



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 maja 2025 r.

Poz. 2567

UCHWAŁA NR 60/2025 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

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

Wykaz załączników:

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

Załącznik nr 1a - Realizacja dochodów wg źródeł,

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

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody,

Załącznik nr 4 - Wykonanie planowanych wydatków na zadania majątkowe,

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

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

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

Załącznik nr 7 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

Załącznik nr 8 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

Załącznik nr 9 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego,

Załącznik nr 10 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Załącznik nr 11 - Wykonanie wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Załącznik nr 12 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach opłat geodezyjno - kartograficznych,

Załącznik nr 13 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Załącznik nr 14 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,

Załącznik nr 15 – Wykonanie planowanych wydatków na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego,

Załącznik nr 16 – Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023,

Załącznik nr 17 – Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024,

Załącznik nr 18 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi,

Załącznik nr 19 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego – część opisowa,

Załącznik nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca Zarządu:
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Wicestarosta:
Piotr Marchewka

Etatowy Członek Zarządu:
Michał Cisakowski

Nieetatowy Członek Zarządu:
Ewelina Ptak

Nieetatowy Członek Zarządu:
Dariusz Kłonowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 900,00	9 524,00	71 424,00	71 424,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,0%
			prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa - pokrycie kosztów podziału działki w obrębie Świerki, gmina Nowa Ruda <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	61 900,00	7 374,00	69 274,00	69 274,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 900,00	7 374,00	69 274,00	69 274,00	100,0%
			nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	61 900,00	7 374,00	69 274,00	69 274,00	100,0%
020			Leśnictwo	103 000,00	0,00	103 000,00	51 709,09	50,2%
	02001		Gospodarka leśna	103 000,00	0,00	103 000,00	51 709,09	50,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	0,00	103 000,00	51 709,09	50,2%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	103 000,00	0,00	103 000,00	51 709,09	50,2%
600			Transport i łączność	24 410 849,82	3 839 672,61	28 250 522,43	26 883 630,21	95,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 900 000,00	-1 400 000,00	500 000,00	478 944,82	95,8%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	478 944,82	95,8%
			sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	478 944,82	95,8%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE; „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE; „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 950 000,00	165 573,00	2 115 573,00	1 769 015,05	83,6%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 950 000,00	165 573,00	2 115 573,00	1 675 668,97	79,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 950 000,00	165 573,00	2 115 573,00	1 675 668,97	79,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	93 346,08	0,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	93 346,08	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 556 029,82	-1 761 177,45	18 794 852,37	18 663 079,77	99,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 322,57	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	1 322,57	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 528,95	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	6 528,95	0,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	850 000,00	850 000,00	677 731,22	79,7%
			wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	850 000,00	850 000,00	677 731,22	79,7%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 611,87	0,0%
			wpływy z tytułu wyegzekwowania od dłużnika zapłaty za koszty procesu i zastępstwo egzekucji <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	2 611,87	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	192,00	0,0%
			wpływy z tytułu wyegzekwowania od dłużnika zapłaty kosztów komorniczych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	192,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 723,00	0,00	8 723,00	30 023,00	344,2%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	8 723,00	0,00	8 723,00	30 023,00	344,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 081,30	2 081,30	4 144,76	199,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Rządowy Fundusz Polski Ład) oraz za nieterminowe płatności zobowiązań z tytułu zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko, Powiat Kłodzki</i>	0,00	2 081,30	2 081,30	4 144,76	199,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	401,76	0,0%
			wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze związane z prowadzeniem egzekucji <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	401,76	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 935,00	38 935,00	45 010,57	115,6%
