00	2 850 910,00	2 674 752,73	93,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 120 820,00	-269 910,00	2 850 910,00	2 674 752,73	93,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 601 850,00	-39 999,00	3 561 851,00	3 483 329,66	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00	3 000,00	9 545,00	9 536,34	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 660,00	-3 700,00	84 960,00	84 858,80	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 307,00	-11 827,00	5 480,00	5 480,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 873,00	-32 446,00	381 427,00	375 707,02	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 342,00	-8 750,00	32 592,00	32 159,53	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 669,00	222 835,00	349 504,00	346 462,80	99,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 065,00	-1 544,00	11 521,00	11 520,25	100,0%
		4260	Zakup energii	79 162,00	37 281,00	116 443,00	116 441,12	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 251,00	29 683,00	37 934,00	37 933,50	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	-275,00	110,00	110,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 328,00	31 200,00	171 528,00	171 475,37	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 939,00	-975,00	3 964,00	3 962,09	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 376,00	98,00	3 474,00	3 473,55	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	-165,00	517,00	517,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 557,00	8 856,00	98 413,00	95 216,00	96,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 838,00	-860,00	978,00	978,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 018,00	63,00	1 081,00	1 080,50	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 551,00	-680,00	1 871,00	1 871,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 470,00	-7 085,00	8 385,00	7 643,95	91,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 001,00	-291 789,00	2 070 212,00	2 005 071,67	96,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 831,00	-8 919,00	171 912,00	171 831,17	100,0%
	80120		licea ogólnokształcące	11 974 074,45	786 045,15	12 760 119,60	12 227 629,79	95,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 448 200,00	220 000,00	2 668 200,00	2 557 516,37	95,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 279,00	38 693,00	50 972,00	50 970,68	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 784,00	32 957,00	784 741,00	783 860,81	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 141,00	-2 309,00	53 832,00	53 828,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 450,00	-48 252,00	1 130 198,00	1 125 707,97	99,6%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	693,00	1 719,00	1 719,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 866,00	-16 510,00	125 356,00	122 919,64	98,1%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 188,00	27 188,00	24 536,95	90,2%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 651,00	43 820,00	153 471,00	153 467,73	100,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	750,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 010,00	97 126,00	100 136,00	100 135,10	100,0%
		4260	Zakup energii	347 952,00	-65 661,00	282 291,00	282 289,48	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	54 145,00	166 177,00	220 322,00	220 320,93	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 234,00	-669,00	2 565,00	2 565,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 287,00	11 375,00	118 662,00	118 643,41	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 020,45	22 158,55	67 179,00	67 179,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 256,00	-23,00	8 233,00	8 231,81	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 844,00	524,00	5 368,00	5 367,13	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 843,00	146 065,00	407 908,00	407 906,62	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 535,00	-670,00	865,00	865,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 813,00	-1 458,00	5 355,00	5 355,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 948,00	4 356,00	8 304,00	8 302,61	100,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	-21 345,90	1 054,10	1 054,10	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 111,00	2 799,00	26 910,00	23 135,46	86,0%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	105,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 910 325,00	-47 942,00	5 862 383,00	5 654 844,20	96,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 954,00	-35 943,00	423 011,00	423 010,43	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	725 707,00	293 124,00	1 018 831,00	1 012 297,80	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	-350,00	1 010,00	1 010,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	-12 506,00	54 814,00	54 537,92	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	-4 065,00	1 137,00	1 136,02	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 694,00	20 525,00	105 219,00	102 874,39	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 601,00	1 200,00	9 801,00	8 925,13	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 905,00	31 177,00	78 082,00	78 080,84	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 061,00	-2 015,00	1 046,00	1 045,25	99,9%
		4260	Zakup energii	8 225,00	-183,00	8 042,00	8 041,09	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 792,00	76 308,00	81 100,00	81 096,38	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	-503,00	360,00	360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 172,00	469,00	11 641,00	11 640,09	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	-394,00	1 737,00	1 721,04	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	0,00	384,00	341,76	89,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 859,00	0,00	22 859,00	22 859,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 801,00	145 866,00	570 667,00	567 707,16	99,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 337,00	3 595,00	36 932,00	36 921,73	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	446 604,00	-26 767,00	419 837,00	418 982,40	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 528,00	-5 680,00	55 848,00	55 848,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	-233,00	7 091,00	7 091,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-8 000,00	23 000,00	22 150,76	96,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	0,00	6 699,00	6 699,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-880,00	1 620,00	1 615,08	99,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 083,00	-4 522,00	308 561,00	308 561,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 470,00	-7 452,00	17 018,00	17 017,56	100,0%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 096 179,00	-277 256,00	3 818 923,00	3 769 542,29	98,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 601 200,00	-3 500,00	2 597 700,00	2 578 929,43	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 803,00	-145,00	14 658,00	10 908,87	74,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 472,00	-43 978,00	156 494,00	151 762,25	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 917,00	-4 924,00	15 993,00	11 854,55	74,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	428,54	28,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 155,00	22 495,00	28 650,00	28 644,81	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	10 429,00	11 629,00	11 628,44	100,0%
		4260	Zakup energii	60 050,00	-28 458,00	31 592,00	31 590,49	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	193,00	455,00	455,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 957,00	-996,00	11 961,00	11 856,09	99,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	-133,00	697,00	696,33	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	-523,00	587,00	585,87	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	3 023,00	32 087,00	32 057,41	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	-585,00	365,00	364,50	99,9%
		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	2 949,00	-1 150,00	1 799,00	1 105,73	61,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 518,00	-225 469,00	844 049,00	827 968,09	98,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 642,00	-2 935,00	68 707,00	68 705,89	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 784,00	0,00	249 784,00	72 870,00	29,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 784,00	-22 730,00	227 054,00	51 065,00	22,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 730,00	22 730,00	21 805,00	95,9%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	343 592,00	-10 815,00	332 777,00	330 709,88	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	10 487,00	11 185,00	11 185,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 118,00	5 187,00	38 305,00	38 304,52	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00	-45,00	3 310,00	3 309,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 941,00	-3 356,00	37 585,00	35 523,23	94,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	-13,00	3 163,00	3 162,70	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 928,00	-3 025,00	3 903,00	3 903,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	-159,00	1 281,00	1 280,39	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	-1 801,00	307,00	307,00	100,0%
		4260	Zakup energii	26 250,00	-388,00	25 862,00	25 862,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00	150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00	466,00	2 130,00	2 130,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 477,00	-349,00	2 128,00	2 128,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 576,00	-1 858,00	3 718,00	3 718,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	371,00	471,00	471,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,00	-2 849,00	10 258,00	10 257,44	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 549,00	-13 127,00	173 422,00	173 419,05	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 805,00	-206,00	15 599,00	15 598,92	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 455,00	29 455,00	93 910,00	93 909,30	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	0,00	19 343,00	19 343,00	19 343,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 075,00	4 925,00	4 924,30	100,0%
		4260	Zakup energii	51 360,00	5 075,00	56 435,00	56 435,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 907,00	11 907,00	11 907,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	911 220,00	87 172,00	998 392,00	953 411,67	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 178,00	28 839,00	141 017,00	134 537,19	95,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 576,00	2 987,00	18 563,00	16 564,13	89,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 040,00	0,00	4 040,00	4 039,69	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 128,00	-490,00	3 638,00	2 530,21	69,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 042,00	1 047,00	32 089,00	30 954,99	96,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-2 791,00	1 909,00	1 299,91	68,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 568,00	60 797,00	753 365,00	719 721,98	95,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 988,00	-4 217,00	42 771,00	42 763,57	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 659,89	55 659,89	55 024,26	98,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 407,26	26 407,26	26 269,59	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,02	551,02	519,53	94,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 701,61	28 701,61	28 235,14	98,4%
	80195		Pozostała działalność	661 263,00	221 544,00	882 807,00	684 585,72	77,5%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 046,00	54 046,00	54 027,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 859,00	49 859,00	32 775,34	65,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,00	-4 418,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 044,00	7 044,00	4 498,49	63,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	-860,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	290 902,00	295 102,00	197 830,54	67,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 557,00	1 557,00	1 091,09	70,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 150,00	21 150,00	14 448,09	68,3%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 560,00	-7 560,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	90 140,00	91 140,00	48 123,04	52,8%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 355,00	86 355,00	75 570,45	87,5%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 798,00	10 798,00	1 750,00	16,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 515,00	-611 515,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 646,00	35 646,00	32 999,72	92,6%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 230,00	-31 230,00	0,00	0,00	0,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 142,00	7 142,00	6 577,70	92,1%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 320,00	218 320,00	214 893,45	98,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	4 726 190,00	1 202 710,00	5 928 900,00	5 847 142,53	98,6%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	2 550,00	15 550,00	15 437,34	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 440,00	6 440,00	6 328,07	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-890,00	9 110,00	9 109,27	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 560 000,00	973 400,00	5 533 400,00	5 451 755,19	98,5%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 691,00	4 181,00	58 872,00	55 911,60	95,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	4 505 309,00	969 219,00	5 474 528,00	5 395 843,59	98,6%
			-bezrobotni	4 431 000,00	974 500,00	5 405 500,00	5 342 052,39	98,8%
			-placówki - wychowankowie, uczniowie	74 309,00	-5 281,00	69 028,00	53 791,20	77,9%
	85195		Pozostała działalność	153 190,00	126 760,00	279 950,00	279 950,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 190,00	-73 240,00	79 950,00	79 950,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	35 287 401,00	3 749 411,00	39 036 812,00	38 227 291,56	97,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 161 681,00	3 666 145,00	34 827 826,00	34 108 533,25	97,9%
		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	2 093 221,00	178 414,00	2 271 635,00	2 242 073,00	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 798,00	-18 880,00	40 918,00	40 264,31	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 473 726,00	292 976,00	16 766 702,00	16 748 929,02	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182 877,00	-42 327,00	1 140 550,00	1 140 534,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973 864,00	70 227,00	3 044 091,00	3 043 797,37	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 336,00	-45 768,00	311 568,00	307 777,24	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 860,00	39 718,00	65 578,00	63 997,17	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 546,00	1 058 379,00	2 443 925,00	2 403 234,56	98,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 831 470,00	454 770,00	2 286 240,00	2 284 911,56	99,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 939,00	-8 622,00	139 317,00	138 205,87	99,2%
		4260	Zakup energii	818 713,00	432 385,00	1 251 098,00	899 850,81	71,9%
		4270	Zakup usług remontowych	213 551,00	204 701,00	418 252,00	416 211,57	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 976 205,00	-171 641,00	1 804 564,00	1 804 039,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 196,00	106 105,00	594 301,00	586 340,91	98,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 445,00	-2 704,00	20 741,00	20 400,09	98,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 746,00	-3 740,00	7 006,00	6 367,02	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,00	668,00	3 074,00	2 444,00	79,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 242,00	715,00	5 957,00	5 704,42	95,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 944,00	40 402,00	649 346,00	649 334,82	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 008,00	-14 035,00	28 973,00	28 973,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	144,00	477,00	477,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	340,00	32,00	372,00	270,00	72,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 734,00	42 005,00	161 739,00	161 736,64	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	207,00	207,00	206,06	99,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	-740,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	-1 355,00	7 945,00	7 815,75	98,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 648,00	-24 752,00	32 896,00	31 556,79	95,9%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 484,00	-3 273,00	86 211,00	84 097,15	97,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 009,00	754 403,00	916 412,00	663 720,46	72,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 731,00	327 731,00	325 263,24	99,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	40 336,00	971 536,00	971 536,00	100,0%
		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	931 200,00	40 336,00	971 536,00	971 536,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	59 900,00	69 400,00	66 794,75	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 649,00	11 649,00	11 648,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 006,00	2 006,00	2 005,51	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,00	273,00	266,21	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 050,00	20 050,00	19 952,04	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 850,00	12 350,00	9 850,00	79,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	72,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 821 172,00	66 607,00	2 887 779,00	2 811 041,01	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	0,00	2 140,00	2 087,90	97,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	0,00	75,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 941,00	0,00	1 916 941,00	1 870 976,97	97,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	840,00	774,67	92,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 242,00	-3 065,00	131 177,00	131 176,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 500,00	-1 000,00	339 500,00	332 229,00	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 225,00	-4 100,00	34 125,00	33 175,55	97,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 200,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	36 487,00	71 987,00	67 518,38	93,8%
		4260	Zakup energii	56 000,00	-2 615,00	53 385,00	47 039,59	88,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 003,00	41 003,00	39 792,65	97,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	515,00	1 315,00	1 315,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 120,00	8 829,00	173 949,00	169 185,29	97,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 845,00	0,00	20 845,00	20 690,10	99,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-120,00	2 280,00	2 280,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	1 300,00	3 710,00	3 582,71	96,6%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-150,00	50,00	11,34	22,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 967,00	3 650,00	56 617,00	55 740,00	98,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 467,00	684,00	10 151,00	10 151,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-154,00	346,00	345,25	99,8%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	971,02	97,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-4 457,00	5 543,00	3 155,18	56,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	11 000,00	9 562,70	86,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	347 888,00	-93 427,00	254 461,00	244 817,81	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 185,00	-42 850,00	155 335,00	155 190,75	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	-649,00	9 576,00	9 575,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 864,00	-7 789,00	28 075,00	27 954,58	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 103,00	-1 058,00	4 045,00	3 977,25	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-2 000,00	25 000,00	23 600,00	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 995,00	-14 000,00	4 995,00	4 831,61	96,7%
		4260	Zakup energii	10 180,00	-10 180,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 380,00	-8 448,00	19 932,00	14 400,00	72,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	282,00	942,00	941,21	99,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	450,00	1 650,00	1 436,34	87,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	-1 353,00	2 911,00	2 911,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	-1 296,00	0,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	15 960,00	9 850,00	25 810,00	24 568,74	95,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,00	-123,68	11 809,32	10 890,83	92,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	-14,70	1 389,30	1 281,28	92,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	107,93	2 162,93	1 994,73	92,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	12,48	254,48	234,67	92,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	15,75	307,75	283,84	92,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	2,22	36,22	33,39	92,2%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 738 597,00	709 202,37	9 447 799,37	8 881 247,99	94,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 030,00	0,00	290 030,00	277 120,45	95,5%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 352,00	-3 084,00	17 268,00	17 264,16	100,0%
		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	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	76 320,00	7 142,00	83 462,00	83 462,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	0,00	510,00	505,05	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,00	855,00	50 695,00	50 114,50	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582,00	6,00	3 588,00	3 587,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	194,00	9 394,00	9 156,62	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 390,00	25 610,00	21 819,98	85,2%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 055,00	6 945,00	4 863,37	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 520,00	0,00	39 520,00	34 405,31	87,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-58,00	442,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	1,00	1,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	390,00	1 941,00	1 941,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	55,00	0,00	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	912 610,00	22 844,00	935 454,00	931 680,42	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00	300,00	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	357 091,00	28 810,00	385 901,00	385 900,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 077,00	-773,00	27 304,00	27 303,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 426,00	2 887,00	79 313,00	79 313,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	660,00	9 860,00	9 858,81	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 346,00	-19 468,00	149 878,00	148 130,00	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 120,00	73 120,00	73 107,73	100,0%
		4260	Zakup energii	14 000,00	-7 155,00	6 845,00	6 844,05	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-286,00	714,00	713,40	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-308,00	192,00	192,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-14 971,00	190 029,00	188 032,35	98,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 300,00	700,00	692,95	99,0%
		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	563,00	10 433,00	10 428,21	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 135,00	865,00	864,80	100,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 250,00	69 209,00	155 459,00	144 360,82	92,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 409,00	52 830,00	112 239,00	102 773,45	91,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 327,00	-157,00	7 170,00	7 169,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 234,00	7 256,00	18 490,00	17 016,27	92,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	571,00	1 498,00	1 340,92	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	3 136,00	3 978,00	3 977,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 278,00	7 278,00	7 277,53	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00	3 326,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	70,00	480,00	480,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 449 707,00	593 659,17	8 043 366,17	7 505 276,42	93,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 292,00	-1 478,00	6 814,00	6 812,61	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307 021,00	96 104,17	5 403 125,17	5 375 695,64	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 800,00	-27 827,00	381 973,00	381 972,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 766,00	8 000,00	943 766,00	943 766,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 365,00	-23 000,00	112 365,00	112 365,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 290,00	11 799,00	80 089,00	80 030,41	99,9%
		4260	Zakup energii	228 778,00	542 897,00	771 675,00	261 292,92	33,9%
		4270	Zakup usług remontowych	17 060,00	444,56	17 504,56	17 504,56	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	-395,00	730,00	730,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 831,00	-12 351,81	98 479,19	98 478,02	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 484,00	-259,77	12 224,23	12 224,23	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 430,00	4 430,00	4 429,58	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	-647,39	487,61	487,61	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 728,00	-3 548,00	169 180,00	169 179,42	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	16 592,00	220,00	16 812,00	16 812,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	1 014,70	1 454,70	1 454,70	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	87,71	87,71	87,71	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 169,00	2 169,00	2 169,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00	19 784,06	98,9%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 490,20	23 490,20	22 809,88	97,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534,00	534,00	534,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,20	506,20	505,28	99,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,00	2 430,00	2 311,60	95,1%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	1 639,00	74,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 488 170,00	2 631 786,00	23 119 956,00	18 831 812,89	81,5%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 275 842,00	222 310,00	3 498 152,00	3 337 172,39	95,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 888 200,00	90 000,00	1 978 200,00	1 966 887,97	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 053,00	-6 150,00	18 903,00	16 252,93	86,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 509,00	-5 000,00	320 509,00	320 451,40	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 034,00	0,00	29 034,00	22 139,36	76,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 869,00	-29 000,00	105 869,00	101 884,36	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 065,00	-4 000,00	12 065,00	10 035,57	83,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 065,00	72 619,00	162 684,00	162 397,96	99,8%
		4220	Zakup środków żywności	45 900,00	-1 300,00	44 600,00	44 599,01	100,0%
		4260	Zakup energii	21 500,00	58 500,00	80 000,00	14 865,12	18,6%
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	178 900,00	233 100,00	231 929,53	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 515,00	18 500,00	34 015,00	33 942,28	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-120,00	1 880,00	1 824,32	97,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00	541,60	77,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 673,00	-642,00	27 031,00	26 991,29	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	301,00	901,00	901,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 782,00	-5 500,00	282,00	0,86	0,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 243,00	-141 671,00	280 572,00	233 588,41	83,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 434,00	-4 277,00	16 157,00	16 156,21	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	130 133,21	86,8%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 031 459,00	145 447,00	1 176 906,00	1 154 932,36	98,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	-2 800,00	6 190,00	4 181,15	67,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 515,00	19 454,00	160 969,00	155 198,26	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 611,00	1 293,00	19 904,00	18 900,99	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 895,00	3 603,00	3 572,38	99,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 930,00	-430,00	2 500,00	2 499,50	100,0%
		4260	Zakup energii	9 300,00	-3 725,00	5 575,00	5 574,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	2 317,00	2 567,00	2 499,50	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	3 094,12	96,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 772,00	1 263,00	32 035,00	32 033,94	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 805,00	-3 450,00	355,00	194,07	54,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 908,00	120 905,00	875 813,00	863 001,34	98,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 470,00	8 725,00	64 195,00	64 182,80	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 397 434,00	162 289,00	3 559 723,00	3 494 201,65	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 604,00	6 715,00	35 319,00	35 318,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 907,00	-67 707,00	357 200,00	355 318,33	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 045,00	-206,00	25 839,00	25 838,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 197,00	101,00	425 298,00	424 089,57	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 454,00	233,00	47 687,00	45 178,24	94,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 752,00	-22 360,00	39 392,00	39 392,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	260,00	13 220,00	13 207,96	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-7 367,00	30 633,00	30 015,59	98,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 651,00	23 651,00	23 650,30	100,0%
		4260	Zakup energii	38 500,00	34 878,00	73 378,00	43 377,33	59,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	96 624,00	107 224,00	107 172,92	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 100,00	-14 810,00	32 290,00	32 290,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 701,00	6 203,00	26 904,00	26 774,23	99,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-184,00	6 116,00	6 115,42	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 842,00	-3 162,00	66 680,00	66 679,31	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	578,00	3 578,00	3 577,52	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 185,00	57 871,00	176 056,00	176 055,24	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-477,00	3 723,00	3 682,96	98,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 411,00	84 794,00	1 925 205,00	1 896 137,70	98,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 676,00	-10 346,00	140 330,00	140 329,88	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	843 554,00	-83 765,00	759 789,00	744 394,32	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 301,00	0,00	1 301,00	365,65	28,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 363,00	4 000,00	92 363,00	90 598,64	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	-119,00	7 701,00	7 594,96	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 914,00	-19 422,00	78 492,00	77 875,46	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 195,00	-3 173,00	11 022,00	10 412,73	94,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,00	-8 780,00	8 692,00	8 016,15	92,2%
		4260	Zakup energii	48 243,00	-2 602,00	45 641,00	40 631,69	89,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 352,00	4 605,00	24 957,00	24 956,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 285,00	5 080,00	24 365,00	22 681,71	93,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	-541,00	1 069,00	1 068,87	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 698,00	-322,00	58 376,00	58 375,68	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 034,00	6 113,00	24 147,00	21 835,00	90,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	-1 532,00	434,00	263,50	60,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 645,00	-74 083,00	357 562,00	356 052,85	99,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 456,00	4 211,00	17 667,00	17 665,43	100,0%