			wpływy z tytułu odszkodowań przyznanych z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie na drogach powiatowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	38 935,00	38 935,00	45 010,57	115,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	742 142,02	-742 142,02	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rządowego Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	742 142,02	-742 142,02	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 071,00	100 000,00	471 071,00	471 071,00	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	371 071,00	100 000,00	471 071,00	471 071,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	3 535 555,80	90 148,20	3 625 704,00	3 625 704,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	600 000,00	-68 743,00	531 257,00	531 257,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda-Słupiec na długości 0,5 km” dofinansowanie z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	250 000,00	-86 000,00	164 000,00	164 000,00	100,0%
			zadanie pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	72 950,40	-72 950,40	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	232 158,40	-232 158,40	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 780 447,00	0,00	1 780 447,00	1 780 447,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów-Dańców” dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 861 038,00	-1 059 699,93	6 801 338,07	6 801 338,07	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	500 000,00	-140 336,00	359 664,00	359 664,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Duszniki-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	500 000,00	-64 338,00	435 662,00	435 662,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6 km” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda-Słupiec na długości 0,5 km” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	200 000,00	-69 642,00	130 358,00	130 358,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km” dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	400 000,00	-13 885,00	386 115,00	386 115,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km” dofinansowanie z Gminy Radków <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	450 000,00	-50 333,00	399 667,00	399 667,00	100,0%
			zadanie pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	100,0%
			zadanie pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	236 000,00	-136 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	550 000,00	-166 438,00	383 562,00	383 562,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	842 416,00	0,00	842 416,00	842 416,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju” dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	1 424 358,00	236 272,07	1 660 630,07	1 660 630,07	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	105 264,00	0,00	105 264,00	105 264,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przeście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3291D we wsi Stary Wielisław-dokumentacja” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 037 500,00	-1 040 500,00	6 997 000,00	6 997 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków-Krosnowice” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów-Dańców” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	4 037 500,00	-4 037 500,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 832 040,06	6 832 040,06	5 966 739,57	87,3%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 059 400,79	1 059 400,79	194 100,30	18,3%
			prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i bieżące usuwanie skutków powodzi (zakup i transport kruszywa, wynajem koparki, ładowarki i walca)	0,00	870 017,00	870 017,00	194 100,30	22,3%
			prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i bieżące usuwanie skutków powodzi - Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3235D w postaci naprawy muru oporowego (skarpy) w km 6+720 <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	189 383,79	189 383,79	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 383 933,20	1 383 933,20	1 383 933,20	100,0%
			Powiat Limanowski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Koszaliński - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Łaski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Łukowski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
			Powiat Warszawski Zachodni - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Czerwonoński - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	190 633,20	190 633,20	190 633,20	100,0%
			Powiat Głogowski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Świebodziński - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Proszowski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Tarnogórski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Powiat Żywiecki - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Międzybórz - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Grajewski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Makowski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Gmina Kobile Wielkie - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
			Powiat Krasnostawski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Powiat Krakowski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
			Powiat Przemyski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi - „Odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku uszkodzonego w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 328 706,07	4 328 706,07	4 328 706,07	100,0%
			zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3320D Dzikowiec – Podlesie, km 0+670-1+070 i 1+390-2+090 [nawalne opady deszczu w dniach 1-2 czerwca 2024r.]” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	1 537 196,00	1 537 196,00	1 537 196,00	100,0%
			zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w miejscowości Bielice [km 12+765]” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	591 241,94	591 241,94	591 241,94	100,0%
			zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	852 654,83	852 654,83	852 654,83	100,0%
			zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku Zdroju” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	650 462,83	650 462,83	650 462,83	100,0%
			zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3268D w miejscowości Wilkanów” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	697 150,47	697 150,47	697 150,47	100,0%
		60095	Pozostała działalność	4 820,00	3 237,00	8 057,00	5 851,00	72,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	1 120,00	74,7%
			wpływy z tytułu opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	1 120,00	74,7%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 320,00	3 237,00	6 557,00	4 731,00	72,2%
			nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 320,00	3 237,00	6 557,00	4 731,00	72,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 472 036,00	-1 888 140,00	1 583 896,00	1 730 716,09	109,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 472 036,00	-1 888 140,00	1 583 896,00	1 730 716,09	109,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 793,00	0,00	3 793,00	3 791,69	100,0%
		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	6 615,00	0,00	6 615,00	5 105,57	77,2%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6 615,00	0,00	6 615,00	5 105,57	77,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 032 628,00	-2 000 000,00	32 628,00	38 470,96	117,9%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	9 054,95	0,0%
			wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	9 054,95	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 305,00	10 305,00	11 529,04	111,9%
			wpływy z odsetek od rat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 305,00	10 305,00	11 529,04	111,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,0%
			wpływy z tytułu podziału geodezyjnego i wyceny powstałego gruntu (Urząd Miasta Kłodzko) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 000,00	101 555,00	505 555,00	504 251,03	99,7%
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	200 600,00	78 377,00	278 977,00	277 673,03	99,5%
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	203 400,00	23 178,00	226 578,00	226 578,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	1 156 772,85	112,9%
			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>	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	1 156 772,85	112,9%
710			Działalność usługowa	3 590 097,54	229 157,04	3 819 254,58	3 929 621,02	102,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 290 042,54	-106,54	2 289 936,00	2 397 058,93	104,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 490 843,00	0,00	1 490 843,00	1 597 953,95	107,2%
			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>	1 490 843,00	0,00	1 490 843,00	1 597 953,95	107,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	0,00	330,00	308,63	93,5%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu opłat geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	330,00	0,00	330,00	308,63	93,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33,35	0,0%
			wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej w związku z obsługą transakcji DCC (terminal płatniczy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	33,35	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 657,00	103 606,00	796 263,00	796 263,00	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	692 657,00	-80 215,00	612 442,00	612 442,00	100,0%
			ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania - na przetwarzanie dokumentów zasobu do postaci elektronicznej wraz z utworzeniem metadanych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	183 821,00	183 821,00	183 821,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Kontrolna klasyfikacja gleboznawcza gruntów, w związku z ustaleniami zawartymi w operacie technicznym - (porozumienie z UM) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE	106 212,54	-106 212,54	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	106 212,54	-106 212,54	0,00	0,00	0,0%
		71015	Nadzór budowlany	1 300 055,00	218 546,58	1 518 601,58	1 521 844,92	100,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 209,54	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	3 209,54	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 055,00	98 546,58	1 398 601,58	1 398 601,58	100,0%
			działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	1 300 055,00	98 546,58	1 398 601,58	1 398 601,58	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	33,80	0,0%
			udział 5% z tytułu grzywien i kar oraz z kosztów upomnień <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	33,80	0,0%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
			Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		71095	Pozostała działalność	0,00	10 717,00	10 717,00	10 717,17	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 717,00	10 717,00	10 717,17	100,0%
			zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 717,00	10 717,00	10 717,17	100,0%
		750	Administracja publiczna	2 084 530,00	3 597 912,95	5 682 442,95	6 425 853,22	113,1%
	75020		Starostwa powiatowe	2 084 530,00	3 597 912,95	5 682 442,95	6 425 833,22	113,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23 022,00	23 022,00	28 033,85	121,8%
			opłaty za przechowywanie pojazdów <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	23 022,00	23 022,00	28 033,85	121,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	204,00	204,00	206,25	101,1%
			wpływy z tytułu zwrotu opłat, kosztów sądowych i kosztów upomnień <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	204,00	204,00	206,25	101,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	800,00	3 800,00	3 870,00	101,8%