	85411		Domyczasowe dziecięcych	6 229 999,00	-1 152 766,00	5 077 233,00	2 551 001,13	50,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 131 000,00	-1 105 500,00	3 025 500,00	1 892 369,25	62,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 832,00	1 000,00	44 832,00	6 374,54	14,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 534,00	-62 880,00	670 654,00	163 752,33	24,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 139,00	0,00	49 139,00	40 596,26	82,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 762,00	342,00	226 104,00	5 735,61	2,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 305,00	49,00	21 354,00	2 844,79	13,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00	1 240,00	12,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 657,00	0,00	73 657,00	30 695,39	41,7%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-80 000,00	90 000,00	25 207,52	28,0%
		4260	Zakup energii	157 570,00	0,00	157 570,00	69 768,89	44,3%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00	38 297,50	76,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	830,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 394,00	-90,00	63 304,00	18 694,04	29,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770,00	0,00	4 770,00	759,30	15,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	326,00	0,00	326,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	0,00	331,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 693,00	12 283,00	66 976,00	59 122,00	88,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081,00	0,00	1 081,00	649,00	60,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	30,00	2 065,00	464,11	22,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 644,00	2 000,00	437 644,00	120 751,81	27,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 896,00	0,00	30 896,00	27 763,19	89,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	45 915,60	91,8%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	198 000,00	0,00	198 000,00	101 220,00	51,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	0,00	198 000,00	101 220,00	51,1%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 114 550,00	60 000,00	1 174 550,00	1 158 685,28	98,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 114 550,00	60 000,00	1 174 550,00	1 158 685,28	98,6%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 256 955,00	408 954,00	4 665 909,00	3 554 753,89	76,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 981,00	-5 810,00	25 171,00	4 358,09	17,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 044,00	65 000,00	732 044,00	631 565,78	86,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 720,00	-9 690,00	49 030,00	49 029,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 255,00	-66 546,00	419 709,00	407 795,59	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 100,00	-29 791,00	45 309,00	43 468,52	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	711 405,00	773 805,00	40 595,68	5,2%
		4220	Zakup środków żywności	214 000,00	-60 000,00	154 000,00	139 429,57	90,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	185 590,00	-9 000,00	176 590,00	100 025,05	56,6%
		4270	Zakup usług remontowych	17 024,00	0,00	17 024,00	12 728,12	74,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 150,00	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 881,00	0,00	91 881,00	84 059,55	91,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00	4 132,74	75,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	426,06	12,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 760,00	2 463,00	128 223,00	128 223,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	0,00	70,00	19,00	27,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	2 005,23	59,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	128,00	19 628,00	8 574,99	43,7%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 536,00	0,00	35 536,00	27 917,66	78,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 794,00	-169 492,00	1 841 302,00	1 727 962,85	93,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 000,00	-19 713,00	141 287,00	141 286,71	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 246,00	0,00	49 246,00	47 177,00	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 246,00	-31 205,00	18 041,00	18 041,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 205,00	31 205,00	29 136,00	93,4%
	85495		Pozostała działalność	91 131,00	2 869 317,00	2 960 448,00	2 688 274,87	90,8%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 457,00	40 457,00	39 609,00	97,9%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746 641,00	746 641,00	738 372,31	98,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 575,00	222 575,00	174 424,68	78,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 131,00	-91 131,00	0,00	0,00	0,0%
		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	90,00	90,00	90,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653 100,00	653 100,00	598 764,32	91,7%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382 730,00	382 730,00	359 963,18	94,1%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 500,00	207 500,00	183 139,47	88,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 485,00	245 485,00	197 623,41	80,5%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461 870,00	461 870,00	396 288,50	85,8%
855			Rodzina	22 085 452,00	242 181,02	22 327 633,02	21 429 001,82	96,0%
	85508		Rodziny zastępcze	9 349 445,00	-439 445,00	8 910 000,00	8 828 951,62	99,1%
		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	210 000,00	165 900,00	375 900,00	366 880,75	97,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	71,14	14,2%
		3110	Świadczenia społeczne	6 673 775,00	-78 533,00	6 595 242,00	6 542 240,31	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 094,00	3 738,00	418 832,00	408 266,23	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733,00	328,00	25 061,00	25 059,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 091,00	-63 212,00	193 879,00	190 697,54	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 904,00	-4 572,00	18 332,00	17 644,99	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 464 300,00	-515 670,00	948 630,00	946 099,33	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	2 816,00	11 026,00	11 025,96	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 810,00	51 990,00	303 800,00	303 082,09	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	322,00	942,00	941,71	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 195,77	93,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	721,00	11 056,00	11 056,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	21,28	21,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	492,00	49,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 973,00	-4 773,00	1 200,00	1 176,59	98,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 710 923,00	698 329,00	13 409 252,00	12 594 808,69	93,9%
		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	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00	1 341,00	171 341,00	171 340,24	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	32,26	6,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 068,00	-6 008,00	5 060,00	5 059,63	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 389,00	-10 655,00	1 383 734,00	1 242 067,85	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418 537,00	-34 214,00	5 384 323,00	5 347 687,30	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 481,00	-23 313,00	308 168,00	307 743,08	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 860,00	-4 438,00	937 422,00	924 416,31	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 273,00	-4 263,00	85 010,00	84 075,22	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 360,00	-17 018,00	50 342,00	47 908,12	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 750,00	738 659,00	1 185 409,00	627 340,75	52,9%
		4220	Zakup środków żywności	621 640,00	-108 225,00	513 415,00	512 615,44	99,8%
		4260	Zakup energii	311 322,00	47,00	311 369,00	299 194,60	96,1%
		4270	Zakup usług remontowych	57 830,00	5 546,00	63 376,00	48 289,16	76,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	5 229,00	13 179,00	12 420,30	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 241,00	93 436,00	441 677,00	426 593,31	96,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 348,00	1 424,00	20 772,00	16 124,75	77,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 855,00	10 055,00	8 603,43	85,6%
		4430	Różne opłaty i składki	15 030,00	-3 129,00	11 901,00	10 181,65	85,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 101,00	28 506,00	197 607,00	197 028,37	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 664,00	357,00	13 021,00	12 072,02	92,7%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	3,00	303,00	303,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 242,00	16 825,00	52 067,00	51 181,65	98,3%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	2,55	2,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	-5 239,00	8 491,00	7 116,00	83,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	78 007,00	-69 301,00	8 706,00	4 107,88	47,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 004,00	55 004,00	55 003,83	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 900,00	34 900,00	34 299,99	98,3%
	85595		Pozostała działalność	25 084,00	-16 702,98	8 381,02	5 241,51	62,5%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35,00	35,00	35,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 972,27	3 972,27	832,76	21,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 084,00	-25 084,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,75	500,75	500,75	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 770,00	248 750,86	1 871 520,86	1 135 998,60	60,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 770,00	218 750,86	1 775 520,86	1 074 564,64	60,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	208 750,86	208 750,86	56 512,98	27,1%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 542,00	0,00	1 230 542,00	800 703,30	65,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 628,00	0,00	301 628,00	182 748,36	60,6%
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	30 000,00	96 000,00	61 433,96	64,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00	171,90	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 328,00	4 328,00	4 090,00	94,5%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 435,03	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	12 500,00	40 000,00	36 708,03	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 000,00	41 000,00	11 600,00	28,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 429,00	60,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 000,00	0,00	346 000,00	332 162,50	96,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 000,00	0,00	248 000,00	234 162,50	94,4%
		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	32 000,00	-1 500,00	30 500,00	30 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	5 030,50	50 030,50	49 625,96	99,2%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	9 500,00	64 500,00	63 500,00	98,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-30,50	6 969,50	2 151,00	30,9%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-6 000,00	10 000,00	9 400,00	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	1 999,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	38 985,88	84,8%
	92116		Biblioteki	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	260 000,00	-15 000,00	245 000,00	242 664,45	99,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	3 000,00	209 000,00	206 954,45	99,0%
		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	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	150 000,00	-5 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00	27 982,33	93,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	15 972,12	99,8%
	92695		Pozostała działalność	54 000,00	-18 000,00	36 000,00	35 710,00	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00	10 970,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	24 740,00	99,0%
OGÓLEM WYDATKI				229 808 107,52	89 718 877,24	319 526 984,76	302 232 120,59	94,6%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Przychody i rozchody w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zm. na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
I. DOCHODY		224 799 591,50	89 600 196,43	314 399 787,93	310 450 442,77	98,7%
a) dochody bieżące		209 807 191,50	32 226 293,43	242 033 484,93	240 447 453,97	99,3%
b) dochody majątkowe		14 992 400,00	57 373 903,00	72 366 303,00	70 002 988,80	96,7%
II. WYDATKI		229 808 107,52	89 718 877,24	319 526 984,76	302 232 120,59	94,6%
a) wydatki bieżące		210 024 790,52	29 370 037,77	239 394 828,29	224 575 538,52	93,8%
b) wydatki majątkowe		19 783 317,00	60 348 839,47	80 132 156,47	77 656 582,07	96,9%
III. DEFICYT/NADWYŻKA		-5 008 516,02	-118 680,81	-5 127 196,83	8 218 322,18	
IV. PRZYCHODY		9 281 852,02	118 680,81	9 400 532,83	1 390 779,68	14,8%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	0,00	244 727,56	244 727,56	237 658,96	97,1%
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	1 607,65	1 607,65	1 607,65	100,0%
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0,00	37 189,05	37 189,05	37 189,05	100,0%
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	205 930,86	205 930,86	198 862,26	96,6%
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	2 181 852,02	-802 300,75	1 379 551,27	1 153 120,72	83,6%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy, w tym:	950	7 000 000,00	776 254,00	7 776 254,00	0,00	0,0%
na pokrycie deficytu		2 726 664,00	776 254,00	3 502 918,00	0,00	0,0%
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
V. ROZCHODY		4 273 336,00	0,00	4 273 336,00	4 273 336,00	100,0%
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa	992	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Realizacja planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (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	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Póiwiejska w Kłodzku - II etap	2021-2022	1 698 773,00	1 211 585,00	1 011 585,00	A B C		1 211 584,32	1 011 584,32	A B C	200 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku zadanie zakończone			
2	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko	2021-2022	522 962,00	522 962,00	309 142,00	A B C	213 820,00	522 960,95	309 140,95	A B C	213 820,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie zakończone			
3	600	60014	6050	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice	2021-2022	500 888,00	500 888,00	111 043,00	A B C	389 845,00	500 886,85	111 042,05	A B C	389 844,80	100,00%	ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie zakończone			
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów	2021-2022	919 927,00	919 927,00	371 001,00	A B C	448 926,00	919 926,00	371 000,29	A B C	448 925,71 100 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu zadanie zakończone			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna	2021-2022	160 000,00	160 000,00	95 000,00	A B C		160 000,00	95 000,00	A B C	65 000,00	100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku - zrealizowano w całości. Wydatek niewygasający 95.000,00 zł, wg załącznika nr 17			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk 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			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna	2021-2022	150 000,00	150 000,00	115 000,00	A B C	35 000,00	150 000,00	115 000,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku - zrealizowane w całości. Wydatek niewygasający 115.000,00 zł, wg załącznika nr 17			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna	2021-2022	159 777,00	159 777,00	36 777,00	A B C	123 000,00	159 777,00	36 777,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim zadanie zakończone			
8	600	60014	6050	MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2022	1 244 002,00	1 244 002,00	506 897,00	A B C	737 105,00	1 244 001,66	506 896,66	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 230 208,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku 506 897,00 zł zadanie zakończone			
9	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km	2022	1 520 357,32	1 520 357,32	431 984,00	A B C	750 000,00 338 373,32	1 520 356,73	431 983,41	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie 300.000,00 zł C)dofinansowanie z przychodów § 905 środki RFIL 37.189,05 zł oraz odsetki od środków RFIL 1.184,27 zł zadanie zakończone			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (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			
10	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaskowej Górnej na długości 1 km	2022	838 704,00	838 704,00	438 704,00	A		838 703,91	438 703,91	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku zadanie zakończone			
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	2022	578 120,00	578 120,00	398 120,00	A		578 119,68	398 119,68	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Radkowie zadanie zakończone			
12	600	60014	6050	Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km	2022	1 558 440,00	1 558 440,00	458 440,00	A		1 558 439,95	458 439,95	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój zadanie zakończone			
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna	2022	147 969,00	147 969,00	147 969,00	A		147 969,00	147 969,00	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 147.969,00 zł, wg załącznika nr 17			
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków	2021-2022	877 320,00	457 320,00	241 160,00	A		457 319,64	241 159,64	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie zadanie zakończone			
15	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzecza - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A		140 000,00	140 000,00	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 140.000,00 zł, wg załącznika nr 17			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środk 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			
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów - Radków - dokumentacja techniczna	2022	207 870,00	207 870,00	207 870,00	A		207 870,00	207 870,00	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 207.870,00 zł, wg załącznika nr 17			
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słozów - dokumentacja techniczna	2022	289 050,00	289 050,00	289 050,00	A		289 050,00	289 050,00	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 289.050,00 zł, wg załącznika nr 17			
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna	2022	309 960,00	309 960,00	309 960,00	A		309 960,00	309 960,00	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 309.960,00 zł, wg załącznika nr 17			
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole-Zdrój - dokumentacja techniczna	2022	178 350,00	178 350,00	178 350,00	A		178 350,00	178 350,00	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 178.350,00 zł, wg załącznika nr 17			
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek-Zdrój - dokumentacja techniczna	2022	178 350,00	178 350,00	178 350,00	A		178 350,00	178 350,00	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 178.350,00 zł, wg załącznika nr 17			
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice - mapa do celów projektowych	2022	41 820,00	41 820,00	41 820,00	A		41 820,00	41 820,00	A		100,00%	ZDP w Kłodzku	Częściowa realizacja zadania - 10.455,00 zł. Wydatek niewygasający 31.365,00 zł, wg załącznika nr 17			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (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			
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D na odcinku Goworów - Szklarnia - mapa do celów projektowych	2022	37 515,00	37 515,00	37 515,00	A		37 515,00	37 515,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Częściowa realizacja zadania - 9.378,75 zł. Wydatek niewygasający 28.136,25 zł, wg załącznika nr 17			
23	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 15+780	2022	194 371,00	194 371,00	194 371,00	A		194 371,00	194 371,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone			
24	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km	2022	535 726,50	535 726,50	80 895,00	A		535 726,50	80 895,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej zadanie zakończone			
25	600	60014	6050	Odbudowa przyczółków mostu w miejscowości Młoty, droga powiatowa nr 3285D, km 5+200	2022	416 679,00	416 679,00	416 679,00	A		416 678,42	416 678,42			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 416.678,42 zł, wg załącznika nr 17			
26	600	60014	6050	Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów	2022	88 789,00	88 789,00	88 789,00	A		88 788,04	88 788,04			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone			
27	600	60014	6050	Przebudowa studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów	2022	120 000,00	120 000,00	60 000,00	A	60 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie zadanie zakończone			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk 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	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój”	2022	159 285,00	159 285,00	159 285,00	A		159 285,00	159 285,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 159.285,00 zł, wg załącznika nr 17			
29	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem - kosiarką tylną-boczną	2022	285 562,00	285 562,00	285 562,00	A		285 561,50	285 561,50			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone			
30	600	60014	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku	2022	97 170,00	97 170,00	97 170,00	A		97 170,00	97 170,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone			
31	600	60014	6060	Zakup pługa i piaskarki na kołach do ciągnika	2022	64 575,00	64 575,00	64 575,00	A		64 575,00	64 575,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	zadanie zakończone			
RAZEM dział 600				X		14 222 311,82	13 315 123,82	7 503 063,00	A	1 052 591,00	13 315 116,15	7 503 055,82	A	1 052 590,51	100,00%					
									B	3 516 265,00			B	3 516 265,00						
									C	1 243 204,82			C	1 243 204,82						
32	630	63003	6050	Wzmocnienie poszycia dachu na wieży widokowej i budowa wiaty przy wieży na Kłodzkiej Górze	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A		38 168,50	38 168,50			95,42%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	przychody § 905 z tyt. niewykorzystanych środków na rach. bankowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych (2020-2021) zadanie zakończone			
RAZEM dział 630				X		40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	38 168,50	38 168,50		0,00	95,42%					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (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			
33	700	70005	6060	Wykup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju	2022	60 000 000,00	60 000 000,00		A 60 000 000,00 B C		59 589 953,78		A 59 589 953,78 B C		99,32%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej - zad. ujęte w planie finan. wydatków budżetu państwa, części 85/02 – województwo dolnośląskie, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - zadanie nr 1583 zadanie zakończone			
34	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Ołdrzychowicach 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 B C		60 589 953,78	1 000 000,00	A B C		99,33%	X	X			
35	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C		19 900,00	19 900,00	A B C		99,50%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych zadanie zakończone			
RAZEM dział 710				X		20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C		19 900,00	19 900,00	A B C		99,50%	X	X			
36	750	75020	6050	Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2022	35 670,00	35 670,00	35 670,00	A B C		35 670,00	35 670,00	A B C		100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 35.670,00 zł, wg załącznika nr 17			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk 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			
37	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego celem uruchomienia Terenowego Punktu Paszportowego przy ul. Wyspiańskiego 2K	2022	74 538,00	74 538,00	74 538,00	A B C		74 538,00	74 538,00	A B C		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie zakończone			
38	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	2022	350 000,00	350 000,00		A B C	350 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Projekt przesunięty do realizacji na 2023 rok Środki na realizację projektu wpłynęły w 2022r. w kwocie 349.320,00 zł				
RAZEM dział 750					X	460 208,00	460 208,00	110 208,00		0,00	350 000,00	110 208,00	110 208,00	0,00	0,00	23,95%	X	X		
39	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku	2022	1 200 000,00	1 200 000,00		A B C	1 200 000,00	1 200 000,00	A B C	1 200 000,00		100,00%	KP PSP w Kłodzku	A)środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego - zrealizowano do wysokości otrzymanej kwoty			
RAZEM dział 754					X	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	A	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	A	1 200 000,00	0,00	100,00%	X	X	
40	801	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A B C		0,00	0,00	A B C		0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania przesunięta na 2023 rok (art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw)			
41	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021-2022	30 000,00	1 607,65		A B C	1 607,65	1 607,65	A B C	1 607,65		100,00%	ZSS Kłodzko	A)przychody § 905 - dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury zadanie zakończone			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środk pochodzące z innych źr.*	środk 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			
42	801	80115	6050	Termomodernizacja Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości	2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A	B	0,00	0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania przesunięta na 2023 rok (art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw)			
43	801	80115	6050	Branżowe Centrum Umiejętności w branży poligraficznej w zawodzie technik reklamy na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku	2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A	B	9 840,00	9 840,00			21,87%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	realizacja zgodnie z umową			
44	801	80120	6050	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A	B	0,00	0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania przesunięta na 2023 rok (art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw)			
45	801	80134	6060	Zakup pieca w budynku ul. Warty 70	2022	34 000,00	34 000,00	34 000,00	A	B	34 000,00	34 000,00			100,00%	ZSS Kłodzko	zadanie zakończone			
RAZEM dział 801					X	959 000,00	930 607,65	929 000,00	A	1 607,65	0,00	45 447,65	43 840,00	1 607,65	0,00	4,88%	X	X		
46	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczulenia	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A	B	100 000,00	100 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zadanie zakończone			
RAZEM dział 851					X	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	X	X		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (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			
47	852	85202	6050	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	323 971,00	289 440,00	134 440,00	A	B	155 000,00	288 744,60	133 744,60	B	155 000,00	99,76%	DPS w Jugowie	B)dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadanie w trakcie realizacji		
48	852	85202	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnie	2021-2022	322 600,00	298 000,00	298 000,00	A	B		298 000,00	298 000,00	B		100,00%	DPS w Nowej Rudzie	zadanie zakończone		
49	852	85202	6050	Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów na III piętrze w budynku głównym DPS w Nowej Rudzie	2022	21 872,00	21 872,00	21 872,00	A	B		21 871,86	21 871,86	B		100,00%	DPS w Nowej Rudzie	zadanie zakończone		
50	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowo-kosztorysowej na instalację wodno-kanalizacyjną w DPS w Nowej Rudzie	2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A	B		43 050,00	43 050,00	B		95,67%	DPS w Nowej Rudzie	Wydatek niewygasający 43.050,00 zł, wg załącznika nr 17		
51	852	85202	6050	Montaż instalacji z paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie oddział Ścinawka Dolna 17	2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A	B		0,00	0,00	B		0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Realizacja zadania przesunięta na 2023 rok (art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw)		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (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			
52	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	2022	12 100,00	12 100,00	12 100,00	A B C		12 054,00	12 054,00	A B C		99,62%	DPS Podzamek	Wydatek niewygasający 12.054,00 zł, wg załącznika nr 17			
53	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2022	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 17			
54	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A B C		50 000,00	50 000,00	A B C		100,00%	DPS w Jugowie	zadanie zakończone			
55	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z osprzętem	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A B C		29 992,24	29 992,24	A B C		99,97%	DPS w Jugowie	zadanie zakończone			
56	852	85202	6060	Zakup magła	2022	18 450,00	18 450,00	18 450,00	A B C		18 450,00	18 450,00	A B C		100,00%	DPS w Nowej Rudzie	zadanie zakończone			
57	852	85202	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy do DPS w Nowej Rudzie Oddział w Ścinawce Dolnej 17	2022	19 400,00	19 400,00	19 400,00	A B C		19 400,00	19 400,00	A B C		100,00%	DPS w Nowej Rudzie	zadanie zakończone			
58	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki do DPS w Nowej Rudzie	2022	47 847,00	47 847,00	47 847,00	A B C		47 847,00	47 847,00	A B C		100,00%	DPS w Nowej Rudzie	zadanie zakończone			
59	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki wraz z uzdatniaczem wody	2022	67 035,00	67 035,00	67 035,00	A B C		64 575,00	64 575,00	A B C		96,33%	DPS w Podzamku	zadanie zakończone			
RAZEM dział 852					X	1 303 274,00	1 244 143,00	1 089 143,00	B	155 000,00	0,00	988 983,70	833 983,70	B	155 000,00	0,00	79,49%	X	X	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 2022 (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			
60	854	85403	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A			130 133,21	130 133,21		86,76%	SOSW w Długopolu - Zdr.	zadanie zakończone			
61	854	85411	6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej DWD Duszniki	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A			26 314,15	26 314,15		87,71%	DWD Duszniki-Zdrój	zadanie zakończone			
62	854	85411	6050	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego DWD Duszniki	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A			19 601,45	19 601,45		98,01%	DWD Duszniki-Zdrój	zadanie zakończone			
RAZEM dział 854					X	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	176 048,81	176 048,81	0,00	0,00	88,02%	X	X		
63	855	85510	6050	Założenie monitoringu, montaż bramy na pilota, założenie domofonu cyfrowego	2022	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A			11 000,00	11 000,00		100,00%	POW Nr 1 w Domaszkwie	zadanie zakończone			
64	855	85510	6050	Założenie monitoringu, montaż bramy na pilota, założenie domofonu cyfrowego	2022	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A			11 000,00	11 000,00		100,00%	POW Nr 2 w Domaszkwie	zadanie zakończone			
65	855	85510	6050	Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	2022	33 004,00	33 004,00	33 004,00	A			33 003,83	33 003,83		100,00%	CAPOW w Kłodzku	Wydatek niewygasający 33.003,83 zł, wg załącznika nr 17			
66	855	85510	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy wokół placówki	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A			15 000,00	15 000,00		100,00%	POW Nr 1 w Domaszkwie	zadanie zakończone			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje				
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				dochody własne jst	dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł*				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych 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				
67	855	85510	6060	Zakup traktorka ogrodniczego z wyposażeniem	2022	19 900,00	19 900,00	19 900,00	A		19 299,99	19 299,99	A		96,98%	CAPOW w Kłodzku	zadanie zakończone				
RAZEM dział 855						X	89 904,00	89 904,00	89 904,00		0,00	0,00	89 303,82	89 303,82	0,00	0,00	99,33%	X	X		
68	900	90005	6057	Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu	2022	1 532 170,00	1 532 170,00	301 628,00	A		983 451,66	182 748,36	A		64,19%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Projekt zakończony				
								B	1 230 542,00	B			800 703,30								
			6059					C		C											
RAZEM dział 900						X	1 532 170,00	1 532 170,00	301 628,00		0,00	1 230 542,00	983 451,66	182 748,36	0,00	800 703,30	64,19%	X	X		
Ogółem							83 126 867,82	80 132 156,47	11 382 946,00		67 168 668,47	1 580 542,00	77 656 582,07	10 097 257,01	66 758 621,76	800 703,30	96,91%				

w tym:

Ogółem finansowanie	X	83 126 867,82	80 132 156,47	11 382 946,00	A	62 254 198,65			77 656 582,07	10 097 257,01	A	61 844 151,94			800 703,30	96,91%		
					B	3 671 265,00	1 580 542,00				B	3 671 265,00						
					C	1 243 204,82					C	1 243 204,82						

z tego:

Zadania wieloletnie	X	8 666 218,00	5 671 506,65	3 723 148,00	A	1 054 198,65			5 670 807,01	3 722 448,85	A	1 054 198,16			0,00	99,99%		
					B	894 160,00		0,00			B	894 160,00						
					C	0,00					C	0,00						

* 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 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020-2022

DOCHODY MAJĄTKOWE					PRZYCHODY § 905			DOCHODY z odsetek od śr. RFIL oraz PRZYCHODY § 905			WYDATKI MAJĄTKOWE										
Klasyfikacja /Wyszczególn.	§	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. planu	Klasyfikacja /Wyszczególn.	§	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758 - Różne rozliczenia		285 549,00	1 791 920,00	627,54%	1 636 371,42	1 600 495,42	97,81%	38 373,32	38 540,71	100,44%	600 - Transport i łączność		155 549,00	155 548,58	100,00%	254 870,42	254 870,42	100,00%	38 373,32	38 373,32	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%	38 373,32	38 540,71	100,44%	60014 - Drogi publiczne powiatowe		155 549,00	155 548,58	100,00%	254 870,42	254 870,42	100,00%	38 373,32	38 373,32	100,00%
- Jerzykowice Wielkie - Jeleniów droga dojazdowa do gruntów rolnych	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	6290		254 870,00	0,00%	254 870,42	254 870,42	100,00%					6050				254 870,42	254 870,42	100,00%			
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik na długości 1,5 km	6290 0920							35 876,00	35 876,00	100,00%		6050							38 373,32	38 373,32	100,00%
Razem przychody + odsetki od śr. RFIL z lat ubiegłych								1 313,05	1 313,05	100,00%											
Odsetki naliczone w 2022 r.	0920							37 189,05	37 189,05	100,00%											
								1 184,27	1 351,66	114,13%											
											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	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%			

DOCHODY MAJĄTKOWE					PRZYCHODY § 905			DOCHODY z odsetek od śr. RFIL oraz PRZYCHODY § 905			WYDATKI MAJĄTKOWE										
Klasyfikacja /Wyszczególn.	§	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. planu	Klasyfikacja /Wyszczególn.	§	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk. planu	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											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 Szkołe Przedsięwzięcia w Kłodzku przy ul. Szkolnej 9	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%			
X		285 549,00	1 791 920,00	627,54%	1 636 371,42	1 600 495,42	97,81%	38 373,32	38 540,71	100,44%	X		285 549,00	155 548,58	54,47%	1 636 371,42	1 600 495,42	97,81%	38 373,32	38 373,32	100,00%

Otrzymano środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 791 920,00
Odsetki z wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 664,71
Razem otrzymane środki oraz odsetki	1 794 584,71
Wydatkowano na realizację zadań w 2020 r.	155 548,58
Wydatkowano na realizację zadań w 2021 r.	1 600 495,42
Wydatkowano na realizację zadań w 2022 r.	38 373,32
Razem wydatkowano środki + odsetki	1 794 417,32
Niewydatkowane odsetki z wydzielonego rachunku na 31.12.2022 r.	167,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 31.12.2022 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				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		Środki z budżetu UE	
					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 majątkowe razem, w tym:		1 882 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	1 580 542,00						
	2022		1 882 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	1 580 542,00	983 451,66	182 748,36	182 748,36	0,00	800 703,30	52,25%
1.1	Program :	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020											
	nazwa i cel projektu:	Cyfrowy Powiat Cel: Zapewnienie pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-UE)											
	Jednostka realizująca:	750/75020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00						
	z tego:												
	2022		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Program :	Tytuł projektu: CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES											
	nazwa i cel projektu:	Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu Cel: Ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co przyczynia się do spadku emisji gazów cieplarnianych - CO2											
	Jednostka realizująca:	900/90005	1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	1 230 542,00						
	z tego:												
	2022		1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	1 230 542,00	983 451,66	182 748,36	182 748,36	0,00	800 703,30	64,19%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu	
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:					
				Wydatki razem (6+7)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego			
					z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:			
			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	
II	Wydatki bieżące razem, w tym:		6 748 562,54	155 577,17	74 232,32	81 344,85	6 592 985,37							
	2018		12 911,03	1 936,66	1 936,66	0,00	10 974,37							
	2019		196 146,53	21 326,27	17 398,01	3 928,26	174 820,26							
	2020		354 407,43	8 264,34	1 697,17	6 567,17	346 143,09							
	2021		1 592 036,53	36 241,70	8 451,78	27 789,92	1 555 794,83							
	2022		3 363 279,14	64 569,20	27 528,70	37 040,50	3 298 709,94	2 772 392,58	59 813,20	23 229,72	36 583,48	2 712 579,38	82,43%	
	2023		1 188 741,88	23 239,00	17 220,00	6 019,00	1 165 502,88							
	2024		41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00							
2.1	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	95 703,97	14 356,40	9 570,60	4 785,80	81 347,57							
	z tego:													
	2021		75 895,97	11 384,40	7 589,60	3 794,80	64 511,57							
	2022		19 808,00	2 972,00	1 981,00	991,00	16 836,00	15 906,42	2 385,96	1 590,64	795,32	13 520,46	80,30%	
2.2	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA												
	nazwa i cel projektu:	20 lat Cyklo Glacensis Cel: Rozwój ruchu turystycznego jako ważnego czynnika dla rozwoju gospodarki miejscowej i regionalnej, promocja terenów pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Euroregionu Glacensis												
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	34 972,00	5 245,80	3 497,20	1 748,60	29 726,20							
	z tego:													
	2022		34 972,00	5 245,80	3 497,20	1 748,60	29 726,20	34 627,88	5 194,18	3 462,79	1 731,39	29 433,70	99,02%	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego			
					z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		
	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 - mały grant (realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)											
	nazwa i cel projektu:	Dostępny samorząd - granty Cel: Poprawa dostępności w obszarze dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku ul. Wypiańskiego 2K w Kłodzku, zgodnie z zapisami Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	71 514,44	11 242,07	0,00	11 242,07	60 272,37						
	z tego:												
	2022		71 514,44	11 242,07	0,00	11 242,07	60 272,37	71 507,80	11 241,03	0,00	11 241,03	60 266,77	99,99%
2.4	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	192 488,32	28 832,02	28 832,02	0,00	163 656,30						
	z tego:												
	2018		12 911,03	1 936,66	1 936,66	0,00	10 974,37						
	2019		115 986,92	17 398,01	17 398,01	0,00	98 588,91						
	2020		8 514,52	1 277,17	1 277,17	0,00	7 237,35						
	2021		147,85	22,18	22,18	0,00	125,67						
	2022		54 928,00	8 198,00	8 198,00	0,00	46 730,00	30 628,81	4 594,32	4 594,32	0,00	26 034,49	55,76%
2.5	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	444 450,90	25 378,15	0,00	25 378,15	419 072,75						
	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		93 704,90	5 350,54	0,00	5 350,54	88 354,36						
	2022		181 648,99	10 372,17	0,00	10 372,17	171 276,82	181 648,99	10 372,17	0,00	10 372,17	171 276,82	100,00%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu	
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:				Wydatki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego				
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:					Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.6	Program :	PROGRAM ERASMUS+												
	nazwa i cel projektu:	EuroSkills5 Cel:1.Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. 2. Zwiększenie partnerstwa. 3.Zwiększenie potencjału szkoły												
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kł.	801/80115	353 195,11	0,00	0,00	0,00	353 195,11							
	z tego:													
	2022		167 604,11	0,00	0,00	0,00	167 604,11	78 116,34	0,00	0,00	0,00	78 116,34	46,61%	
	2023		185 591,00	0,00	0,00	0,00	185 591,00							
2.7	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 Kł.	801/80115	392 113,14	0,00	0,00	0,00	392 113,14							
	z tego:													
	2021		148 568,21	0,00	0,00	0,00	148 568,21							
	2022		243 544,93	0,00	0,00	0,00	243 544,93	156 331,10	0,00	0,00	0,00	156 331,10	64,19%	
2.8	Program :	PROGRAM ERASMUS+												
	nazwa i cel projektu:	VET4ALL Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych												
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kł.	801/80115	274 530,00	0,00	0,00	0,00	274 530,00							
	z tego:													
	2022		157 380,00	0,00	0,00	0,00	157 380,00	121 903,17	0,00	0,00	0,00	121 903,17	77,46%	
	2023		117 150,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE	
				Środki z budżetu krajowego		dotacje z budżetu państwa			Środki z budżetu krajowego		dotacje z budżetu państwa		
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
	środki własne			środki własne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.9	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	380 847,23	0,00	0,00	0,00	380 847,23						
	z tego:												
	2020		81 738,48	0,00	0,00	0,00	81 738,48						
	2021		254 230,13	0,00	0,00	0,00	254 230,13						
	2022		44 878,62	0,00	0,00	0,00	44 878,62	44 878,62	0,00	0,00	0,00	44 878,62	100,00%
2.10	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy											
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	313 001,37	0,00	0,00	0,00	313 001,37						
	z tego:												
	2022		313 001,37	0,00	0,00	0,00	313 001,37	266 328,86	0,00	0,00	0,00	266 328,86	85,09%
2.11	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	"Go4VocationalSkills" Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	164 160,00	0,00	0,00	0,00	164 160,00						
	z tego:												
	2022		39 885,38	0,00	0,00	0,00	39 885,38	20 103,33	0,00	0,00	0,00	20 103,33	50,40%
	2023		83 234,62	0,00	0,00	0,00	83 234,62						
	2024		41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12	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	308 853,50	0,00	0,00	0,00	308 853,50						
	z tego:												
	2021		141 716,46	0,00	0,00	0,00	141 716,46						
	2022		167 137,04	0,00	0,00	0,00	167 137,04	167 137,04	0,00	0,00	0,00	167 137,04	100,00%
2.13	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	623 027,56	0,00	0,00	0,00	623 027,56						
	z tego:												
	2020		103 129,49	0,00	0,00	0,00	103 129,49						
	2021		140 973,10	0,00	0,00	0,00	140 973,10						
	2022		378 924,97	0,00	0,00	0,00	378 924,97	368 887,17	0,00	0,00	0,00	368 887,17	97,35%
2.14	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:												
	2022		213 912,52	0,00	0,00	0,00	213 912,52	88 374,97	0,00	0,00	0,00	88 374,97	41,31%
	2023		438 305,55	0,00	0,00	0,00	438 305,55						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu	
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:					
				Wydatki razem (6+7)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego			
					z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:			
			środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa		środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.15	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	304 498,00	27 971,24	0,00	27 971,24	276 526,76							
	z tego:													
	2021		184 677,75	16 964,58	0,00	16 964,58	167 713,17							
	2022		119 820,25	11 006,66	0,00	11 006,66	108 813,59	118 595,14	10 894,23	0,00	10 894,23	107 700,91	98,98%	
2.16	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												
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	32 950,00	5 179,00	0,00	5 179,00	27 771,00							
	z tego:													
	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2023		32 950,00	5 179,00	0,00	5 179,00	27 771,00							
2.17	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:													
	2022		136 481,00	0,00	0,00	0,00	136 481,00	59 476,47	0,00	0,00	0,00	59 476,47	43,58%	
	2023		45 287,00	0,00	0,00	0,00	45 287,00							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu		
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki 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			Środki z budżetu UE	
					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		
2.18	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020													
	nazwa i cel projektu:	Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy													
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	224 422,00	0,00	0,00	0,00	224 422,00								
	z tego:														
	2021		5 016,88	0,00	0,00	0,00	5 016,88								
	2022		219 405,12	0,00	0,00	0,00	219 405,12	175 070,50	0,00	0,00	0,00	175 070,50	79,79%		
2.19	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		110 526,56	0,00	0,00	0,00	110 526,56								
	2022		102 393,66	0,00	0,00	0,00	102 393,66	102 393,66	0,00	0,00	0,00	102 393,66	100,00%		
2.20	Program :	PROGRAM ERASMUS+													
	nazwa i cel projektu:	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy													
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	283 085,66	0,00	0,00	0,00	283 085,66								
	z tego:														
	2022		283 085,66	0,00	0,00	0,00	283 085,66	283 085,66	0,00	0,00	0,00	283 085,66	100,00%		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.21	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe											
	Jednostka realizująca: RST Polanica-Zdr.	801/80115	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						
	2022		194 706,17	0,00	0,00	0,00	194 706,17	192 092,14	0,00	0,00	0,00	192 092,14	98,66%
	2023		240 903,71	0,00	0,00	0,00	240 903,71						
2.22	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						
	2022		62 908,31	0,00	0,00	0,00	62 908,31	62 908,31	0,00	0,00	0,00	62 908,31	100,00%
2.23	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	248 193,18	0,00	0,00	0,00	248 193,18						
	z tego:												
	2021		167 214,58	0,00	0,00	0,00	167 214,58						
	2022		80 978,60	0,00	0,00	0,00	80 978,60	80 978,60	0,00	0,00	0,00	80 978,60	100,00%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki (w zł i gr)					% wyk. planu	
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE		
				Środki z budżetu krajowego		dotacje z budżetu państwa			Środki z budżetu krajowego		dotacje z budżetu państwa			
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:				
		środki własne				środki własne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.24	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		144 180,89	29 812,50	29 812,50	0,00	114 368,39							
	z tego:													
	2020	801/80195	7 623,33	0,00	0,00	0,00	7 623,33							
	2021		42 077,56	0,00	0,00	0,00	42 077,56							
	2022	801/80115	57 560,00	13 012,50	13 012,50	0,00	44 547,50	35 918,19	12 807,30	12 807,30	0,00	23 110,89	62,40%	
	2023		36 920,00	16 800,00	16 800,00	0,00	20 120,00							
2.25	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	15 493,41	2 324,01	774,67	1 549,34	13 169,40	92,22%	
	z tego:													
	2020	852/85218	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00							
	2021		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00							
	2022		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	774,67	774,67	774,67	0,00	0,00	92,22%	
	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							
	2022		15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	14 280,00	14 718,74	1 549,34	0,00	1 549,34	13 169,40	92,22%	
	2023		7 980,00	840,00	0,00	840,00	7 140,00							
OGÓLEM (I+II)			8 630 732,54	457 205,17	375 860,32	81 344,85	8 173 527,37	3 755 844,24	242 561,56	205 978,08	36 583,48	3 513 282,68		
Razem wydatki majątkowe i bieżące			2022 r.	5 245 449,14	366 197,20	329 156,70	37 040,50	4 879 251,94	3 755 844,24	242 561,56	205 978,08	36 583,48	3 513 282,68	71,60%

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 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 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna		0,00	350 000,00	350 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	350 000,00	350 000,00
		Projekt UE pn. „Cyfrowy Powiat” realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	0,00	350 000,00	350 000,00
		razem		0,00	350 000,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 532 170,00	0,00	1 532 170,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 532 170,00	0,00	1 532 170,00
		Projekt UE pn. „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu” realizowany z Programu Czysta Energia – Budowa Infrastruktury do Wytwarzania Energii ze Źródeł Odnawialnych na Potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	środki z budżetu UE	1 230 542,00	0,00	1 230 542,00
			udział własny powiatu	301 628,00	0,00	301 628,00
		razem		1 532 170,00	0,00	1 532 170,00
RAZEM I. Projekty majątkowe, w tym:				1 532 170,00	350 000,00	1 882 170,00
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>1 230 542,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 580 542,00</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>301 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 628,00</i>
PROJEKTY BIEŻĄCE						
630		Turystyka		19 808,00	34 972,00	54 780,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		19 808,00	34 972,00	54 780,00
		Projekt UE pn. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	16 836,00	0,00	16 836,00
			dotacja z budżetu państwa	991,00	0,00	991,00
			udział własny powiatu	1 981,00	0,00	1 981,00
		razem		19 808,00	0,00	19 808,00
		Projekt UE pn. „20 lat Cyklo Glacensis” realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	0,00	29 726,20	29 726,20
			dotacja z budżetu państwa	0,00	1 748,60	1 748,60
			udział własny powiatu	0,00	3 497,20	3 497,20
		razem		0,00	34 972,00	34 972,00
750		Administracja publiczna		54 928,00	71 514,44	126 442,44
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	71 514,44	71 514,44
		Projekt UE pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mały grant	środki z budżetu UE	0,00	60 272,37	60 272,37
			dotacja z budżetu państwa	0,00	11 242,07	11 242,07
		razem		0,00	71 514,44	71 514,44
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		54 928,00	0,00	54 928,00
		Projekt UE pn. „Żyjemy razem” realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	46 730,00	0,00	46 730,00
			udział własny powiatu	8 198,00	0,00	8 198,00
		razem		54 928,00	0,00	54 928,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		3 424 152,52	-258 895,82	3 165 256,70
	80115	Technika		3 305 158,07	-220 879,97	3 084 278,10
		Projekt UE pn. „EuroSkills4” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 POWERVET	środki z budżetu UE	89 786,78	81 490,04	171 276,82
			dotacja z budżetu państwa	5 437,31	4 934,86	10 372,17
		razem		95 224,09	86 424,90	181 648,99
		Projekt UE pn. „EuroSkills5” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	353 195,11	-185 591,00	167 604,11
			razem		353 195,11	-185 591,00
		Projekt UE „Together for a better VET!” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	180 033,00	63 511,93	243 544,93
			razem		180 033,00	63 511,93
		Projekt UE „VET4ALL” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	0,00	157 380,00	157 380,00
			razem		0,00	157 380,00
		Projekt UE pn. „Szkoły sukcesu zawodowego” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	20 290,00	24 588,62	44 878,62
			razem		20 290,00	24 588,62
		Projekt UE pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	310 191,80	2 809,57	313 001,37
			razem		310 191,80	2 809,57
		Projekt UE pn. „Go4VocationalSkills” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	82 080,00	-42 194,62	39 885,38
			razem		82 080,00	-42 194,62
		Projekt UE pn. „Europe for VET+2” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	239 227,04	-72 090,00	167 137,04
			razem		239 227,04	-72 090,00
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	388 056,70	-9 131,73	378 924,97
			razem		388 056,70	-9 131,73
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka II” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	652 218,07	-438 305,55	213 912,52
			razem		652 218,07	-438 305,55
		Projekt UE pn. „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	92 734,00	16 079,59	108 813,59
			dotacja z budżetu państwa	9 380,00	1 626,66	11 006,66
			razem		102 114,00	17 706,25
		Projekt UE pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	środki z budżetu UE	27 771,00	-27 771,00	0,00
			dotacja z budżetu państwa	5 179,00	-5 179,00	0,00
			razem		32 950,00	-32 950,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	136 481,00	0,00	136 481,00
		razem		136 481,00	0,00	136 481,00
		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	107 194,12	219 405,12
		razem		112 211,00	107 194,12	219 405,12
		Projekt UE pn. „Moja droga do aktywności zawodowej - z prowincji do Europy” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	102 368,07	25,59	102 393,66
		razem		102 368,07	25,59	102 393,66
		Projekt UE pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	0,00	283 085,66	283 085,66
		razem		0,00	283 085,66	283 085,66
		Projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy2” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	435 609,88	-240 903,71	194 706,17
		razem		435 609,88	-240 903,71	194 706,17
		Projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	62 908,31	0,00	62 908,31
		razem		62 908,31	0,00	62 908,31
		Projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	0,00	44 547,50	44 547,50
			udział własny powiatu	0,00	13 012,50	13 012,50
		razem		0,00	57 560,00	57 560,00
	80120	Licea ogólnokształcące		74 446,45	6 532,15	80 978,60
		Projekt UE pn. „II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie” realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	74 446,45	6 532,15	80 978,60
		razem		74 446,45	6 532,15	80 978,60
	80195	Pozostała działalność		44 548,00	-44 548,00	0,00
		Projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	44 548,00	-44 548,00	0,00
		razem		44 548,00	-44 548,00	0,00
852		Pomoc społeczna		16 800,00	0,00	16 800,00
	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	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
RAZEM Projekty bieżące, w tym:				3 515 688,52	-152 409,38	3 363 279,14
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>3 482 002,21</i>	<i>-183 292,27</i>	<i>3 298 709,94</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>22 667,31</i>	<i>14 373,19</i>	<i>37 040,50</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>11 019,00</i>	<i>16 509,70</i>	<i>27 528,70</i>
OGÓLEM I. i II. Projekty majątkowe i bieżące, w tym:				5 047 858,52	197 590,62	5 245 449,14
<i>środki z budżetu UE</i>				<i>4 712 544,21</i>	<i>166 707,73</i>	<i>4 879 251,94</i>
<i>środki z budżetu państwa</i>				<i>22 667,31</i>	<i>14 373,19</i>	<i>37 040,50</i>
<i>udział własny powiatu</i>				<i>312 647,00</i>	<i>16 509,70</i>	<i>329 156,70</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 47/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 14 marca 2023 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 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2022 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	10 751 245,00		10 751 245,00	10 612 919,22		10 612 919,22	98,71%
2	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	2 850 910,00		2 850 910,00	2 674 752,73		2 674 752,73	93,82%
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 668 200,00		2 668 200,00	2 557 516,37		2 557 516,37	95,85%
4	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	2 597 700,00		2 597 700,00	2 578 929,43		2 578 929,43	99,28%
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					18 868 055,00	0,00	18 868 055,00	18 424 117,75	0,00	18 424 117,75	97,65%
5	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 549,00		23 549,00	22 375,80		22 375,80	95,02%
6	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	34 653,00		34 653,00	32 866,20		32 866,20	94,84%
7	851	85156	2580	Niepubliczne licea ogólnokształcące	670,00		670,00	669,60		669,60	99,94%
RAZEM dział 851 - na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia					58 872,00	0,00	58 872,00	55 911,60	0,00	55 911,60	94,97%
8	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	83 462,00		83 462,00	83 462,00		83 462,00	100,00%
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					83 462,00	0,00	83 462,00	83 462,00	0,00	83 462,00	100,00%
9	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 978 200,00		1 978 200,00	1 966 887,97		1 966 887,97	99,43%
10	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	3 025 500,00		3 025 500,00	1 892 369,25		1 892 369,25	62,55%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2022 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
11	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 174 550,00		1 174 550,00	1 158 685,28		1 158 685,28	98,65%
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					6 178 250,00	0,00	6 178 250,00	5 017 942,50	0,00	5 017 942,50	81,22%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					25 188 639,00	0,00	25 188 639,00	23 581 433,85	0,00	23 581 433,85	93,62%
2. DOTACJE CELOWE											
12	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na uruchomienie i realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	43 779,00	43 779,00		43 778,90	43 778,90		100,00%
13	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	24 420,00	24 420,00		24 420,00	24 420,00		100,00%
RAZEM dział 600					68 199,00	68 199,00	0,00	68 198,90	68 198,90	0,00	100,00%
14	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00%
15	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00	100,00%
RAZEM dział 750					21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%
16	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - przeprowadzenie szkolenia ratowników	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
17	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%
18	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%
19	801	80120	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów niepublicznych szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	11 610,00		11 610,00	11 610,00		11 610,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2022 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
20	801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	26 407,26		26 407,26	26 269,59		26 269,59	99,48%
21	801	80195	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	54 046,00		54 046,00	54 027,81		54 027,81	99,97%
RAZEM dział 801					92 063,26	0,00	92 063,26	91 907,40	0,00	91 907,40	99,83%
22	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 179 136,00		1 179 136,00	1 170 484,00		1 170 484,00	99,27%
23	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2	56 421,00		56 421,00	56 421,00		56 421,00	100,00%
24	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	893 360,00		893 360,00	872 450,00		872 450,00	97,66%
25	852	85202	2360	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich - na zadanie bieżące: wymiana okien i wykładziny homogenicznej, malowanie i wymiana grzejników	48 889,00		48 889,00	48 889,00		48 889,00	100,00%
26	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2	93 829,00		93 829,00	93 829,00		93 829,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2022 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
27	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	943 180,00		943 180,00	943 180,00		943 180,00	100,00%
28	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	28 356,00		28 356,00	28 356,00		28 356,00	100,00%
RAZEM dział 852					3 243 171,00	0,00	3 243 171,00	3 213 609,00	0,00	3 213 609,00	99,09%
29	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	17 268,00	17 268,00		17 264,16	17 264,16		99,98%
30	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
RAZEM dział 853					67 268,00	17 268,00	50 000,00	67 264,16	17 264,16	50 000,00	99,99%
31	854	85495	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	40 457,00		40 457,00	39 609,00		39 609,00	97,90%
RAZEM dział 854					40 457,00	0,00	40 457,00	39 609,00	0,00	39 609,00	97,90%
32	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	375 900,00	375 900,00		366 880,75	366 880,75		97,60%
33	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	2 142 000,00		2 142 000,00	2 142 000,00		2 142 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2022 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
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	171 341,00	171 341,00		171 340,24	171 340,24		100,00%
RAZEM dział 855					2 689 241,00	547 241,00	2 142 000,00	2 680 220,99	538 220,99	2 142 000,00	99,66%
35	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 500,00		30 500,00	30 500,00		30 500,00	100,00%
36	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	50 030,50	50 030,50		49 625,96	49 625,96		99,19%
37	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%
38	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
39	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	64 500,00		64 500,00	63 500,00		63 500,00	98,45%
40	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
41	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	98 000,00	98 000,00		98 000,00	98 000,00		100,00%
RAZEM dział 921					281 030,50	168 030,50	113 000,00	279 625,96	167 625,96	112 000,00	99,50%
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)	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00	100,00%
RAZEM dział 926					163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE					6 864 489,76	800 738,50	6 063 751,26	6 823 495,41	791 310,01	6 032 185,40	99,40%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE					32 053 128,76	800 738,50	31 252 390,26	30 404 929,26	791 310,01	29 613 619,25	94,86%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