			opłaty za wydanie karty wędkarskiej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	800,00	3 800,00	3 870,00	101,8%
		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	292 530,00	7 845,00	300 375,00	242 742,88	80,8%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	292 530,00	7 845,00	300 375,00	242 742,88	80,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	1 013 363,73	1 913 363,73	2 142 041,65	112,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z opłat za przechowywanie pojazdów (osoby fizyczne) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	900 000,00	1 013 363,73	1 913 363,73	2 142 041,65	112,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 865,60	0,0%
			wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze związane z prowadzeniem egzekucji oraz z rozliczenia nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne za lata poprzednie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	1 865,60	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 528 090,22	2 528 090,22	3 092 442,00	122,3%
			wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie oraz za zalania (powódź wrzesień 2024) z firm ubezpieczeniowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	2 528 090,22	2 528 090,22	3 092 442,00	122,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	26 968,00	65 968,00	67 010,99	101,6%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrotu nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, udostępniania informacji, rozliczenia VAT, korekty faktury za energie i gaz, za demontaż pojazdów oraz wykup sprzętu komputerowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>	39 000,00	26 968,00	65 968,00	67 010,99	101,6%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	82 353,42	82 353,42	82 353,42	100,0%
			Projekt UE: „Cyberbezpieczny Samorząd” konkurs grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	82 353,42	82 353,42	82 353,42	100,0%
			-środki z budżetu UE na 2024 r.	0,00	82 353,42	82 353,42	0,00	0,0%
			-środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	82 353,42	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	18 077,58	18 077,58	18 077,58	100,0%
			Projekt UE: „Cyberbezpieczny Samorząd” konkurs grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	18 077,58	18 077,58	18 077,58	100,0%
			-środki z budżetu państwa na 2024 r.	0,00	18 077,58	18 077,58	0,00	0,0%
			-środki z budżetu państwa na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	18 077,58	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	850 000,00	-237 305,02	612 694,98	612 694,98	100,0%
			Projekt UE: „Cyberbezpieczny Samorząd” konkurs grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	850 000,00	-237 305,02	612 694,98	612 694,98	100,0%
			-środki z budżetu UE na 2024 r.	850 000,00	-237 305,02	612 694,98	0,00	0,0%
			-środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	612 694,98	0,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	134 494,02	134 494,02	134 494,02	100,0%
			Projekt UE: „Cyberbezpieczny Samorząd” konkurs grantowy Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	134 494,02	134 494,02	134 494,02	100,0%
			-środki z budżetu państwa na 2024 r.	0,00	134 494,02	134 494,02	0,00	0,0%
			-środki z budżetu państwa na 2025 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	134 494,02	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	20,00	0,0%
			wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji na zadania realizowane z zakresu promocji <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	129 719,00	129 719,00	129 718,80	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 719,00	129 719,00	129 718,80	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	129 719,00	129 719,00	129 718,80	100,0%
			organizacja wyborów samorządowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	129 719,00	129 719,00	129 718,80	100,0%
752			Obrona narodowa	153 000,00	-30 235,44	122 764,56	122 764,56	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-3 712,08	1 287,92	1 287,92	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 287,92	1 287,92	1 287,92	100,0%
			szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 287,92	1 287,92	1 287,92	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
			szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	148 000,00	-26 523,36	121 476,64	121 476,64	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	-26 523,36	121 476,64	121 476,64	100,0%
			kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	148 000,00	-26 523,36	121 476,64	121 476,64	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 598 266,00	9 278 618,01	33 876 884,01	32 841 393,90	96,9%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 538 666,00	3 999 624,00	25 538 290,00	25 647 999,73	100,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	109 610,46	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	109 610,46	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 938 666,00	3 999 624,00	19 938 290,00	19 938 290,00	100,0%
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	15 938 666,00	3 999 624,00	19 938 290,00	19 938 290,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	99,27	0,0%
			udział 5% z tytułu opłaty za lokal oraz z tytułu eksploatacji systemu transmisji alarmów pożarniczych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	99,27	0,0%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadanie pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 600,00	-28 713,96	30 886,04	31 694,10	102,6%
		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 przekazana przez Nadleśnictwo Jugów w ramach programu „Bezpieczny Powiat” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	886,04	886,04	1 694,10	191,2%