44	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%
RAZEM dział 851					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					32 153 128,76	900 738,50	31 252 390,26	30 504 929,26	891 310,01	29 613 619,25	94,87%

w tym:

<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>25 188 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 188 639,00</i>	<i>23 581 433,85</i>	<i>0,00</i>	<i>23 581 433,85</i>	<i>93,62%</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>6 964 489,76</i>	<i>900 738,50</i>	<i>6 063 751,26</i>	<i>6 923 495,41</i>	<i>891 310,01</i>	<i>6 032 185,40</i>	<i>99,41%</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 811,00	43 811,00	100,00%	43 811,00	43 811,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	43 811,00	43 811,00	100,00%	43 811,00	43 811,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 811,00	43 811,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 446,00	36 446,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 485,00	6 485,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				880,00	880,00	100,00%
600			Transport i łączność	642 493,93	553 294,52	86,12%	642 493,93	553 294,52	86,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	640 000,00	551 474,52	86,17%	640 000,00	551 474,52	86,17%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000,00	551 474,52	86,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych				640 000,00	551 474,52	86,17%
	60095		Pozostała działalność	2 493,93	1 820,00	72,98%	2 493,93	1 820,00	72,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 493,93	1 820,00	72,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 054,93	1 499,60	72,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				385,00	281,00	72,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54,00	39,40	72,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 351 597,00	59 918 868,44	99,28%	60 351 597,00	59 918 868,44	99,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 351 597,00	59 918 868,44	99,28%	60 351 597,00	59 918 868,44	99,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 597,00	328 914,66	93,55%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 969,00	147 969,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 804,00	25 804,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 678,00	3 678,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	159,20	15,92%
		4260	Zakup energii				500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych				22 000,00	18 423,58	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych				73 646,00	66 800,46	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	3 475,48	69,51%
		4480	Podatek od nieruchomości				68 000,00	60 742,00	89,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00	1 862,94	46,57%
		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	59 589 953,78	99,32%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000 000,00	59 589 953,78	99,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 439 644,00	1 439 489,19	99,99%	1 439 644,00	1 439 489,19	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 147,00	448 147,00	100,00%	448 147,00	448 147,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 147,00	448 147,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				374 027,00	374 027,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 873,00	64 873,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 247,00	9 247,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	991 497,00	991 342,19	99,98%	991 497,00	991 342,19	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 497,00	991 342,19	99,98%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112 872,00	112 871,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				457 000,00	456 982,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 371,00	39 370,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95 300,00	95 169,14	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 500,00	10 495,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64 373,00	64 372,99	100,00%
		4260	Zakup energii				38 754,00	38 753,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				78 824,00	78 823,85	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 950,00	5 949,64	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				65 710,00	65 709,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 290,00	4 289,09	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki				2 078,00	2 078,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 105,00	15 105,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 647,69	60 647,69	100,00%	60 647,69	60 647,69	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 647,69	60 647,69	100,00%	60 647,69	60 647,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 647,69	60 647,69	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 733,24	2 733,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				202,14	202,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 410,00	43 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 082,31	5 082,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 220,00	2 220,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 000,00	7 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 074,93	89,58%	1 200,00	1 074,93	89,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 074,93	89,58%	1 200,00	1 074,93	89,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 074,93	89,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych				875,00	754,00	86,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe				325,00	320,93	98,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 314 607,00	14 312 461,88	99,99%	14 314 607,00	14 312 461,88	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 258 904,00	14 256 758,88	99,98%	14 258 904,00	14 256 758,88	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 258 904,00	14 256 758,88	99,98%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				435 830,00	435 829,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				395 953,00	395 952,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				217 192,00	217 191,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 039,00	40 038,44	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				9 088 495,00	9 088 494,10	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				812 023,00	812 023,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				648 133,00	648 132,23	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				10 581,00	10 580,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110 144,00	109 775,57	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 419,00	13 607,31	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 088,00	27 087,36	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 477 394,00	1 476 957,23	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				157 212,00	157 210,98	100,00%
		4260	Zakup energii				500 767,00	500 766,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				37 253,00	37 252,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				19 875,00	19 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				128 350,00	128 346,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				27 271,00	27 270,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				481,00	480,20	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki				6 095,00	6 094,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 956,00	19 440,22	97,42%
		4480	Podatek od nieruchomości				43 994,00	43 994,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				38 394,00	38 393,24	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 476,00	1 476,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				290,00	290,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				199,00	199,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 500,00	34 500,00	100,00%	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	34 500,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 500,00	34 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 203,00	21 203,00	100,00%	21 203,00	21 203,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 203,00	21 203,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 797,00	17 797,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 982,00	2 982,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				424,00	424,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	374 949,85	94,68%	396 000,00	374 949,85	94,68%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	374 949,85	94,68%	396 000,00	374 949,85	94,68%
		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	374 949,85	94,68%			
		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	191 603,17	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 350,00	12 720,00	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 201,00	4 603,01	63,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				457,00	311,64	68,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00	23 474,26	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 175,00	5 173,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych				145 796,00	135 234,80	92,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 689,00	1 688,60	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	41,79	27,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				122,00	99,00	81,15%
801			Oświata i wychowanie	55 659,89	51 592,98	92,69%	55 659,89	51 592,98	92,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 659,89	51 592,98	92,69%	55 659,89	51 592,98	92,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 659,89	51 592,98	92,69%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				26 407,26	22 838,31	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				551,02	519,53	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 701,61	28 235,14	98,37%
851			Ochrona zdrowia	5 533 400,00	5 451 755,19	98,52%	5 533 400,00	5 451 755,19	98,52%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 533 400,00	5 451 755,19	98,52%	5 533 400,00	5 451 755,19	98,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 533 400,00	5 451 755,19	98,52%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				58 872,00	55 911,60	94,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 474 528,00	5 395 843,59	98,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	981 436,00	981 436,00	100,00%	981 436,00	981 436,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	971 536,00	971 536,00	100,00%	971 536,00	971 536,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 536,00	971 536,00	100,00%			
		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				971 536,00	971 536,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,00%	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 400,00	1 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 105,00	949 331,42	99,60%	953 105,00	949 331,42	99,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	934 751,00	930 977,42	99,60%	934 751,00	930 977,42	99,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 751,00	930 977,42	99,60%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				385 198,00	385 197,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 304,00	27 303,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 313,00	79 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 860,00	9 858,81	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				149 878,00	148 130,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				73 120,00	73 107,73	99,98%
		4260	Zakup energii				6 845,00	6 844,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych				714,00	713,40	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				192,00	192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				190 029,00	188 032,35	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	692,95	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 433,00	10 428,21	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				865,00	864,80	99,98%
	85395		Pozostała działalność	18 354,00	18 354,00	100,00%	18 354,00	18 354,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 354,00	18 354,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				17 820,00	17 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				534,00	534,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	1 291 100,00	1 265 382,05	98,01%	1 291 100,00	1 265 382,05	98,01%
	85508		Rodziny zastępcze	845 000,00	833 301,11	98,62%	845 000,00	833 301,11	98,62%
		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	845 000,00	833 301,11	98,62%			
		3110	Świadczenia społeczna				836 550,00	824 973,10	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 932,00	5 834,00	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 139,00	1 138,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 218,00	1 200,74	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				161,00	154,38	95,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	446 100,00	432 080,94	96,86%	446 100,00	432 080,94	96,86%
		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	446 100,00	432 080,94	96,86%			
		3110	Świadczenia społeczna				441 639,00	427 761,00	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 014,00	2 898,00	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				713,00	711,86	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				642,00	621,63	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				92,00	88,45	96,14%
Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				86 064 701,51	85 404 095,14	99,23%	86 064 701,51	85 404 095,14	99,23%

w tym:

<i>dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania bieżące</i>	<i>26 064 701,51</i>	<i>25 814 141,36</i>	<i>99,04%</i>	<i>26 064 701,51</i>	<i>25 814 141,36</i>	<i>99,04%</i>
<i>dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania majątkowe</i>	<i>60 000 000,00</i>	<i>59 589 953,78</i>	<i>99,32%</i>	<i>60 000 000,00</i>	<i>59 589 953,78</i>	<i>99,32%</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Realizacja planowanych dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NA ZADANIA BIEŻĄCE									
600			Transport i łączność	46 352,00	46 352,00	100,00%	46 352,00	46 352,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 352,00	46 352,00	100,00%	46 352,00	46 352,00	100,00%
		2710	Gmina w Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka”	46 352,00	46 352,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				46 352,00	46 352,00	100,00%
710			Działalność usługowa	11 356,00	11 356,00	100,00%	11 356,00	11 356,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 356,00	11 356,00	100,00%	11 356,00	11 356,00	100,00%
		2710	-wplaty urzędów gminnych i miejskich - na uruchomienie instancji Systemu Comarch ERGO na serwerze starostwa na potrzeby gmin	11 356,00	11 356,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 356,00	11 356,00	100,00%
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%
		2710	-Samorzady gmin na utrzymanie systemu LSOP	21 000,00	21 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				21 000,00	21 000,00	100,00%
RAZEM BIEŻĄCE				78 708,00	78 708,00	100,00%	78 708,00	78 708,00	100,00%

II. NA ZADANIA MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	3 516 265,00	3 516 265,00	100,00%	3 516 265,00	3 516 265,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 516 265,00	3 516 265,00	100,00%	3 516 265,00	3 516 265,00	100,00%
		6300	Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap”	200 000,00	200 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	230 208,00	230 208,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 208,00	230 208,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	506 897,00	506 897,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				506 897,00	506 897,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaskkowej Górnej na długości 1 km”	400 000,00	400 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna”	65 000,00	65 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00	65 000,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna”	35 000,00	35 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km”	750 000,00	750 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000,00	750 000,00	100,00%
		6300	Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów”	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków”	216 160,00	216 160,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				216 160,00	216 160,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”	60 000,00	60 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Gmina Radków do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km”	180 000,00	180 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				180 000,00	180 000,00	100,00%
		6300	Gmina Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna”	123 000,00	123 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Gmina Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km”	650 000,00	650 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				650 000,00	650 000,00	100,00%
RAZEM MAJĄTKOWE				3 516 265,00	3 516 265,00	100,00%	3 516 265,00	3 516 265,00	100,00%
OGÓLEM				3 594 973,00	3 594 973,00	100,00%	3 594 973,00	3 594 973,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00%			
			Ćwiczenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	45 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 232,50	133 232,50	100,00%	133 232,50	133 232,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 232,50	133 232,50	100,00%	133 232,50	133 232,50	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 232,50	133 232,50	100,00%			
			Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy <i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	133 232,50	133 232,50	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 096,31	3 096,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 193,26	41 193,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				697,00	697,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				108,80	108,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				17 655,67	17 655,67	100,00%
		4260	Zakup energii				6 610,23	6 610,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 012,46	40 012,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				259,59	259,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				22 399,18	22 399,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	465 300,00	295 766,59	63,56%	465 300,00	295 766,59	63,56%
	80195		Pozostała działalność	465 300,00	295 766,59	63,56%	465 300,00	295 766,59	63,56%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	465 300,00	295 766,59	63,56%			
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>Jednostka realizująca: ZSS w Nowej Rudzie</i>	465 300,00	295 766,59	63,56%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 859,00	32 775,34	65,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 044,00	4 498,49	63,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				290 902,00	194 830,54	66,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 557,00	1 091,09	70,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				21 150,00	14 448,09	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych				90 140,00	48 123,04	53,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 648,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	40 000,00	39 894,75	99,74%	40 000,00	39 894,75	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	39 894,75	99,74%	40 000,00	39 894,75	99,74%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 894,75	99,74%			
			Środki Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" <i>Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku</i>	40 000,00	39 894,75	99,74%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 649,00	11 648,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 006,00	2 005,51	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				273,00	266,21	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 050,00	9 952,04	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych				14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 450,00	1 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				72,00	72,00	100,00%
			OGÓLEM	683 532,50	513 893,84	75,18%	683 532,50	513 893,84	75,18%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	640 000,00	551 474,52	86,17%	640 000,00	551 474,52	86,17%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	640 000,00	551 474,52	86,17%	640 000,00	551 474,52	86,17%
		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>	640 000,00	551 474,52	86,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych				640 000,00	551 474,52	86,17%
801			Oświata i wychowanie	382 777,00	380 709,88	99,38%	382 777,00	380 709,88	99,38%
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Pracownia komputerowa oraz pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda - <i>umowa z gminą</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50 000,00	50 000,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	332 777,00	330 709,88	99,38%	332 777,00	330 709,88	99,38%
		2330	Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i w Nowej Rudzie - <i>zadanie powierzone (porozumienie z UM)</i>	332 777,00	330 709,88	99,38%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 185,00	11 185,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 305,00	38 304,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 310,00	3 309,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 585,00	35 523,23	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 163,00	3 162,70	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 903,00	3 903,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 281,00	1 280,39	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				307,00	307,00	100,00%
		4260	Zakup energii				25 862,00	25 862,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 130,00	2 130,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 128,00	2 128,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 718,00	3 718,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				471,00	471,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 258,00	10 257,44	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				173 422,00	173 419,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli				15 599,00	15 598,92	100,00%
OGÓLEM				1 022 777,00	932 184,40	91,14%	1 022 777,00	932 184,40	91,14%

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2022 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	99 000,00		25 000,00	74 000,00	87 521,92	87 521,92		21 880,48	65 641,44
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 410 000,00		853 000,00	2 557 000,00	3 351 758,45	3 347 665,12		837 939,61	2 509 725,51
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00		0,00	0,00	809,84	809,84	40,48		769,36
		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	38 667,00		9 667,00	29 000,00	70 048,24	70 032,43		17 512,06	52 520,37
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	78 000,00		20 000,00	58 000,00	112 987,97	110 268,96		28 246,99	82 021,97
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 667,00		12 667,00	38 000,00	754 700,00	754 700,00		188 675,00	566 025,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 000,00		10 000,00	30 000,00	139 151,65	139 077,86		34 787,91	104 289,95
Razem dział 700				3 716 334,00	0,00	930 334,00	2 786 000,00	4 516 978,07	4 510 076,13	40,48	1 129 042,05	3 380 993,60
710	71015	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00			0,00	1 008,80	1 008,80	50,44	0,00	958,36
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00			0,00	156,80	156,80	7,84		148,96
Razem dział 710				0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,60	1 165,60	58,28	0,00	1 107,32
754	75411	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00			0,00	48,00	48,00	2,40		45,60
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00			0,00	2 189,51	2 189,51	109,48		2 080,03
Razem dział 754				0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,51	2 237,51	111,88	0,00	2 125,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2022 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
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	15 790,00	790,00	0,00	15 000,00	15 759,00	15 679,20	787,95		14 891,25
Razem dział 853				15 790,00	790,00	0,00	15 000,00	15 759,00	15 679,20	787,95	0,00	14 891,25
OGÓLEM				3 732 124,00	790,00	930 334,00	2 801 000,00	4 536 140,18	4 529 158,44	998,59	1 129 042,05	3 399 117,80
					931 124,00			1 130 040,64				

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
I. Dochody bieżące				281 820,00	294 598,69	104,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 820,00	294 598,69	104,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281 820,00	294 598,69	104,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	281 820,00	294 598,69	104,53%
WYDATKI						
II. Wydatki bieżące				447 750,86	270 709,84	60,46%
750			Administracja publiczna	109 000,00	103 765,90	95,20%
	75020		Starostwa powiatowe	109 000,00	103 765,90	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	103 765,90	95,20%
			zadania:			
			- Likwidacja nieczynnego betonowego zbiornika na ścieki przy budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku oddział zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- Modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K i Okrzei 1 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku <i>źródło finansowania przychody § 905</i>	80 000,00	77 717,00	97,15%
			- Wykonanie zabudowy śmietnika na posesji Starostwa ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku - Starostwo Powiatowe w Kłodzku <i>źródło finansowania przychody § 905</i>	20 000,00	17 048,90	85,24%
801			Oświata i wychowanie	54 000,00	53 997,00	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	54 000,00	53 997,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 997,00	99,99%
			zadania:			
			- Wymiana stolarki okiennej – uszczelnienie i obróbka, remont instalacji wod.-kan., c.o. i gazu w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku przy ul. Warty 70 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku <i>źródło finansowania przychody § 905</i>	54 000,00	53 997,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 750,86	112 946,94	39,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 750,86	66 512,98	30,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			zadania:			
			-Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji elektrycznej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu - Starostwo Powiatowe w Kłodzku <i>źródła finansowania: dochody bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
				10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	208 750,86	56 512,98	27,07%
			zadania:			
			-Modernizacja instalacji elektrycznej w sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu w związku z montażem paneli fotowoltaicznych - Starostwo Powiatowe w Kłodzku, <i>w tym źródła finansowania:</i>	208 750,86	56 512,98	27,07%
			<i>przychody - § 905</i>	11 930,86	11 930,86	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	196 820,00	44 582,12	22,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	46 433,96	70,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	4 328,00	4 090,00	94,50%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 435,03	99,00%
			zadania:			
			- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	4 500,00	4 448,40	98,85%
			- zakup nagród w konkursie dot. ochrony powietrza	2 000,00	1 986,63	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 708,03	86,83%
			zadania:			
			- konkurs ekologiczny	7 000,00	6 607,00	94,39%
			- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000,00	7 604,34	76,04%
			- publikacja i prenumerata czasopism	500,00	0,00	0,00%
			- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	5 000,00	4 999,69	99,99%
			- zakup materiałów promujących pszczelarstwo	2 500,00	2 497,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 600,00	44,62%
			zadania:			
			- zarybienie odcinka przemienno - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	6 000,00	5 700,00	95,00%
			- aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	20 000,00	5 900,00	29,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 429,00	60,73%
			zadania:			
			- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	4 000,00	2 429,00	60,73%
III. Wydatki majątkowe				40 000,00	38 168,50	95,42%
630			Turystyka	40 000,00	38 168,50	95,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	38 168,50	95,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 168,50	95,42%
			zadania:			
			- Wzmocnienie poszycia dachu na wieży widokowej i budowa wiaty przy wieży na Kłodzkiej Górze - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	40 000,00	38 168,50	95,42%
			<i>źródło finansowania przychody § 905</i>			
IV. Przychody - § 905 - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bankowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych (2020-2021)				205 930,86	198 862,26	96,57%
Razem I+IV (dochody oraz przychody)				487 750,86	493 460,95	101,17%
Razem II + III (wydatki bieżące oraz majątkowe)				487 750,86	308 878,34	63,33%

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	1 396 220,00	1 444 537,64	103,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 220,00	1 444 537,64	103,46%
		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	1 396 000,00	1 444 259,45	103,46%
		0920	wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	220,00	278,19	126,45%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	1 396 220,00	1 394 241,88	99,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 220,00	1 394 241,88	99,86%
I. Wydatki bieżące				1 376 220,00	1 374 341,88	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 278,00	785 223,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00	93 495,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00	9 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 815,00	111 044,23	98,43%
			zadania:			
			- zakup licencji	5 229,00	3 458,76	66,15%
			- materiały papiernicze	26 000,00	25 999,97	100,00%
			- akcesoria komputerowe	3 573,00	3 572,84	100,00%
			- tusze i tonery	4 000,00	3 999,83	100,00%
			- zakup sprzętu komputerowego	23 862,00	23 862,00	100,00%
			- pozostałe	50 151,00	50 150,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 179,00	59 177,50	100,00%
			zadania:			
			- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	59 179,00	59 177,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 608,00	264 607,16	100,00%
			zadania:			
			- usługa asysty technicznej	63 579,00	63 578,66	100,00%
			- modernizacja baz danych	192 400,00	192 400,00	100,00%
			- pozostałe	8 629,00	8 628,50	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 278,00	27 228,44	99,82%
			zadania:			
			-Internet	26 568,00	26 568,00	100,00%
			-telefony stacjonarne	710,00	660,44	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 487,00	5 486,23	99,99%
II. Wydatki majątkowe				20 000,00	19 900,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50%
			zadania:			
			-pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”	20 000,00	19 900,00	99,50%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				1 396 220,00	1 394 241,88	99,86%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planowanych wydatków na realizację Budżetu Obywatelskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15 240,00	15 073,30	98,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 240,00	15 073,30	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
			zadania:			
			-,Gorzanów - źródłana wieś w sercu Kotliny"	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 646,00	10 646,00	100,00%
			zadania:			
			-,Gorzanów - źródłana wieś w sercu Kotliny"	10 646,00	10 646,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 094,00	2 927,30	94,61%
			zadania:			
			-,Gorzanów - źródłana wieś w sercu Kotliny"	2 854,00	2 853,50	99,98%
			-,Promocja Budżetu Obywatelskiego powiatu kłodzkiego"	240,00	73,80	30,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 760,00	59 280,00	99,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 760,00	59 280,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 760,00	59 280,00	99,20%
			zadania:			
			-,Bezpieczny strażak OSP Jugów" - zakup sprzętu dla OPS Jugów	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-,Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP Ołdrzychowice Kłodzkie" - zakup sprzętu dla OSP Ołdrzychowice Kłodzkie	15 000,00	14 520,00	96,80%
			-,Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda - Słupiec w specjalistyczny sprzęt" - zakup sprzętu dla OSP Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-,Poprawa bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Zakup środków ochrony indywidualnej OSP Wilkanów" - zakup sprzętu dla OSP Wilkanów	14 760,00	14 760,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 944,50	99,82%
	80115		Technika	30 000,00	29 944,50	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 944,50	99,63%
			zadania:			
			-,Szafka Szkolna" - zakup szafek szkolnych dla LO w Kłodzku	15 000,00	14 944,50	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			-,Czerwona w 3D" - KSP Kłodzko	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 000,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			-,Witaj Święty Mikołaju !!! - rozbudowa Wioski Świątecznej w Jaskowej Dolnej"	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
			zadania:			
			-,Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku"	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	14 999,18	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	14 999,18	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,18	99,99%
			zadania:			
			-,Sport to zdrowie - doposażenie sal sportowych w Budowlance" - zakup sprzętu sportowego dla ZST Kłodzko	15 000,00	14 999,18	99,99%
RAZEM WYDATKI				150 000,00	134 296,98	89,53%

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 417 656,00	6 326 624,20	98,6%	6 417 656,00	6 326 624,20	98,6%
	75495		Pozostała działalność	6 417 656,00	6 326 624,20	98,6%	6 417 656,00	6 326 624,20	98,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,0%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 387 656,00	6 326 624,20	99,0%			
			Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				30 000,00	0,00	0,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				6 387 656,00	6 326 624,20	99,0%
758			Różne rozliczenia	465 665,00	465 665,00	100,0%	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	465 665,00	465 665,00	100,0%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 665,00	465 665,00	100,0%			
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - realizacja w działach 801 i 854 <i>Jednostki realizujące: jednostki oświatowe</i>						
801			Oświata i wychowanie				412 307,00	385 819,13	93,6%
	80195		Pozostała działalność				412 307,00	385 819,13	93,6%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - realizacja w dziale 801, w tym:						
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				54 046,00	54 027,81	100,0%
			<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				86 355,00	75 570,45	87,5%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie</i>				9 143,00	9 143,00	100,0%
			<i>Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdrój</i>				18 332,00	7 586,98	41,4%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu - Zdrój</i>				30 443,00	30 443,00	100,0%
			<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej</i>				1 636,00	1 636,00	100,0%
			<i>Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie</i>				7 705,00	7 704,61	100,0%
			<i>Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku</i>				19 096,00	19 056,86	99,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 798,00	1 750,00	16,2%
			<i>Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdrój</i>				8 400,00	1 750,00	20,8%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu - Zdrój</i>				2 398,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 646,00	32 999,72	92,6%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie</i>				18 643,00	18 591,95	99,7%
			<i>Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdrój</i>				2 335,00	2 184,62	93,6%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku</i>				8 857,00	8 856,39	100,0%
			<i>Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku</i>				2 443,00	0,00	0,0%
			<i>Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku</i>				3 368,00	3 366,76	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 142,00	6 577,70	92,1%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie</i>				3 786,00	3 747,49	99,0%
			<i>Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdrój</i>				479,00	443,82	92,7%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku</i>				1 726,00	1 725,17	100,0%
			<i>Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku</i>				489,00	0,00	0,0%
			<i>Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku</i>				662,00	661,22	99,9%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				218 320,00	214 893,45	98,4%
			<i>Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie</i>				49 667,00	49 667,00	100,0%
			<i>Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdrój</i>				19 594,00	16 227,71	82,8%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu - Zdrój</i>				23 818,00	23 817,99	100,0%
			<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej</i>				28 355,00	28 354,99	100,0%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku</i>				38 895,00	38 846,58	99,9%
			<i>Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie</i>				13 499,00	13 498,95	100,0%
			<i>Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku</i>				2 631,00	2 631,00	100,0%
			<i>Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku</i>				39 286,00	39 286,00	100,0%
			<i>Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku</i>				2 575,00	2 563,23	99,5%
852			Pomoc społeczna	9 850,00	9 850,00	100,0%	9 850,00	9 850,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	9 850,00	9 850,00	100,0%	9 850,00	9 850,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 850,00	9 850,00	100,0%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie</i>						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 850,00	9 850,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136,20	4 455,88	86,8%	5 136,20	4 455,88	86,8%
	85395		Pozostała działalność	5 136,20	4 455,88	86,8%	5 136,20	4 455,88	86,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,20	4 455,88	86,8%			
			Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności <i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				506,20	505,28	99,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 430,00	2 311,60	95,1%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 200,00	1 639,00	74,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 657 000,00	2 388 019,79	89,9%	2 710 358,00	2 439 184,87	90,0%
	85495		Pozostała działalność	2 657 000,00	2 388 019,79	89,9%	2 710 358,00	2 439 184,87	90,0%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - realizacja w dziale 854, w tym:				53 358,00	51 165,08	95,9%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				40 457,00	39 609,00	97,9%
			<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 501,00	9 452,49	99,5%
			<i>Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdrój</i>				9 236,00	9 188,55	99,5%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu - Zdrój</i>				265,00	263,94	99,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				100,00	59,01	59,0%
			<i>Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdrój</i>				100,00	59,01	59,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 300,00	2 044,58	62,0%
			<i>Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdrój</i>				3 300,00	2 044,58	62,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 657 000,00	2 388 019,79	89,9%			
			Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>Jednostka realizująca: Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój</i>	2 657 000,00	2 388 019,79	89,9%	2 657 000,00	2 388 019,79	89,9%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				737 140,00	728 919,82	98,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				222 475,00	174 365,67	78,4%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				653 100,00	598 764,32	91,7%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				382 730,00	359 963,18	94,1%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				207 500,00	183 139,47	88,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				245 485,00	197 623,41	80,5%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				208 570,00	145 243,92	69,6%
855			Rodzina	8 381,02	5 241,51	62,5%	8 381,02	5 241,51	62,5%
	85595		Pozostała działalność	8 381,02	5 241,51	62,5%	8 381,02	5 241,51	62,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 005,00	1 005,00	100,0%			
			Dodatek specjalny z tyt. prowadzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy <i>Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>				1 005,00	1 005,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 005,00	1 005,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 376,02	4 236,51	57,4%			
			Pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej <i>Jednostka realizująca: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>				7 376,02	4 236,51	57,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				35,00	35,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 972,27	832,76	21,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 868,00	2 868,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				500,75	500,75	100,0%
RAZEM				9 563 688,22	9 199 856,38	96,2%	9 563 688,22	9 171 175,59	95,9%

2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 232,50	133 232,50	100,0%	133 232,50	133 232,50	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 232,50	133 232,50	100,0%	133 232,50	133 232,50	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 232,50	133 232,50	100,0%			
			<i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 096,31	3 096,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 193,26	41 193,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				697,00	697,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				108,80	108,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				17 655,67	17 655,67	100,00%
		4260	Zakup energii				6 610,23	6 610,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 012,46	40 012,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				259,59	259,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				22 399,18	22 399,18	100,00%
RAZEM				133 232,50	133 232,50	100,0%	133 232,50	133 232,50	100,0%

3. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków finansowanych ze środków własnych - Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 120,00	2 120,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	2 120,00	2 120,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 120,00	2 120,00	100,0%			
			<i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	185 935,99	100,5%	250 000,00	249 000,00	99,6%
	85495		Pozostała działalność	185 000,00	185 935,99	100,5%	250 000,00	249 000,00	99,6%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	185 000,00	185 935,99	100,5%			
			<i>Jednostka realizująca: Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój</i>						
			Remont łazienek i pomieszczeń przyległych w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój - finansowanie z darowizn pieniężnych						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				187 120,00	187 120,00	100,00%
			Remont łazienek i pomieszczeń przyległych w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój - finansowanie ze środków własnych						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				62 880,00	61 880,00	98,41%
RAZEM				187 120,00	188 055,99	100,5%	250 000,00	249 000,00	99,6%
OGÓLEM (poz. 1+2+3)				9 884 040,72	9 521 144,87	96,3%	9 946 920,72	9 553 408,09	96,0%

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność		2 351 949,15	1 011 284,65	1 340 664,50		776 416,15	776 416,15	0,00	1 575 533,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 351 949,15	1 011 284,65	1 340 664,50		776 416,15	776 416,15	0,00	1 575 533,00
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.	32 397,36	32 397,36	0,00	0,00
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.	135 975,10	135 975,10	0,00	0,00
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.	29 130,09	29 130,09	0,00	0,00
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.	76 850,40	76 850,40	0,00	0,00
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.	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
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.	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
600	60014	4270	Remont bramy garażowej w budynku gospodarczym Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	10 455,00	10 455,00	0,00	30.06.2022 r.	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Dostosowanie nowej siedziby ZDP w Kłodzku mieszczącej się przy ul. Wyspiańskiego do potrzeb jednostki w zakresie sieci teleinformatycznej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	10 824,00	10 824,00	0,00	30.06.2022 r.	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00
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.	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
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.	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	4300	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.	183 049,20	183 049,20	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	159 285,00
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.	25 030,50	25 030,50	0,00	0,00
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.	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
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.	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00
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.	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00
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.	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00
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.	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkanie, km 2+220"	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	145 755,00	145 755,00	0,00	30.06.2022 r.	70 171,50	70 171,50	0,00	75 583,50
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.	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	18 081,00
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.	0,00	0,00	0,00	9 409,50
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D na odcinku Polanica-Zdrój - Szalejów Górny - mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	3 690,00	0,00	3 690,00	30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	3 690,00
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.	0,00	0,00	0,00	5 904,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów- Radków - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	207 870,00	0,00	207 870,00	30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	207 870,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słozów - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	289 050,00	0,00	289 050,00	30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	289 050,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	309 960,00	0,00	309 960,00	30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	309 960,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole - Zdrój - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	178 350,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek Zdrój - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	178 350,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna		590 434,72	36 246,29	554 188,43		590 434,72	36 246,29	554 188,43	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe		590 434,72	36 246,29	554 188,43		590 434,72	36 246,29	554 188,43	0,00
750	75020	4300	Projekt, wykonanie i montaż oznaczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku ul. Wypiańskiego 2K	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	36 246,29	36 246,29	0,00	28.02.2022 r.	36 246,29	36 246,29	0,00	0,00
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.	554 188,43	0,00	554 188,43	0,00
801			Oświata i wychowanie		780 646,42	389 554,57	391 091,85		780 646,42	389 554,57	391 091,85	0,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	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.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80115		Technika		616 694,71	225 602,86	391 091,85		616 694,71	225 602,86	391 091,85	0,00
801	80115	4270	Remont dachu	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	129 302,86	129 302,86	0,00	30.06.2022 r.	129 302,86	129 302,86	0,00	0,00
801	80115	4270	Wymiana okien	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	96 300,00	96 300,00	0,00	30.06.2022 r.	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00
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.	152 520,00	0,00	152 520,00	0,00
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.	238 571,85	0,00	238 571,85	0,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne		133 951,71	133 951,71	0,00		133 951,71	133 951,71	0,00	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.	133 951,71	133 951,71	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		249 700,05	0,00	249 700,05		154 701,05	0,00	154 701,05	94 999,00
852	85202		Domy pomocy społecznej		179 348,71	0,00	179 348,71		84 349,71	0,00	84 349,71	94 999,00
852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	Dom Pomocy Społecznej w Jugowie	94 999,00	0,00	94 999,00	30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	94 999,00
852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	84 349,71	0,00	84 349,71	31.03.2022 r.	84 349,71	0,00	84 349,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		70 351,34	0,00	70 351,34		70 351,34	0,00	70 351,34	0,00
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.	70 351,34	0,00	70 351,34	0,00
855			Rodzina		219 182,32	35 284,00	183 898,32		219 182,32	35 284,00	183 898,32	0,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		219 182,32	35 284,00	183 898,32		219 182,32	35 284,00	183 898,32	0,00
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.	35 284,00	35 284,00	0,00	0,00
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.	183 898,32	0,00	183 898,32	0,00
			Ogółem		4 191 912,66	1 472 369,51	2 719 543,15		2 521 380,66	1 237 501,01	1 283 879,65	1 670 532,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 47/2023

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 14 marca 2023 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

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		2 896 629,67	599 616,00	2 297 013,67	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 896 629,67	599 616,00	2 297 013,67	
600	60014	4270	Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania pn. "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej Przedmieście"	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	27 750,00	27 750,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4270	Remont poręczy na mostach w ciągu drogi powiatowej nr 3301D w Dusznikach-Zdroju	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	61 623,00	61 623,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4270	Montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych: OD nr 1 – nr 3302D, 3294D, OD nr 2 – nr 3284D, 3285D, 3232D oraz OD nr 3 – nr 3329D	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	118 203,00	118 203,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szezyntnej i Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	130 875,00	130 875,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	171 990,00	171 990,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 4, AM-3, obręb: Jaskółcza Góra w Kłodzku zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3227D w miejscowości Kłodzko	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 952,00	2 952,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 125, obręb: Poniatów, gmina: Bystrzyca Kłodzka, zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych nr 3276D i 3274D w miejscowości Poniatów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 829,00	2 829,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 249, obręb: Niemojów, gmina: Międzyzlesie, zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych nr 3275D i 3274D w miejscowości Niemojów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	4 059,00	4 059,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 739, obręb: Jugów, gmina: Nowa Ruda, zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych nr 3016D i 3356D w miejscowości Jugów	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 829,00	2 829,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 422/2, obręb: Wojciechowice, gmina: Kłodzko, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3145D w miejscowości Wojciechowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	3 444,00	3 444,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Sporządzenie mapy geodezyjnej z regulacją granic dla drogi powiatowej nr 3233D Rostoki - Goworów na odcinku o długości 3 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	46 740,00	46 740,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 165/2 obręb: Międzygórze zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	8 610,00	8 610,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 1125 obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w miejscowości Bystrzyca Kłodzka	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	2 829,00	2 829,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Ustalenie granic działki ewidencyjnej nr 38/2, obręb: Międzygórze zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	3 936,00	3 936,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	4300	Sporządzenie mapy do celów prawnych na drogę powiatową nr 3270D Jodłów-Potoczek	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	10 947,00	10 947,00	0,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba – Długopole-Zdrój – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój”	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	159 285,00	0,00	159 285,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów-Radków – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	207 870,00	0,00	207 870,00	30.06.2023r.

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 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 – Młoty – Nowa Bystrzyca – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	309 960,00	0,00	309 960,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów – Kulin Kłodzki – Słozów – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	289 050,00	0,00	289 050,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa – Łądek- Zdrój – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów – Szalejów Górny – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	95 000,00	0,00	95 000,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec-Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka-Sokolec-Jugów – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	140 000,00	0,00	140 000,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz – Łączna – Bierkowice – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	115 000,00	0,00	115 000,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Odbudowa przyczółków mostu w miejscowości Młoty, droga powiatowa nr 3285D, km 5+200	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	416 678,42	0,00	416 678,42	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków – Krosnowice – mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	31 365,00	0,00	31 365,00	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D na odcinku Goworów – Szklarnia – mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	28 136,25	0,00	28 136,25	30.06.2023r.
600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 – dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	147 969,00	0,00	147 969,00	30.06.2023r.
710			Działalność usługowa		18 450,00	18 450,00	0,00	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		18 450,00	18 450,00	0,00	
710	71012	4300	Modernizacja baz danych	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	18 450,00	18 450,00	0,00	30.06.2023r.
750			Administracja publiczna		142 511,00	106 841,00	35 670,00	
750	75020		Starostwa powiatowe		142 511,00	106 841,00	35 670,00	
750	75020	4270	Malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	106 841,00	106 841,00	0,00	30.06.2023r.
750	75020	6050	Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	35 670,00	0,00	35 670,00	30.06.2023r.
801			Oświata i wychowanie		224 150,00	224 150,00	0,00	
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		156 500,00	156 500,00	0,00	
801	80102	4270	Remont podłogi w dwóch klasach - wymiana wykładziny PCV oraz w trzech gabinetach montaż paneli podłogowych w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	28 000,00	28 000,00	0,00	31.05.2023r.
801	80102	4270	Wymiana drzwi w toaletach, sali gimnastycznej w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	15 000,00	15 000,00	0,00	31.05.2023r.
801	80102	4270	Naprawa dachu na łączniku wraz z wymianą rynien w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	19 000,00	19 000,00	0,00	31.05.2023r.
801	80102	4270	Remont instalacji elektrycznej w 4 pomieszczeniach dydaktycznych w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	19 500,00	19 500,00	0,00	31.05.2023r.
801	80102	4270	Remont murowanych ścianek działowych wraz z drzwiami w ZSS Nowa Ruda ul. Kopernika 8	Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	35 000,00	35 000,00	0,00	31.05.2023r.
801	80102	4270	Remont pomieszczenia gospodarczo-warsztatowego w ZSS Kłodzko ul. Wypiańskiego 2	Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku	40 000,00	40 000,00	0,00	30.04.2023r.
801	80115		Technika		67 650,00	67 650,00	0,00	
801	80115	4270	Remont głównego wejścia do budynku szkoły w zakresie zaprojektowania, wykonania zabudowy wnęki drzwiowej oraz wykonanie i montaż drewnianych drzwi wejściowych wraz z dachem w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku ul. Szkolna 8	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku	67 650,00	67 650,00	0,00	30.06.2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Kwota	w tym:		Ostateczny termin dokonywania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna		277 287,14	127 184,14	150 103,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		250 227,14	100 124,14	150 103,00	
852	85202	4270	Dostosowanie monitoringu pożarowego do obowiązujących wymogów	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	9 124,14	9 124,14	0,00	28.02.2023r.
852	85202	4270	Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej na Pl. Szpitalnym 5 oraz części korytarzy przy ul. Górnej 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	80 350,00	80 350,00	0,00	30.04.2023r.
852	85202	4270	Remont schodów wejściowych do budynku magazynowo-administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	10 650,00	10 650,00	0,00	30.06.2023r.
852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowo-kosztorysowej na instalację wodno-kanalizacyjną w DPS w Nowej Rudzie	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	43 050,00	0,00	43 050,00	31.05.2023r.
852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	12 054,00	0,00	12 054,00	30.06.2023r.
852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	Dom Pomocy Społecznej w Jugowie	94 999,00	0,00	94 999,00	30.06.2023r.
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		27 060,00	27 060,00	0,00	
852	85218	4270	Remont pomieszczenia gospodarczego na poddaszu w budynku PCPR w Kłodzku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	27 060,00	27 060,00	0,00	31.05.2023r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		462 779,91	462 779,91	0,00	
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		148 830,00	148 830,00	0,00	
854	85403	4270	Remont instalacji elektrycznej w budynku SOSzW w Długopolu-Zdroju ul. Zdrojowa 11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdroju	148 830,00	148 830,00	0,00	14.06.2023r.
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		64 949,91	64 949,91	0,00	
854	85406	4270	Wymiana stolarki okiennej w PCPP w Kłodzku Filia Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 6-8	Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	64 949,91	64 949,91	0,00	28.04.2023r.
854	85495		Pozostała działalność		249 000,00	249 000,00	0,00	
854	85495	4860	Remont łazienek i pomieszczeń przyległych w Domu Wezasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju	Dom Wezasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju	249 000,00	249 000,00	0,00	30.06.2023r.
855			Rodzina		33 003,83	0,00	33 003,83	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		33 003,83	0,00	33 003,83	
855	85510	6050	Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	33 003,83	0,00	33 003,83	30.06.2023r.
Ogółem					4 054 811,55	1 539 021,05	2 515 790,50	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2022 R.

Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 roku.

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

Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i część opisową.

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

W sprawozdaniu zostały ujęte przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom powiatu współuczestniczyć w procesie decydowania o tym, jak zostanie wydana część pieniędzy z budżetu powiatu – załącznik nr 14.

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach przyczyniły się do zwiększenia budżetu powiatu w 2022 r.

Zmiany w przychodach dotyczyły: urealnienia zadań finansowanych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu tj: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz spłat pożyczki udzielonej dla PKS Kłodzko.

Zmiany prezentowane są w tabeli nr 1.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	224 799 591,50	89 600 196,43	314 399 787,93
Wydatki	229 808 107,52	89 718 877,24	319 526 984,76
Deficyt	-5 008 516,02	-118 680,81	-5 127 196,83
Przychody	9 281 852,02	118 680,81	9 400 532,83
Rozchody	4 273 336,00	0,00	4 273 336,00

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA BUDŻETU

I. REALIZACJA DOCHODÓW

DOCHODY ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **310 450 442,77 zł**, co stanowi **98,74 %** zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe o 31,42 %**.

Tabela Nr 2 Realizacja dochodów budżetowych wg dochodów bieżących i majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%		Struktura	
				(4:2)	(4:3)	2021	2022
<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:	236 229 723,44	314 399 787,93	310 450 442,77	131,42%	98,74%	100,00%	100,00%
a) dochody bieżące	226 773 290,32	242 033 484,93	240 447 453,97	106,03%	99,34%	96,00%	77,45%
b) dochody majątkowe	9 456 433,12	72 366 303,00	70 002 988,80	740,27%	96,73%	4,00%	22,55%

Dochody bieżące w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego są wyższe o 6,03 % i zostały zrealizowane w 99,34 % do planu. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do poprzedniego okresu są wyższe o 640,27 % i zostały zrealizowane w 96,73 % do planu.

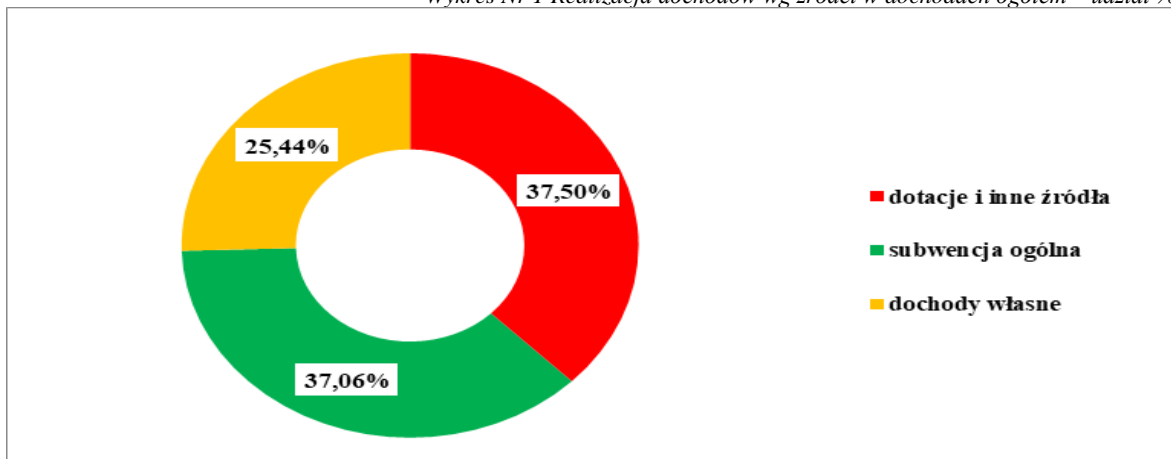
Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z realizacji nabycia nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój.

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

Tabela Nr 3 Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%		Struktura	
					(5:3)	(5:4)	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	DOCHODY OGÓLEM	236 229 723,44	314 399 787,93	310 450 442,77	131,42%	98,74%	100,00%	100,00%
A.	Dochody własne w tym:	71 444 229,89	78 901 385,76	78 980 084,93	110,55%	100,10%	30,24%	25,44%
1.	dochody podatkowe:	36 042 802,02	36 969 588,20	36 969 587,97	102,57%	100,00%		
a)	wpływy z podatku (PIT)	35 145 979,00	35 876 797,20	35 876 797,20	102,08%	100,00%		
b)	wpływy z podatku (CIT)	896 823,02	1 092 791,00	1 092 790,77	121,85%	100,00%		
2.	dochody ze sprzedaży majątku	691 260,29	2 221 410,00	1 954 196,01	282,70%	87,97%		
3.	Pozostałe dochody	34 710 167,58	39 710 387,56	40 056 300,95	115,40%	100,87%		
B.	Subwencje	115 823 301,00	115 057 389,00	115 057 389,00	99,30%	100,00%	49,03%	37,06%
C.	Dotacje i inne źródła	48 962 192,55	120 441 013,17	116 412 968,84	237,80%	96,70%	20,73%	37,50%
1.	Dotacje z budżetu:	35 530 051,53	94 667 277,01	93 740 208,98	263,80%	99,00%		
a)	na zadania rządowe, w tym:	26 948 599,72	86 064 701,51	85 404 095,14	316,91%	99,23%		
	<i>przewozy autobusowe</i>	<i>254 054,12</i>	<i>640 000,00</i>	<i>551 474,52</i>	<i>217,07%</i>	<i>86,17%</i>		
b)	z porozumień	373 721,51	683 532,50	513 893,84	137,51%	75,18%		
c)	na zadania własne	8 207 730,30	7 919 043,00	7 822 220,00	95,30%	98,78%		
2.	Pozostałe dotacje i środki z:	13 432 141,02	25 773 736,16	22 672 759,86	168,80%	88,00%		
a)	udziałem środków UE	3 726 483,72	3 493 056,11	2 236 670,30	60,02%	64,03%		
b)	pomoc finansowa między jst	3 883 536,83	3 594 973,00	3 594 973,00	92,57%	100,00%		
c)	z porozumień jst	343 987,00	382 777,00	380 709,88	110,68%	99,46%		
d)	Rządowego Funduszu Dróg	1 966 962,96	1 648 942,50	1 648 942,01	83,83%	100,00%		
e)	Funduszu - Transport zbiorowy	933 592,73	1 800 000,00	776 018,54	83,12%	43,11%		
f)	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	566 380,00	599 591,00	599 591,00	105,86%	100,00%		
g)	Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	9 533 688,22	9 199 856,38	0,00%	96,50%		
h)	pozostałe	2 011 197,78	4 720 708,33	4 235 998,75	210,62%	89,73%		

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



W strukturze dochodów ogółem:

Dotacje i inne źródła są na pierwszym miejscu i stanowią 37,50 %, w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 137,80 % i zostały zrealizowane w 96,70 % planu.

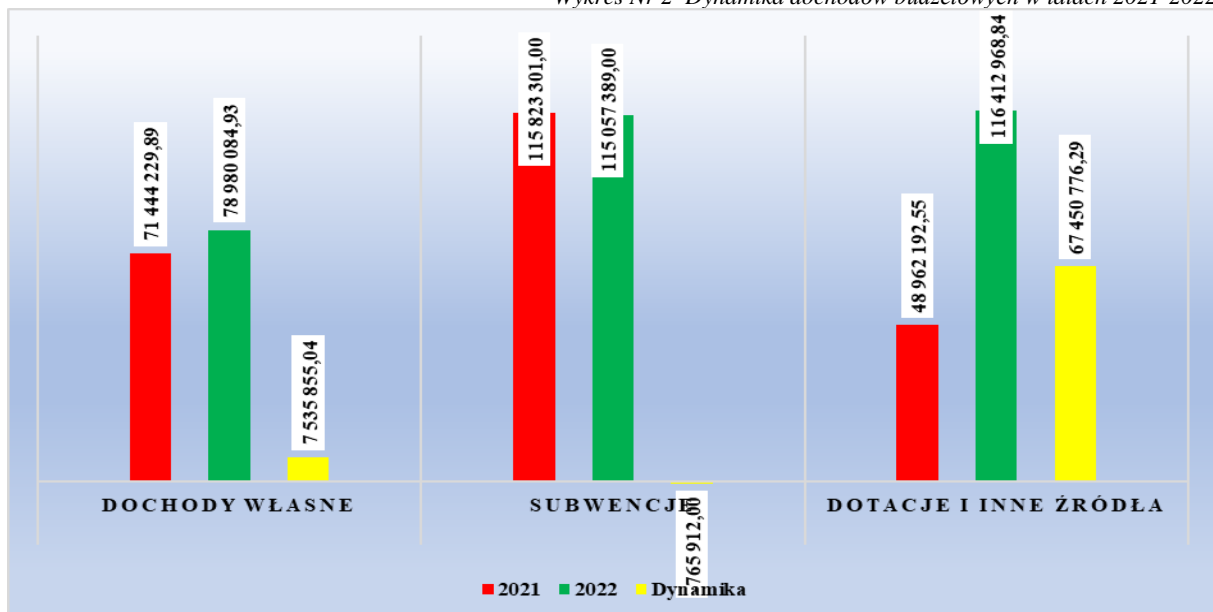
Na wzrost dotacji w stosunku do roku poprzedniego miały wpływ m.in.: środki z budżetu państwa na:

- zadania bieżące pozyskane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zadanie majątkowe w zakresie nabycia nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój.

Subwencje są na drugim miejscu, które na koniec roku stanowiły 37,06 % ogółu zrealizowanych dochodów, a w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 0,70 % i zostały zrealizowane w 100,0 % planu

Dochody własne są na trzecim miejscu i stanowią 25,44 %, w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 10,55 % i zostały zrealizowane w 100,10 % planu.

Wykres Nr 2 Dynamika dochodów budżetowych w latach 2021-2022

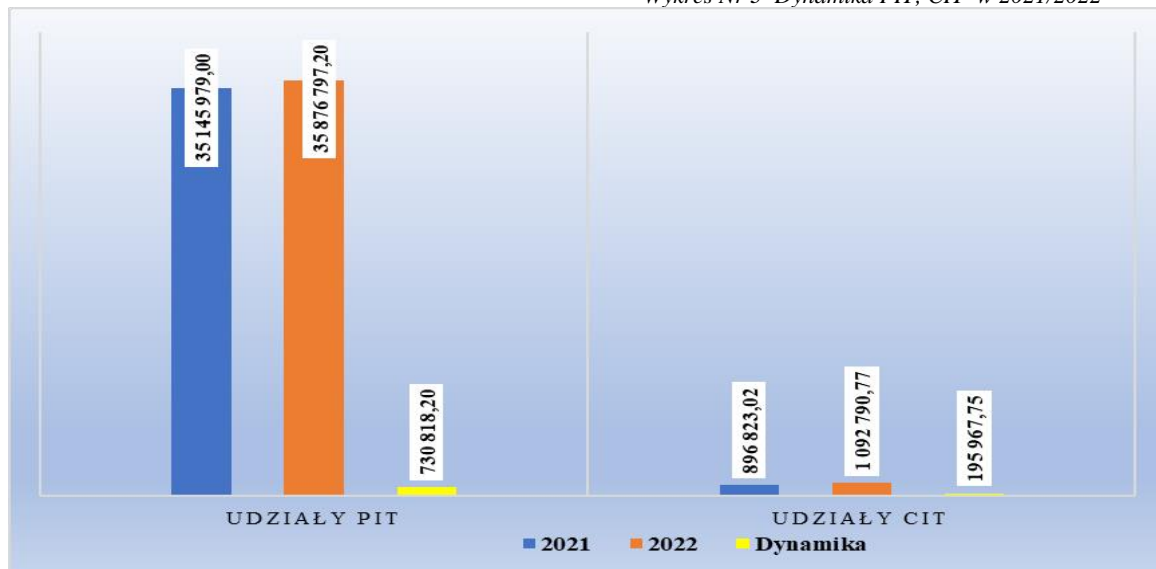


A. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH – wykonanie 78 980 084,93 zł – 100,10 % planu

1. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 100,00 % 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 2,08 %**, ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,00 % w stosunku do planu.
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego są **wyższe o 21,85 %**, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,00 % w stosunku do planu.

Wykres Nr 3 Dynamika PIT, CIT w 2021/2022



2. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w 87,97 % planu - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe o 182,70 %**. Ich realizację prezentuje poniższa tabela.

Tabela Nr 4 Realizacja sprzedaży majątku

Lp.	Działania	Plan	Wyk.	Uzasadnienie odchyłeń od planu
1	Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12 dz. nr 449/2 i dz. nr 449/3, AM-2, obręb Wambierzyce	21 000,00	16 558,99	Sprzedaż w wyniku rokowań - płatność ratałna.
2	Kłodzko, ul. Zawiszy Czarnego 2 dz. nr 63, AM-1, obręb Centrum	1 631 900,00	1 631 900,00	Sprzedaż w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
3	Nowa Ruda, ul. Obozowa dz. nr 98/33, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda	38 645,00	41 138,46	Procedura rokowania zakończona wynikiem pozytywnym - płatność ratałna.
4	Kudowa - Zdrój, ul. Zdrojowa, dz. nr 229/13, AM-9, obręb Stary Zdrój,	248 970,00	248 970,00	Sprzedaż w wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
5	Bystrzyca Kłodzka, okolice ul. Floriańskiej, dz. nr 4/9, dz. nr 4/5, AM-1	65 000,00	0,00	Trwa nowa procedura przetargowa.
6	Nowa Ruda, ul. Szpitalna dz. nr 199/6, nr 199/10, AM-17, obręb 3-Nowa Ruda	200 000,00	0,00	Prowadzona jest procedura uregulowania stanu prawnego nieruchomości
	Razem	2 205 515,00	1 938 567,45	

Pozostałe wpływy :

- ze sprzedaży mienia – 15 628,56 zł - (m.in.: sprzedaż składników majątkowych)

3. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 100,87 % planu, w porównaniu do poprzedniego roku, są wyższe o 15,40 %. Taki wynik osiągnięto dzięki ponadplanowym dochodom m.in. z:

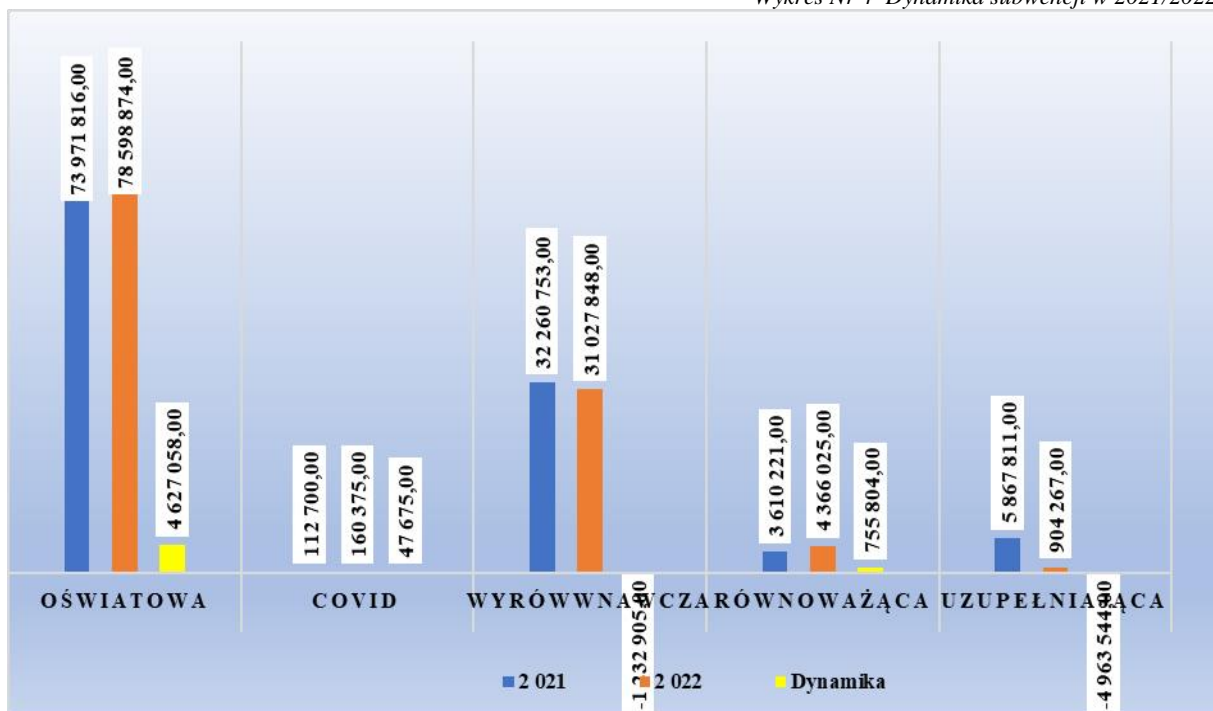
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- udziałów 5% i 25% z tytułu m.in. ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność,
- wpływów z budżetu UE na projekty,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej,
- wpływów z opłat ze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

B. REALIZACJA SUBWENCJI – wykonanie 115 057 389,00 zł, 100,00 % planu

Subwencje otrzymywane z budżetu państwa są pomocą bezzwrotną udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Największy udział w subwencjach stanowi subwencja oświatowa, z której wpływy były o 6,26 % wyższe w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Jednak należy zaznaczyć, iż subwencja nie pokrywa wydatków na oświatę i wychowanie, dlatego zachodzi konieczność udziału środków własnych na realizację tych zadań.

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

Wykres Nr 4 Dynamika subwencji w 2021/2022



C. REALIZACJA DOTACJI I INNYCH ŹRÓDEŁ – wykonanie 116 412 968,84 zł, 96,70 % planu

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

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

Do dotacji i innych źródeł zaliczane są m. im. środki pochodzące z: budżetu UE, których realizacja wynika z harmonogramu realizacji zadań bieżących i majątkowych, pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Rządowego Funduszu Dróg.

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	43 811,00	43 811,00	100,0%
600	Transport i łączność	642 493,93	553 294,52	86,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 351 597,00	59 918 868,44	99,3%
710	Działalność usługowa	1 439 644,00	1 439 489,19	100,0%
750	Administracja publiczna	60 647,69	60 647,69	100,0%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 074,93	89,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	14 314 607,00	14 312 461,88	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	374 949,85	94,7%
801	Oświata i wychowanie	55 659,89	51 592,98	92,7%
851	Ochrona zdrowia	5 533 400,00	5 451 755,19	98,5%
852	Pomoc społeczna	981 436,00	981 436,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 105,00	949 331,42	99,6%
855	Rodzina	1 291 100,00	1 265 382,05	98,0%
	RAZEM	86 064 701,51	85 404 095,14	99,2%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010

- nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **43 811,00 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 - **551 474,52 zł**
- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – **1 820,00 zł**

Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – **328 914,66 zł** w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177 451,00 zł
- zadanie pn. „Wypkup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju” - zadanie ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, części 85/02 – województwo dolnośląskie, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - zadanie nr 1583 – **59 589 953,78 zł**

Dział 710

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – **448 147,00 zł**, w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 448 147,00 zł
- działalność nadzoru budowlanego – **991 342,19 zł**

Dział 750

- kwalifikacja wojskowa – **60 647,69 zł**

Dział 752

- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – **1 074,93 zł**

Dział 754

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **14 256 758,88 zł**
- doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze – **34 500,00 zł**
- inne zadania z zakresu obrony cywilnej – **21 203,00 zł**

Dział 755

- nieodpłatną pomoc prawną – **374 949,85 zł**

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych – **51 592,98 zł**

Dział 851

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **5 451 755,19 zł** w tym: za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 5 342 052,39 zł oraz za uczniów i wychowanków – 109 702,80 zł

Dział 852

- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – **943 180,00 zł**
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- **28 356,00 zł**
- program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – **9 900,00 zł**

Dział 853

- utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – **930 977,42 zł**
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – **18 354,00 zł**

Dział 855

- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (Dotacja RODZINA 500+) – **833 301,11 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 – **67 926,78 zł**
- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dotacja RODZINA 500+) - art.113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **364 154,16 zł**

2. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	45 000,00	45 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 232,50	133 232,50	100,0%
801	Oświata i wychowanie	465 300,00	295 766,59	63,6%
852	Pomoc społeczna	40 000,00	39 894,75	99,7%
	RAZEM	683 532,50	513 893,84	75,2%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 752

- ćwiczenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – **45 000,00 zł**

Dział 754

- zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy- **133 232,50 zł**

Dział 801

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- **295 766, 59 zł**

Dział 852

- Program Osłony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - zadanie publiczne p.t. „Razem łatwiej”- **39 894,75 zł**

3. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	243 110,00	243 110,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	7 675 933,00	7 579 110,00	98,7%
	RAZEM	7 919 043,00	7 822 220,00	98,8%

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” - **70 000,00 zł**
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” – **22 590,00 zł**
- wsparcie organu prowadzącego oddziały przygotowania wojskowego „OPW” przez Ministerstwo Obrony Narodowej – **125 520,00 zł**
- Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” - **25 000,00 zł**

Dział 852

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – **7 579 110,00 zł**

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

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630	Turystyka	191 435,00	65 243,31	34,1%
750	Administracja publiczna	521 797,44	413 683,00	79,3%
801	Oświata i wychowanie	1 533 321,67	1 743 025,25	113,7%
852	Pomoc społeczna	15 960,00	14 718,74	92,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 542,00	0,00	0,0%
	RAZEM	3 493 056,11	2 236 670,30	64,0%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 630

- projekt UE pn. „Festiwal wrażeń” (bieżące) – **19 319,26 zł**
- projekt UE pn. „Orlicko - Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka” (bieżące) – **45 924,05 zł**
- projekt UE pn. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” (bieżące) – przewidywana refundacja nastąpi w 2023 r.

Dział 750

- projekt UE pn. „Dostępny samorząd - granty” (bieżące) – **64 363,00 zł**
- projekt UE pn. „Cyfrowy Powiat” (majątkowe) – **349 320,00 zł**
- projekt UE pn. „Żyjemy razem” (bieżące) – przewidywana refundacja nastąpi w 2023 r.

Dział 801

- projekt UE pn. „Szkoly sukcesu zawodowego” (bieżące) – **19 108,75 zł**
- projekt UE pn. „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” (bieżące) – **118 595,14 zł**
- projekt UE pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” (bieżące) – **60 000,00 zł**
- projekt UE pn. „EuroSkills4” (bieżące) – **137 325,06 zł**
- projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” (bieżące) – **23 110,89 zł**
- projekt UE pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” (bieżące) - **170 087,38 zł**
- projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym” (bieżące) – **36 252,06 zł**
- projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka” (bieżące) – **115 772,60 zł**
- projekt UE pn. „VET4ALL” (bieżące) - **219 624,00 zł**
- projekt UE pn. „Europe for VET+” (bieżące) - **51 648,30 zł**
- projekt UE pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” (bieżące) - **476 869,62 zł**
- projekt UE pn. „Go4VacationalSkills” (bieżące) - **51 395,21 zł**
- projekt UE pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe ” (bieżące) - **179 200,20 zł**
- projekt UE pn. „II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie” (bieżące) - **49 638,64 zł**

- projekt UE pn. „Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie” (bieżące) - **34 397,40 zł**

Dział 852

- projekt UE pn. „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” (bieżące) - **14 718,74 zł**

Dział 900

Projekt UE pn. „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu” został zrealizowany. Przewidywana refundacja nastąpi w 2023 r.

5. Realizacja dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jst

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3 562 617,00	3 562 617,00	100,0%
710	Działalność usługowa	11 356,00	11 356,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	21 000,00	21 000,00	100,0%
	RAZEM	3 594 973,00	3 594 973,00	100,0%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka”- dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie (bieżące) – **46 352,00 zł**
- zadanie pn. „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”- dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (majątkowe) – **230 208,00 zł**
- zadanie pn. „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”- dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko (majątkowe) – **506 897,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaskowej Górnej na długości 1 km”- dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko (majątkowe) – **400 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna”- dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko (majątkowe) – **65 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna”- dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko (majątkowe) – **35 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna”- dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie (majątkowe) – **123 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków”- dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda (majątkowe) – **216 160,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap”- dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko (majątkowe) – **200 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km”- dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie (majątkowe) – **650 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km”- dofinansowanie z Gminy Radków (majątkowe) – **180 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów” - dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie (majątkowe) – **100 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”- dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda (majątkowe) – **60 000,00 zł**
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km”- dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie (majątkowe) – **750 000,00 zł**

Dział 710

- uruchomienie instancji Systemu Comarch ERGO na serwerze starostwa na potrzeby gmin - dofinansowania z gmin – **11 356,00 zł**

Dział 754

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

6. Realizacja dotacji na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 10

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	382 777,00	380 709,88	99,5%
	RAZEM	382 777,00	380 709,88	99,5%

Powyższa dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 801

- zadanie pn. „Pracownia komputerowa oraz pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda – **50 000,00 zł**
- prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku w ramach porozumienia z samorządem województwa – **330 709,88 zł**

7. Realizacja środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela nr 11

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 648 942,50	1 648 942,01	100,0%
	RAZEM	1 648 942,50	1 648 942,01	100,0%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (bieżące) – **596 351,50 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (majątkowe) – **213 820,00 zł**
- zadanie pn. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (majątkowe) – **389 844,80 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (majątkowe) – **448 925,71 zł**.

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

Tabela nr 12

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 800 000,00	776 018,54	43,11%
	RAZEM	1 800 000,00	776 018,54	43,11%

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) – **776 018,54 zł**

9. Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tabela nr 13

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	599 591,00	599 591,00	100,0%
	RAZEM	599 591,00	599 591,00	100,0%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 852

- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 – **599 591,00 zł**

10. Realizacja środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Tabela nr 14

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	6 387 656,00	6 326 624,20	99,0%
758	Różne rozliczenia	465 665,00	465 665,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	9 850,00	9 850,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136,20	4 455,88	86,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 657 000,00	2 388 019,79	89,9%
855	Rodzina	8 381,02	5 241,51	62,5%
	RAZEM	9 533 688,22	9 199 856,38	96,5%

Powyższe środki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 754

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy (bieżące) – **6 326 624,20 zł**

Dział 758

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (bieżące) – **465 665,00 zł**

Dział 852

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy (bieżące) – **9 850,00 zł**

Dział 853

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (bieżące) – **4 455,88 zł**

Dział 854

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy (bieżące) – **2 388 019,79 zł**

Dział 855

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę oraz za pobyt dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (bieżące) – **5 241,51 zł**

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

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	345 214,00	313 785,78	90,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 817,66	486 620,16	100,58%
600	Transport i łączność	1 204 831,50	750 000,00	62,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	1 309 568,00	1 309 568,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	155 000,00	155 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 277,17	1 221 024,81	99,90%
	RAZEM	4 720 708,33	4 235 998,75	89,73%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 020

- zalesienia - **313 785,78 zł**

Dział 400

- dodatki dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - **486 620,16 zł**,

Dział 600

- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km” – dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu (majątkowe) – **300 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km” – dofinansowanie z Nadleśnictwa w Łądku - Zdrój (majątkowe) – **450 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km” – dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej – przewidywany wpływ środków w 2023 roku

Dział 754

- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania służbowego, utrzymanie i funkcjonowania jednostki organizacyjnej straży pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów i usług (bieżące) – **108 568,00 zł**
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 na Budowę Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku (majątkowe) – **1 200 000,00 zł**,
- utrzymanie punktów pomiarowych LSOP Powiatu Kłodzkiego - dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku (bieżące) - **1 000,00 zł**

Dział 852

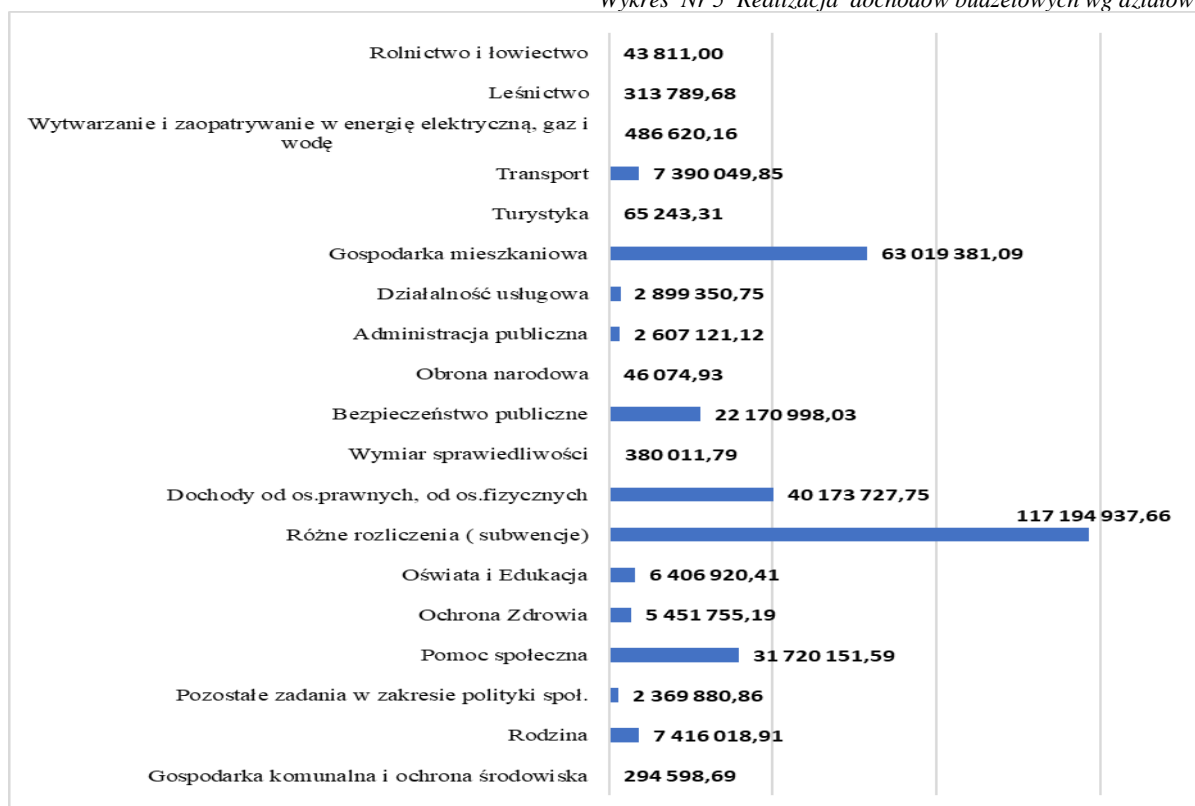
- zadanie pn. „Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych" - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (majątkowe) – **155 000,00 zł**,

Dział 853

- finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **1 007 277,17 zł**
- refundację wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia – **213 747,64 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 31.12.2022 R.**1. Stan należności wymagalnych:**

Tabela nr 16

Lp	Tytuł	
I.	Należności pozabudżetowe:	1 261 418,35
1.	Fundusz Pracy	947 398,05
2.	PFRON	314 020,30
II.	Należności budżetowe:	7 542 540,30
1.	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 026 785,41
2.	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze	117 488,25
3.	Z zakresu administracji rządowej - wieczyste użytkowanie	618 863,75
4.	Usunięcie i przechowywanie pojazdów,	570 008,30
5.	Należności od gmin za mieszkańców DPS	85 486,61
6.	Pozostałe należności, w tym min: wpływy z usług (opłaty geodezyjne), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt uczniów w internacie, opłata za wyżywienie dzieci, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania)	123 907,98
III.	Inne należności	554,00
IV.	Ogółem stan należności (I+II +III)	8 804 512,65

2. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

WYDATKI ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **302 232 120,59 zł**, co stanowi 94,59 % zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe 36,12 %**.

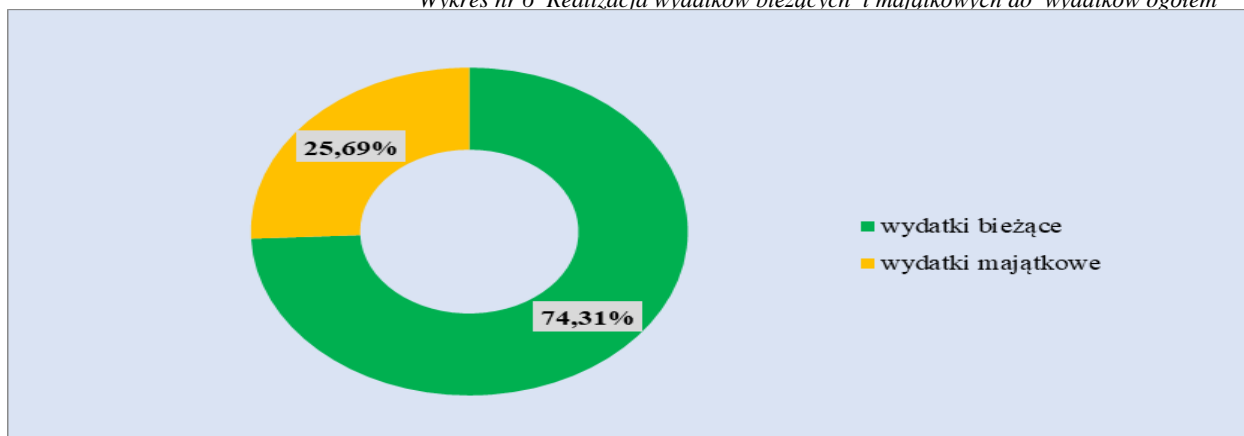
Struktura planowanych i wykonanych wydatków

Tabela nr 17

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	%	Struktura	Struktura
					(5:3)	(5:4)	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	WYDATKI OGÓŁEM	222 035 630,77	319 526 984,76	302 232 120,59	136,12%	94,59%	100,00%	100,00%
A	WYDATKI BIEŻĄCE:	203 979 528,34	239 394 828,29	224 575 538,52	110,10%	93,81%	91,87%	74,31%
1.	Wydatki jednostek budżetowych:	159 881 745,28	192 439 759,39	180 348 228,96	112,80%	93,72%		
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 648 306,29	127 909 227,22	123 856 484,77	108,98%	96,83%		
b)	pozostałe wydatki statutowe:	46 233 438,99	64 530 532,17	56 491 744,19	122,19%	87,54%		
*	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 240 486,40	5 474 528,00	5 395 843,59	102,96%	98,56%		
*	wydatki na remonty	7 257 607,20	7 410 298,12	6 796 632,11	93,65%	91,72%		
2.	Dotacje na zadania bieżące	30 215 927,59	32 053 128,76	30 404 929,26	100,63%	94,86%		
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 174 655,80	10 382 347,00	9 965 039,63	89,18%	95,98%		
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. UE	1 953 177,01	3 363 279,14	2 772 392,58	141,94%	82,43%		
5.	Wydatki na obsługę długu	754 022,66	1 156 314,00	1 084 948,09	143,89%	93,83%		
B	WYDATKI MAJĄTKOWE:	18 056 102,43	80 132 156,47	77 656 582,07	430,08%	96,91%	8,13%	25,69%
1.	Udział środków własnych	10 708 695,85	11 382 946,00	10 097 257,01	94,29%	88,71%		
2.	Dotacje z budżetu państwa	1 134 476,00	60 000 000,00	59 589 953,78	5252,64%	99,32%		
3.	Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2 616 208,99	3 516 265,00	3 516 265,00	134,40%	100,00%		
4.	Dotacje z funduszy celowych:	3 057 654,64	2 292 571,97	2 292 571,48	74,98%	100,00%		
*	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg	1 338 766,87	1 052 591,00	1 052 590,51	78,62%	100,00%		
*	Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 495,42	38 373,32	38 373,32	2,40%	100,00%		
*	Fundusz Przeciwdz. COVID-19 Laboratoria przyszłości (oświata)	118 392,35	1 607,65	1 607,65	1,36%	100,00%		
*	Fundusz Wsparcia PSP Woj. Doln.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	100,00%		
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	1 580 542,00	800 703,30	0,00%	50,66%		
6.	inne źródła (m.in.. Nadleśnictwa, PFRON)	539 066,95	1 359 831,50	1 359 831,50	252,26%	100,00%		

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

Wykres nr 6 Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem

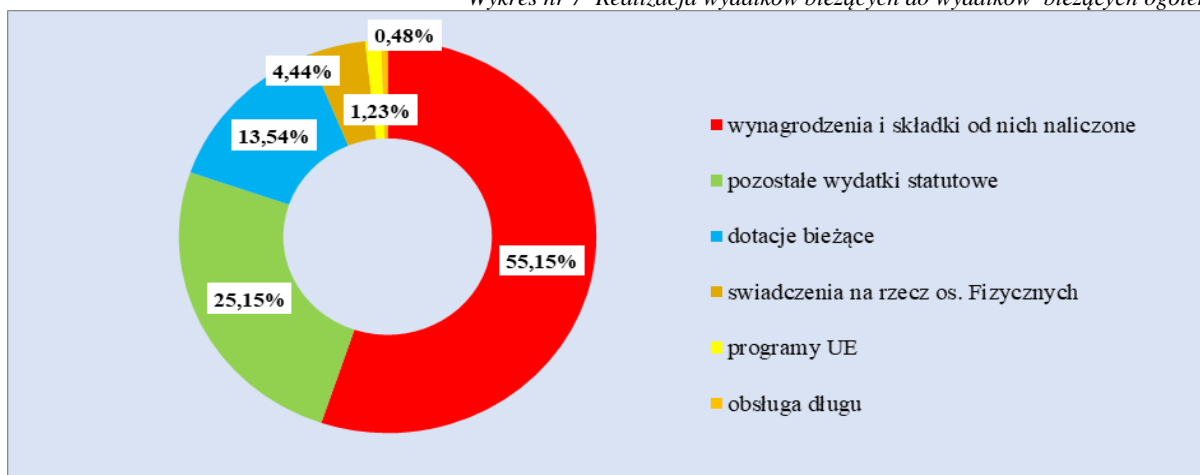


1. Wydatki bieżące stanowią największą część wydatków ogółem, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 10,10 % i zostały zrealizowane 93,81 % planu. W wydatkach ogółem stanowią **74,31 %** wydatków, w ramach których najwięcej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wzrosły o 8,98 %,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek, są wyższe o 22,19 %,
- dotacje na zadania bieżące, które wzrosły o 0,63 %.

Odchylenia od planu wydatków bieżących, wynikają m.in.: z mniejszej frekwencji uczniów na zajęciach w szkołach policealnych, mniejszej licznie wychowanków w placówkach, mniejsze przewozy: krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, lokalnego transportu zbiorowego, oraz realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE - stopień realizacji projektów przedstawiono w załączniku nr 5.

Wykres nr 7 Realizacja wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem



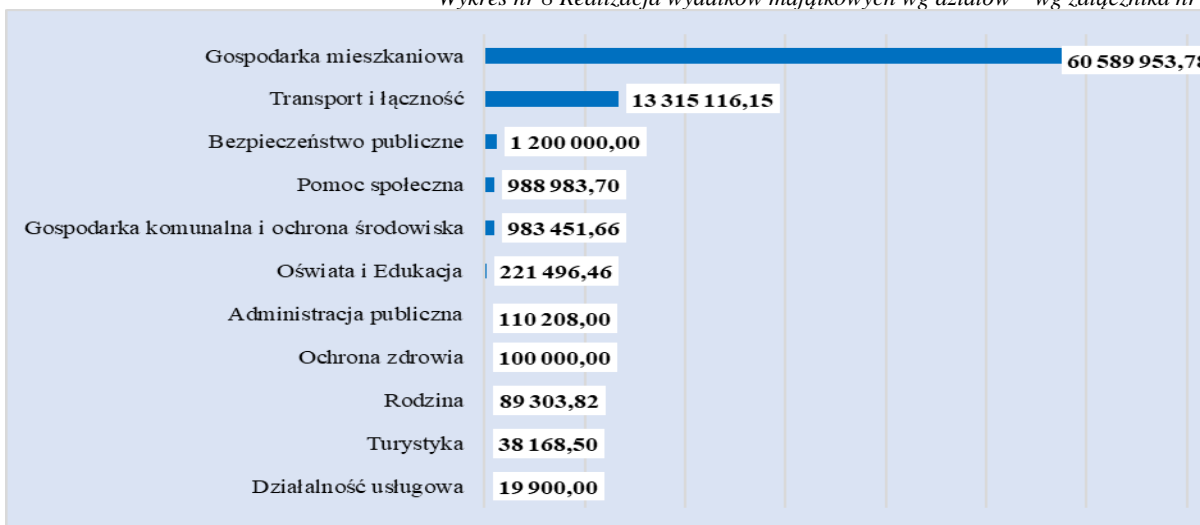
2. Wydatki majątkowe w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 330,08 % i zostały zrealizowane 96,91 % planu. W wydatkach ogółem stanowią **25,69 %** wydatków. Szczegółowy opis tych zadań i stopień realizacji przedstawia **załącznik nr 4**.

Odchylenia od planu wydatków majątkowych, wynikają m.in. z przesunięcia realizacji zadań w zakresie termomodernizacji - na 2023 rok.

Największe wykonanie w wydatkach majątkowych występują w:

- Dziale Gospodarka mieszkaniowa – m.in.: nabycie nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój,
- Dziale Transport i łączność – naprawa dróg powiatowych.

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



Wykres Nr 9 Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej



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

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

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo
--

Plan 43 811,00 zł
Wykonanie 43 811,00 zł
% wykonania 100,00 %

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

Dział 020 Leśnictwo

Plan 439 314,00 zł
Wykonanie 407 319,89 zł
% wykonania 92,72 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 313 367,67 zł,
- przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 25 949,54 zł.
- wydatki statutowe – 68 002,68 zł, (*nadzór nad gospodarką leśną*).

Dział 600 Transport i łączność

Plan 24 710 570,45 zł
Wykonanie 23 123 614,14 zł
% wykonania 93,58 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki statutowe	majątkowe
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	43 778,90	0,00	43 778,90	0,00	0,00
Infrastruktura kolejowa	1 558,80	0,00	0,00	1 558,80	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	551 474,52	0,00	0,00	551 474,52	0,00
Lokalny transport zbiorowy	1 093 074,15	0,00	0,00	1 093 074,15	0,00
Drogi publiczne powiatowe	21 431 321,06	0,00	24 420,00	8 091 784,91	13 315 116,15
Pozostała działalność	2 406,71	1 820,00	0,00	586,71	0,00
Razem	23 123 614,14	1 820,00	68 198,90	9 738 479,09	13 315 116,15

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 43 778,90 zł, – wydatki związane z zastępczą komunikacją autobusową na odcinku Kłodzko-Stronie Śląskie przez Łądek Zdrój – wg zał. nr 6
2. Infrastrukturę kolejową - 1 558,80 zł, wydatki związane z opłatą za korzystanie z gruntu PKP – wiadukt kolejowy w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - 551 474,52 zł - sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
4. Lokalny transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego – 1 093 074,15 zł, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 776 018,54 zł,
 - udział środków własnych – 317 055,61 zł,
5. Drogi powiatowe publiczne – 8 116 204,91 zł, z tego:
 - dotacje na zadania bieżące – 24 420,00 zł - wg załącznika nr 6.
 - utrzymanie dróg – 4 345 152,35 zł, wydatki obejmują m.in:
 - bieżące i zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, odwodnienie korpusu drogowego,

- wycinka drzew, koszenie rowów, oznakowanie poziome i pionowe dróg,
 - remonty – 3 746 632,56 zł, wydatki obejmują m.in:
 - bieżące remonty dróg, remonty mostów, sygnalizacji świetlnej, montaż barier ochronnych – 2 553 929,56 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów – Różanka” – 1 192 703,00 zł, w tym: udział środków własnych - 549 999,50 zł z Funduszu Rozwoju Dróg – 596 351,50 zł, dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie – 46 352,00 zł.
6. Pozostała działalność – 2 406,71 zł, (w tym m.in: dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej).
7. Wydatki majątkowe – **13 315 116,15 zł**, – wg załącznika nr 4

Dział 630 Turystyka

Plan 94 780,00 zł

Wykonanie 88 702,80 zł

% wykonania 93,59 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

A. Wydatki bieżące - 50 534,30 zł, w tym:

Projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - wg załącznika nr 5:

- projekt - „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” – 15 906,42 zł,
- projekt - „20 lat Cyklo Glacensis ‘’ – 34 627,88 zł.

B. Wydatki majątkowe – 38 168,50 zł – wg załącznika nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 61 537 397,00 zł

Wykonanie 61 023 420,95 zł

% wykonania 99,16 %

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

1. **Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – 59 918 868,44 zł**, w tym:

A. Wydatki bieżące - 328 914,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 177 451,00 zł,
- wydatki statutowe - 151 463,66 zł, w tym m.in:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - podatek od nieruchomości,
 - ubezpieczenie nieruchomości.

B. Wydatki majątkowe – 59 589 953,78 zł – wg załącznika nr 4 – dotyczy realizacji nabycia nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój – zadania z zakresu administracji rządowej

2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – 1 104 552,51 zł:**A. Wydatki bieżące - 104 552,51 zł, w tym:**

- wydatki statutowe – 13 012,57 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dozór,
 - podatek od nieruchomości
 - opłaty administracyjne, czynsze za budynki i lokale
- odszkodowania, koszty postępowania sądowego – 91 539,94 zł w tym m.in.: odszkodowanie pod grunt przejęty pod drogi powiatowe, opłata sądowa.

B. 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.**Dział 710 Działalność usługowa****Plan 3 933 495,00 zł****Wykonanie 3 732 798,83 zł****% wykonania 94,90 %****A. Wydatki bieżące – 3 712 898,83 zł, w tym:**

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **2 556 537,14 zł**, z tego:
 - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 448 147,00 zł,
 - udział środków z opłat geodezyjnych – 1 374 341,88 zł, - szczegółowe informacje - wg załącznika nr 13,
 - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 734 048,26 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 **994 672,19 zł.**
 3. Pozostała działalność – środki własne – **161 689,50 zł**, w tym m.in.: wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego.

B. Wydatki majątkowe - 19 900,00 zł, - wg załącznika nr 4**Dział 750 Administracja publiczna****Plan 23 434 195,13 zł****Wykonanie 22 095 817,96 zł****% wykonania 94,29 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

I. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe

Tabela nr 19

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	wydatki statutowe	projektu UE	majątkowe
Rady powiatów	902 701,57	0,00	0,00	880 506,24	22 195,33	0,00	0,00
Starostwa powiatowe	15 662 585,55	11 795 326,52	0,00	11 755,04	3 709 458,19	71 507,80	74 538,00
Kwalifikacja wojskowa	60 647,69	46 345,38	0,00	0,00	14 302,31	0,00	0,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	37 092,62	0,00	0,00	0,00	6 463,81	30 628,81	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 931,89	1 500,00	21 000,00	0,00	121 431,89	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 303 459,05	0,00	0,00	0,00	1 303 459,05	0,00	0,00
Razem	18 110 418,37	11 843 171,90	21 000,00	892 261,28	5 177 310,58	102 136,61	74 538,00

1. Działalność Rady Powiatu – 902 701,57 zł, obejmują:

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

2. Działalność urzędu starostwa – 15 588 047,55 zł, obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
- wydatki statutowe
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Dostępny samorząd - granty” - wg załącznika nr 5

Wydatki statutowe - 3 709 458,19 zł, obejmują m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 397 856,53 zł, z tego.: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, wyposażenie biur, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowania komputerowe, zakup komputerów,
- zakup usług – 1 048 959,78 zł, w tym m.in.: tablice, opłaty pocztowe, komunalne, monitoring, badanie bilansu, oprogramowanie – aktualizacja, utrzymanie, opieka techniczna, obsługa prawna,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 78 961,31 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 266 464,75 zł,
- zakup energii, gaz – 764 447,38 zł,
- zakup usług remontowych – 464 652,20 zł, w tym m.in.: dozór techniczny windy, kotły, remont pomieszczeń biurowych, remont schodów, remont instalacji elektrycznej,
- opłaty za administrowanie i czynsze – wynajmowanie pomieszczeń biurowych – 72 734,98 zł,
- różne opłaty i składki – 503 067,07 zł., w tym m.in.: ubezpieczenie majątku powiatu,
- pozostałe wydatki – 112 314,19 zł, m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, zakup usług zdrowotnych,

3. Kwalifikacja wojskowa – 60 647,69 zł, obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
- pozostałe wydatki statutowe: opłaty administracyjne – czynsz za lokal w związku z kwalifikacją wojskową.

4. Działalność informacyjna i kulturalna za granicą – 37 092,62 zł, obejmuje:

- materiały promocyjne, podróże służbowe,
- projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Żyjemy razem” – wg załącznika nr 5,

5. Działalność promocyjna – 143 931,89 zł, obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone –
- dotacje na konkursy ofert na zadania z zakresu promocji.
- pozostałe wydatki statutowe.

Wydatki statutowe - 121 431,89 zł, obejmują m.in.:

- Budżet Obywatelski - 15 073,30 zł, wg załącznika nr 14,
- wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne - 106 358,59 zł,
- 6. Pozostała działalność – 1 303 459,05 zł, obejmuje wydatki statutowe, w tym m.in.:
 - różne opłaty i składki – 2 444,16 zł,
 - zakup tablic i druków komunikacyjnych – 1 301 014,89 zł.

7. Wydatki majątkowe - 74 538,00 zł, - wg załącznika nr 4**II. Zadania realizowane przez jednostkę Zarządu Dróg Powiatowych**

Tabela nr 20

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	świadczenia na rzecz os. fiz.	wydatki statutowe	majątkowe
Zarząd Dróg Powiatowych	3 985 399,59	3 288 375,97	38 576,09	622 777,53	35 670,00
Razem	3 985 399,59	3 288 375,97	38 576,09	622 777,53	35 670,00

1. Wydatki statutowe obejmują – 622 777,53 zł, w tym:

- zakup materiałów – 141 426,78 zł, w tym, m.in.: materiały biurowe i wyposażenie, opał, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości,
- zakup usług pozostałych – 151 077,02 zł, z tego m.in.: dozór mienia, usługi kominiarskie, usługi BHP, opłaty bankowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 11 364,46 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 73 093,05 zł,
- energia, woda, gaz – 56 003,41 zł,
- zakup usług remontowych – 21 280,98 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 69 588,85 zł,
- wpłaty na PEFRON – 41 654,00 zł,
- pozostałe wydatki – 57 288,98 zł, m.in.: podatek od nieruchomości, szkolenia, serwis: kserokopiarki, drukarek, opłaty na rzecz jst, koszty postępowania apelacyjnego, koszty komornicze: windykacja należności.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 576,09 zł w tym m.in.: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, środki czystości.**3. Wydatki majątkowe - 35 670,00 zł, wg załącznika nr 4****Dział 752 Obrona narodowa****Plan 46 200,00 zł****Wykonanie 46 074,93 zł****% wykonania 99,73 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje: trening akcji kurierskiej, szkolenia obronne administracji publicznej, przedsiębiorców: realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 22 808 001,50 zł
Wykonanie 22 333 685,85 zł
% wykonania 97,92 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

Tabela nr 21

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	wydatki statutowe	majątkowe
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 256 758,88	12 839 839,55	0,0	435 829,42	981 089,91	0,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	351 580,78	67 385,75	0,00	0,00	284 195,03	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00
Pozostała działalność	7 683 846,19	21 203,00	0,00	0,00	6 462 643,19	1 200 000,00
Razem	22 333 685,85	12 928 428,30	7 000,00	435 829,42	7 762 428,13	1 200 000,00

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) – **14 256 758,88 zł**.
2. Ratownictwo górskie i wodne – **7 000,00 zł**, obejmuje: dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy – wg załącznika nr 6.
3. Zarządzanie kryzysowe – **351 580,78 zł**, w tym:
 - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy (dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień) – 133 232,50 zł, wg załącznika nr 15,
 - utrzymanie LSOP – 159 068,28 zł, obejmuje wydatki statutowe m.in: zakup sprzętu pomiarowego, czujników hydrometrycznych oraz opadowych, zasilaczy, przeglądy, konserwacja agregatu, serwis doraźny, koszty przesyłek, organizacja szkoleń,
 - Budżet Obywatelski – 59 280,00 zł, - wg załącznika nr 14,
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **34 500,00 zł**, doposażenie oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych,
5. Pozostała działalność – **7 683 846,19 zł**, w tym:
 - A. Wydatki bieżące – 6 483 846,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 21 203,00 zł, z zakresu administracji rządowej,
 - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 6 326 624,20 zł - wg załącznika nr 15,
 - zakup umundurowania służbowego, zakup towarów i usług na utrzymanie jednostki organizacyjnej KP PSP Kłodzko - 108 568,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 27 450,99 zł, w tym m.in: organizacja świąt: Straży Pożarnej, OSP, Policji.
 - B. Wydatki majątkowe – **1 200 000,00 zł**, - wg załącznika nr 4
Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 396 000,00 zł

Wykonanie 375 406,68 zł

% wykonania 94,80 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 41 207,91zł,
- dotacje – 192 060,00 zł, wg załącznika nr 6
- pozostałe wydatki – 142 138,77 zł,

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 156 314,00 zł

Wykonanie 1 084 948,09 zł

% wykonania 93,83 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- odsetki od pożyczki z budżetu państwa – 41 384,09 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 1 043 564,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00 %

Różne rozliczenia: środki obejmują pozostałą rezerwę na zarządzanie kryzysowe, która częściowo została uruchomiona na działania związane z pomocom obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały zrefundowane po otrzymaniu dotacji celowej na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy oraz środków z Funduszu Pomocy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 101 663 241,43 zł

Wykonanie 91 781 010,02 zł

% wykonania 90,28 %

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

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

Tabela Nr 22

Źródła finansowania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
subwencja oświatowa	dotacje + projekty UE + przychody			bieżące	remonty	majątkowe	
78 759 249,00	7 427 709,14	86 186 958,14	101 663 241,43	98 716 598,78	1 816 035,00	1 130 607,65	15 476 283,29
78 759 249,00	6 618 875,67	85 378 124,67	91 781 010,02	89 808 355,55	1 751 158,01	221 496,46	6 402 885,35
100,00%	89,11%	99,06%	90,28%	90,98%	96,43%	19,59%	

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

Tabela nr 23

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe specjalne	18 997 173,65	7 143 333,06	1 151 770,02	10 612 919,22	87 543,70	0,00	1 607,65
Przedszkola specjalne	483 099,19	439 013,23	34 365,49	0,00	9 720,47	0,00	0,00
Technika	27 691 878,79	20 601 686,02	4 480 436,42	0,00	76 666,69	2 523 249,66	9 840,00
Szkoły policealne	2 674 752,73	0,00	0,00	2 674 752,73	0,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	3 483 329,66	2 682 752,14	791 041,18		9 536,34	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące	12 227 629,79	8 211 844,32	1 314 709,82	2 569 126,37	50 970,68	80 978,60	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	1 012 297,80	772 102,35	205 185,45	0,00	1 010,00	0,00	34 000,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	418 982,40	412 283,40	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 769 542,29	1 061 825,05	117 878,94	2 578 929,43	10 908,87	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 870,00		72 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki pedagogiczne	330 709,88	270 598,44	48 926,44	0,00	11 185,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	93 909,30		93 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	953 411,67	914 886,78	37 524,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	55 024,26		28 754,67	26 269,59	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	684 585,72	274 681,79	355 876,12	54 027,81	0,00	0,00	0,00
Razem	72 949 197,13	42 785 006,58	8 739 947,74	18 516 025,15	258 541,75	2 604 228,26	45 447,65

1. Wydatki statutowe obejmują m.in.:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 085 061,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 996 314,68 zł, w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe,
- zakup energii w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda, – 1 860 904,05 zł,
- zakup pomocy naukowych - 389 204,03 zł,
- zakup usług remontowych – 1 087 073,94 zł,
- zakup usług – 773 251,02 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 72 870,00 zł,
- pozostałe wydatki – 119 392,55 zł, w tym min: usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podręczniki, materiały edukacyjne.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, stypendia dla uczniów – 258 541,75 zł,

3. Projekty współfinansowane z budżetu UE – 2 604 228,26 zł - wg załącznika nr 5,

4. Pozostała działalność - 684 585,72 zł, obejmuje wydatki bieżące:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 385 819,13 zł - wg załącznika nr 15,
- realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 295 766,59 zł., - wg załącznika nr 9,

- komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego – 3 000,00 zł

5. Wydatki majątkowe – **45 447,65** - wg załącznika nr 4.

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

Tabela nr 24

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 337 172,39	704 256,17	519 642,11	1 966 887,97	16 252,93	130 133,21
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 154 932,36	1 101 477,46	49 273,75	0,00	4 181,15	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 494 201,65	2 903 783,39	555 099,86	0,00	35 318,40	0,00
Internaty i bursy szkolne	744 394,32	566 463,57	177 565,10	0,00	365,65	0,00
Domy wczasów dziecięcych	2 551 001,13	363 148,10	243 193,64	1 892 369,25	6 374,54	45 915,60
Pomoc materialna dla uczniów	101 220,00	0,00	0,00	0,00	101 220,00	0,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 158 685,28	0,00	0,00	1 158 685,28	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 554 753,89	3 037 601,80	512 794,00	0,00	4 358,09	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 177,00	0,00	47 177,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	2 688 274,87	1 339 490,38	1 309 175,49	39 609,00	0,00	0,00
Razem	18 831 812,89	10 016 220,87	3 413 920,95	5 057 551,50	168 070,76	176 048,81

1. Wydatki statutowe obejmują m.in.:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 444 260,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 275 293,15 zł, w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe,
- zakup energii – 274 242,39 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda,
- zakup pomocy naukowych - 26 149,80 zł,
- zakup usług remontowych – 415 084,07 zł,
- zakup usług – 188 651,31 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia,
- zakup środków żywności – 209 236,10 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 47 177,00 zł,
- pozostałe wydatki – 224 651,17 zł, w tym min: usługi telekomunikacyjne - telefony, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, szkolenia, usługi zdrowotne.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, stypendia dla uczniów – 168 070,76 zł,

3. Pozostała działalność - 2 688 274,87 zł, obejmuje wydatki bieżące:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 51 165,08 zł, – wg załącznika nr 15,
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 2 388 019,79 zł, – wg załącznika nr 15,
- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 249 000,00 zł, (wpływy z otrzymanych darowizn dla dzieci z Ukrainy – 187 120,00 zł, środki własne powiatu - 61 880,00 zł.) – wg załącznika nr 15.
- odsetki od zwrotu dotacji – 90,00 zł.

4. Wydatki majątkowe - **176 048,81 zł** - wg załącznika nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 5 928 900,00 zł**Wykonanie 5 847 142,53 zł****% wykonania 98,62 %**

Wydatki bieżące obejmują:

1. Szpitale – **100 000,00 zł**, w tym:
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku – wg załącznika nr 4.
2. Programy profilaktyki zdrowotnej – **15 437,34 zł**.
3. Wydatki statutowe i dotacje: zadanie z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne - **5 451 755,19 zł**, z tego:
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 5 342 052,39 zł,
 - za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 53 791,20 zł,
 - dotacje za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 55 911,60 zł.
4. Pozostała działalność – **279 950,00 zł**, w tym:
 - doradztwo procesowe dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej – 79 950,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa pozwu – 200 000,00 zł, dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez Powiat Kłodzki kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 39 036 812,00 zł**Wykonanie 38 227 291,56 zł****% wykonania 97,93 %**

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

Tabela Nr 25

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	majątkowe	
plan	9 771 871,00	22 431 882,00	32 203 753,00	39 036 812,00	37 318 914,00	473 755,00	1 244 143,00	6 833 059,00
wyk.	9 674 815,99	22 340 551,10	32 015 367,09	38 227 291,56	36 767 803,64	470 504,22	988 983,70	6 211 924,47
%	99,01%	99,59%	99,42%	97,93%	98,52%	99,31%	79,49%	

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

Tabela nr 26

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Domy pomocy społecznej	34 108 533,25	21 420 689,16	9 416 523,08	2 242 073,00	40 264,31		988 983,70
Ośrodki wsparcia	971 536,00		0,00	971 536,00			
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 794,75	22 492,71	44 302,04				
Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 811 041,01	2 384 920,93	423 257,51		2 087,90	774,67	
Jednostki spec. porad., mieszkania chronione i ośr. interwencji kryzysowej	244 817,81	220 297,65	24 520,16				
Pozostała działalność	24 568,74		9 850,00			14 718,74	
Razem	38 227 291,56	24 048 400,45	9 918 452,79	3 213 609,00	42 352,21	15 493,41	988 983,70

1. Wydatki statutowe obejmują m.in:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 707 985,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, środki ochrony osobistej, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 2 495 536,59 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 805 354,00 zł,
 - zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 946 890,40 zł,
 - zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe, i inne – 779 776,20 zł,
 - zakup żywności – 2 284 911,56 zł,
 - zakup usług remontowych – 470 504,22 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 162 081,89 zł,
 - pozostałe wydatki – 255 562,11 zł, m.in: usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie windykacji należności budżetowych,
 - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 9 850,00 zł, - wg załącznika nr 15.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: świadczenia bhp - 42 352,21 zł
3. Projekty współfinansowane z budżetu UE – 15 493,41 zł - wg załącznika nr 5.
4. Wydatki majątkowe – **988 983,70 zł** - wg załącznika nr 4.

Wydatki bieżące poniesione na COVID – 19 wynoszą łącznie - 609 885,14 zł, w tym:

1. środki zewnętrzne (środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z budżetu państwa) - 599 591,00 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 – 495 690,00 zł,
 - zakup środków dezynfekujących, środki ochrony osobistej – 103 901,00 zł
2. środki własne powiatu na: zakup środków dezynfekujących, środki ochrony osobistej oraz nagrody dla pracowników narażonych na negatywne skutki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 10 294,14 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 9 447 799,37 zł

Wykonanie 8 881 247,99 zł

% wykonania 94,00 %

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

Tabela Nr 27

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym		Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	
plan	2 180 518,37	205 177,00	2 385 695,37	9 447 799,37	9 422 635,81	25 163,56	7 062 104,00
wyk.	2 174 812,11	195 068,75	2 369 880,86	8 881 247,99	8 858 166,66	23 081,33	6 511 367,13
%	99,74%	95,07%	99,34%	94,00%	94,01%	91,73%	

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków bieżących wg poniższej tabeli:

Tabela nr 28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 120,45	62 858,58	63 030,66	150 726,16	505,05
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 680,42	650 504,93	280 875,49		300,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 360,82	128 779,69	15 581,13		
Powiatowe urzędy pracy	7 505 276,42	6 833 583,65	664 880,16		6 812,61
Pozostała działalność	22 809,88	2 173,00	2 816,88		17 820,00
Razem	8 881 247,99	7 677 899,85	1 027 184,32	150 726,16	25 437,66

1. Wydatki statutowe obejmują m.in.:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 184 874,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 178 935,72 zł.
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 268 136,97 zł,
- zakup usług remontowych – 23 081,33 zł,
- zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne – 328 193,21 zł,
- pozostałe wydatki: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 41 145,58 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: świadczenia bhp – 25 435,66 zł,

3. Pozostała działalność – 22 809,88 zł, obejmuje wydatki bieżące związane z:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4 455,88 zł - wg załącznika nr 15,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - 18 354,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 855 Rodzina

Plan 22 327 633,02 zł

Wykonanie 21 429 001,82 zł

% wykonania 95,98%

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

Tabela Nr 29

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	1 299 481,02	6 130 581,02	7 430 062,04	22 327 633,02	22 174 353,02	63 376,00	89 904,00	14 897 570,98
wyk.	1 270 623,56	6 145 395,35	7 416 018,91	21 429 001,82	21 291 408,84	48 289,16	89 303,82	14 012 982,91
%	97,78%	100,24%	99,81%	95,98%	96,02%	76,19%	99,33%	

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

Tabela nr 30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Rodziny zastępcze	8 828 951,62	1 588 944,61	330 885,95	366 880,75	6 542 240,31	0,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 594 808,69	6 715 937,91	2 229 099,24	2 313 340,24	1 247 127,48	89 303,82
Pozostała działalność	5 241,51	4 373,75	832,76		35,00	
Razem	21 429 001,82	8 309 256,27	2 560 817,95	2 680 220,99	7 789 402,79	89 303,82

1. Wydatki bieżące statutowe obejmują m.in:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 208 084,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 638 366,71 zł,
- zakup środków żywności – 512 615,44 zł,
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 299 194,60 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci objętych pieczą zastępczą przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych, promocja organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, usługi: prawnicze, kominiarskie, informatyczne i elektroniczne, wywóz nieczystości, pocztowe, przeglądy techniczne, internaty, wyżywienie, z tytułu dzierżawy gruntu pod organizację obozu żeglarskiego, wypoczynek i imprezy kulturalne, prowizje bankowe) – 729 675,40 zł,
- zakup usług remontowych – 48 289,16 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości – 51 181,65 zł
- pozostałe wydatki m.in: usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości – 72 577,86 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: dodatek wychowawczy na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pomoc dla usamodzielnianych na kontynuowanie nauki, pomoc dla usamodzielnianych na usamodzielnienie w formie pieniężnej, zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w rodzinach zawodowych, niezawodowych i rodzinnych domach dziecka – 7 789 402,79 zł.

3. Pozostała działalność: Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę oraz za pobyt dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - 5 241,51 zł - wg załącznika nr 15.

4. Wydatki majątkowe – **89 303,82 zł** - wg załącznika nr 4.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 871 520,86 zł

Wykonanie 1 135 998,60 zł

% wykonania 60,70 %

A. Wydatki bieżące – 152 546,94 zł obejmują:

- różne opłaty i składki – 24 600,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 112 946,94 zł, - załączniku nr 12,
- Budżet Obywatelski – 15 000,00 zł - wg załącznika nr 14.

B. Wydatki majątkowe – 983 451,66 zł - wg załącznika nr 4,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 346 000,00 zł****Wykonanie 332 162,50 zł****% wykonania 96,00 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **234 162,50 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 151,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 50 385,54 zł
- dotacje – 181 625,96 zł - wg załącznika nr 6.

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

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku - **98 000,00 zł** – wg załącznika nr 6.**Dział 926 Kultura fizyczna****Plan 245 000,00 zł****Wykonanie 242 664,45 zł****% wykonania 99,05 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **206 954,45 zł**, z tego;

- na realizację zadań statutowych – 28 955,27 zł,
- Budżet Obywatelski – 14 999,18 - wg załącznika nr 14
- dotacje – 163 000,00 zł – wg załącznika nr 6.

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

2. Pozostała działalność – **35 710,00 zł**, obejmuje zadania: Ruszamy na stoki – karnety na wyciągi narciarskie, współpraca rajdów z Auto Moto Klubem Kłodzko.

WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2022 ROK.

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

Tabela 31

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	224 799 591,50	89 600 196,43	314 399 787,93	310 450 442,77	98,74%
	a) dochody bieżące	209 807 191,50	32 226 293,43	242 033 484,93	240 447 453,97	99,34%
	b) dochody majątkowe	14 992 400,00	57 373 903,00	72 366 303,00	70 002 988,80	96,73%
II.	WYDATKI	229 808 107,52	89 718 877,24	319 526 984,76	302 232 120,59	94,59%
	a) wydatki bieżące	210 024 790,52	29 370 037,77	239 394 828,29	224 575 538,52	93,81%
	b) wydatki majątkowe	19 783 317,00	60 348 839,47	80 132 156,47	77 656 582,07	96,91%
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-5 008 516,02	-118 680,81	-5 127 196,83	8 218 322,18	0,00%
IV.	PRZYCHODY	9 281 852,02	118 680,81	9 400 532,83	1 390 779,68	14,79%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym:	0,00	244 727,56	244 727,56	237 658,96	97,11%
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 607,65	1 607,65	1 607,65	100,00%
	- Fundusz Pracy COVID-19	0,00	37 189,05	37 189,05	37 189,05	100,00%
	- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	205 930,86	205 930,86	198 862,26	96,57%
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 181 852,02	-802 300,75	1 379 551,27	1 153 120,72	83,59%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy, w tym:	7 000 000,00	776 254,00	7 776 254,00	0,00	0,00%
	na pokrycie deficytu	2 726 664,00	776 254,00	3 502 918,00	0,00	0,00%
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ROZCHODY	4 273 336,00	0,00	4 273 336,00	4 273 336,00	100,00%
	Wykup innych papierów wartościowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	Udzielone pożyczki i kredyty	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,00%

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

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

Tabela 32

Kwota długu, przychody i rozchody - 2022 rok						
Wyszczególnienie	Rok	Kwota długu na 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Kwota długu na 31.12.2022 r.	Termin spłaty
Pożyczka z budżetu państwa	2008	2 346 632,00		1 173 336,00	1 173 296,00	13.12.2023 r.
Wykup papierów wartościowych - obligacje	2012	26 300 000,00		3 100 000,00	23 200 000,00	15.03.2028 r.
RAZEM		28 646 632,00	0,00	4 273 336,00	24 373 296,00	

Kwota długu zaliczana do tytułu dłużnego, którego planowaną spłatę dokonano z wydatków - 2022 rok						
Wyszczególnienie	Rok	Kwota długu na 01.01.2022 r.		Wydatek	Kwota długu na 31.12.2022 r.	Termin spłaty
Zakup nieruchomości na raty	2021	2 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu za 2022 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do														
1.1.1.22	VET4ALL - Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2022	2023	274 530,00	0,00	121 903,17	121 903,17	44,40%	w trakcie realizacji	157 380,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 471 368,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00%	x	0,00	0,00	6 288 811,00	5 400 000,00	4 864 416,00	6 735 641,00	1 920 000,00	25 208 868,00
1.1.2.1	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe	2024	2027	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	2 422 606,00	1 006 213,00	1 304 402,00	3 066 779,00	0,00	7 800 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piaś” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa - Cel: Kompleksowa modernizacja 10 budynków byłej szkoły górniczej obecnie Noworudzkiej Szkoły Technicznej	Starostwo Powiatowe	2021	2027	7 961 368,00	152 500,00	0,00	152 500,00	1,92%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	1 946 205,00	2 473 787,00	1 640 014,00	1 748 862,00	0,00	7 808 868,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2024	2028	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	8 100 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kłodzku, ul. Warty 70 - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 610 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	6,83%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 916 961,30	10 002 891,65	14 028 453,68	24 031 345,33	43,76%	x	14 228 659,15	22 302 963,50	4 505 799,00	1 454 360,00	1 454 360,00	931 200,00	0,00	44 877 341,65
1.3.1	- wydatki bieżące				33 059 752,30	8 042 711,30	8 357 646,67	16 400 357,97	49,61%	x	8 557 152,50	9 227 441,50	3 355 799,00	1 454 360,00	1 454 360,00	931 200,00	0,00	24 980 313,00
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	2 611 560,00	1 664 875,00	943 180,00	2 608 055,00	99,87%	zrealizowany	943 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 180,00
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	2022	4 258 800,00	2 116 800,00	2 142 000,00	4 258 800,00	100,00%	zrealizowany	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00
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	5 704 444,30	2 298 872,30	1 170 484,00	3 469 356,30	60,82%	w trakcie realizacji	1 179 136,00	1 194 466,00	1 021 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu za 2022 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do														
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	4 730 248,00	1 927 184,00	872 450,00	2 799 634,00	59,19%	w trakcie realizacji	893 360,00	1 010 702,00	880 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 358,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemiejów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	5 798 913,00	0,00	1 192 703,00	1 192 703,00	20,57%	w trakcie realizacji	1 192 703,50	4 606 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 913,00
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	49 999,50	49 999,50	100,00%	zrealizowany	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	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	2023	308 730,00	31 980,00	79 950,00	111 930,00	36,25%	w trakcie realizacji	79 950,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00
1.3.1.9	Aktualizacja Planu Działań ZIT POF - Cel: Aktualizacja dokumentu przygotowującego do wdrożenia instrumentu terytorialnego ZIT, jako mechanizmu wsparcia z funduszy unijnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 677,00	0,00	1 987,00	1 987,00	35,00%	w trakcie realizacji	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,00
1.3.1.10	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-środowiskowych, wymagających współdziałania o charakterze sieciowym i ponadgminnym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	100,00%	zrealizowany	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.11	Za życiem - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	2022	2026	2 505 624,00	0,00	295 766,59	295 766,59	11,80%	w trakcie realizacji	465 300,00	470 844,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00	0,00	0,00	2 505 624,00
1.3.1.12	Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Nr 038/B21-22/2022. CRU/WFB/67/2022 zawarta w dniu 07.02.2022r - Cel: badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	34 440,00	0,00	17 220,00	17 220,00	50,00%	w trakcie realizacji	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.13	Usługi Zimowego Utrzymania Dróg - usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu) - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	2 389 316,00	0,00	1 588 906,58	1 588 906,58	66,50%	w trakcie realizacji	1 589 316,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 316,00
1.3.1.14	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2023	2027	4 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00	0,00	4 656 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2021 r.	Wykonanie limitu za 2022 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: - zrealizowany - w trakcie realizacji	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do														
1.3.2.14	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych - Cel: likwidacja barier architektonicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jugowie	Dom Pomocy Społecznej Jugów	2022	2023	323 971,00	0,00	288 744,60	288 744,60	89,13%	w trakcie realizacji	289 440,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 971,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00