			wpływy z tytułu opracowania Planu Operacyjnego (UM Kłodzko), środki finansowe z Biura Rzeczy Znalezionej nieodebrane w terminie przechowywania <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	886,04	886,04	1 694,10	191,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,0%
			przygotowanie wniosku do Programu Life pn.: Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, 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%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
			wpłaty urzędów gminnych i miejskich na utrzymanie LSOP (umowy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 664 884,97	2 664 884,97	2 730 329,57	102,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 997,97	1 997,97	12 355,23	618,4%
			wpływy z odsetek od darowizn pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: Powiat kłodzki</i>	0,00	1 997,97	1 997,97	12 355,23	618,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 778 089,08	1 778 089,08	1 833 176,42	103,1%
			wpływy z darowizn na rachunek bankowy „Powódź” - pomoc dla Powiatu Kłodzkiego <i>dysponent: Powiat kłodzki</i>	0,00	1 778 089,08	1 778 089,08	1 833 176,42	103,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	364 797,92	364 797,92	364 797,92	100,0%
			wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	364 797,92	364 797,92	364 797,92	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			przewodzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w powiecie kłodzkim tj. na zakup kruszywa na zasypywanie ubytków w drogach powiatowych powstałych na skutek powodzi 2024 <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0%
			Powiat Łańcucki - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Poznański - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kł.</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			Powiat Poznański - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			Powiat Przasnyski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	3 000 000,00	2 642 823,00	5 642 823,00	4 431 370,50	78,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	4 288 547,50	78,0%
			zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	4 288 547,50	78,0%
		6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku” dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	89 823,00	89 823,00	89 823,00	100,0%
			zadanie pn. „Montaż systemu ostrzegawczego przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3301D przy szkole podstawowej w Dusznikach - Zdroju” dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0,00	89 823,00	89 823,00	89 823,00	100,0%
	755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	4,00	422 140,00	402 810,00	95,4%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	4,00	422 140,00	402 810,00	95,4%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	0,00	422 136,00	402 805,29	95,4%
			świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	422 136,00	0,00	422 136,00	402 805,29	95,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	4,00	4,71	117,8%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	4,00	4,00	4,71	117,8%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 047 421,00	3 566 284,00	46 613 705,00	46 817 915,17	100,4%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 490 000,00	-733 236,00	2 756 764,00	2 960 974,17	107,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 200 000,00	115 799,00	2 315 799,00	2 510 353,95	108,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,0%
			wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	43 715,45	109,3%
			wpływy z naliczonych kar z tytułu braku zgłoszenia nabycie/zbycia pojazdu <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	43 715,45	109,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,0%
			wpływy z tytułu kary za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu pojazdu <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	200,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	590,00	590,00	688,00	116,6%
			wpływy z tytułu rejestracji pojazdów po terminie (upomnienia) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	590,00	590,00	688,00	116,6%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	400 000,00	0,00	400 000,00	405 603,46	101,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,00	375,00	413,31	110,2%
			wpływy z odsetek z tytułu rejestracji pojazdów po terminie <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	375,00	375,00	413,31	110,2%
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 557 421,00	4 299 520,00	43 856 941,00	43 856 941,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 879 949,00	4 299 520,00	42 179 469,00	42 179 469,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 677 472,00	0,00	1 677 472,00	1 677 472,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	161 524 242,00	73 696 527,10	235 220 769,10	235 220 769,10	100,0%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 042 867,00	16 076 929,00	123 119 796,00	123 119 796,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	107 042 867,00	16 076 929,00	123 119 796,00	123 119 796,00	100,0%
			pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych	0,00	1 145 891,00	1 145 891,00	1 145 891,00	100,0%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 823 419,00	52 823 419,00	52 823 419,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	52 823 419,00	52 823 419,00	52 823 419,00	100,0%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	48 605 092,00	0,00	48 605 092,00	48 605 092,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 605 092,00	0,00	48 605 092,00	48 605 092,00	100,0%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 402 174,00	2 402 174,00	2 402 174,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 402 174,00	2 402 174,00	2 402 174,00	100,0%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 394 005,10	2 394 005,10	2 394 005,10	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 762 910,00	1 762 910,00	1 762 910,00	100,0%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	1 762 910,00	1 762 910,00	1 762 910,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	631 095,10	631 095,10	631 095,10	100,0%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 876 283,00	0,00	5 876 283,00	5 876 283,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 876 283,00	0,00	5 876 283,00	5 876 283,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	9 666 122,48	-2 256 563,15	7 409 559,33	5 519 440,01	74,5%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 100,00	9 668,00	62 768,00	55 667,67	88,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	104,00	0,00	0,0%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>	104,00	0,00	104,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	0,00	104,00	145,00	139,4%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	104,00	0,00	104,00	145,00	139,4%
		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	46 592,00	0,00	46 592,00	37 812,02	81,2%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	46 592,00	0,00	46 592,00	37 812,02	81,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 704,00	4 804,00	6 124,21	127,5%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	3 100,00	1 704,00	4 804,00	6 124,21	127,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 756,00	4 956,00	5 378,27	108,5%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, odszkodowanie za niedostarczony towar (książki dla uczniów szkoły) <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	3 200,00	1 756,00	4 956,00	5 378,27	108,5%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
			zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208,00	208,00	208,17	100,1%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	208,00	208,00	208,17	100,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	100,0%
			dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	100,0%
	80105		Przedszkola specjalne	6 500,00	47 626,00	54 126,00	50 726,00	93,7%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	6 500,00	3 100,00	47,7%
			wpłaty za wyżywienie <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	6 500,00	0,00	6 500,00	3 100,00	47,7%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 626,00	47 626,00	47 626,00	100,0%
			dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	0,00	47 626,00	47 626,00	47 626,00	100,0%
	80115		Technika	6 982 384,75	-1 837 722,44	5 144 662,31	3 594 279,66	69,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	504,00	504,00	504,60	100,1%
			wpływy z tytułu naprawienia szkody na podstawie wyroku sądu <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.</i>	0,00	504,00	504,00	504,60	100,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 011,00	5 989,00	15 000,00	15 067,92	100,5%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	9 011,00	5 989,00	15 000,00	15 067,92	100,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
			zwrot kosztów postępowania apelacyjnego zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Świdnicy <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	994,00	110,00	1 104,00	1 001,00	90,7%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	994,00	110,00	1 104,00	1 001,00	90,7%
		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	260 355,00	1 037,00	261 392,00	262 075,65	100,3%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	260 355,00	1 037,00	261 392,00	262 075,65	100,3%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	4 564,00	79 564,00	72 765,33	91,5%
			wpływy za korzystanie z mediów, z cateringu oraz z orlików <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	75 000,00	4 564,00	79 564,00	72 765,33	91,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 100,00	10 348,00	27 448,00	30 110,26	109,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	17 100,00	10 348,00	27 448,00	30 110,26	109,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
			darowizny pieniężne na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowej oraz sprzętu i narzędzi do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w ośrodku egzaminacyjnym - darczyńcy: nadleśnictwa, fundusze lokalne <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.</i>	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 703,00	24 745,00	95 448,00	106 786,51	111,9%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PUP Kłodzko) oraz wpłaty nauczycieli na opłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	70 703,00	24 745,00	95 448,00	106 786,51	111,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	813 100,84	361 745,26	1 174 846,10	978 839,08	83,3%
			Projekt UE: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	74 638,94	74 638,94	1 796,05	2,4%
			Projekt UE: „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	68 576,65	68 576,65	0,00	0,0%
			Projektu UE: „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r.	166 992,00	24 000,00	190 992,00	142 504,00	74,6%
			-środki z budżetu UE na 2025 r.	166 992,00	24 000,00	190 992,00	135 830,61	71,1%
			-realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	0,00	0,00	6 673,39	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE: „Europejska turystyka w praktyce” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	312 124,84	-118 246,33	193 878,51	315 043,03	162,5%
			-środki z budżetu UE na 2024 r.	312 124,84	-118 246,33	193 878,51	191 979,98	99,0%
			-środki z budżetu UE na 2025 r.	0,00	0,00	0,00	123 063,05	0,0%
			- realiz. RST Polanica-Zdrój <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>					
			Projektu UE: „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	166 992,00	24 000,00	190 992,00	190 992,00	100,0%
			-środki z budżetu UE na 2024 r.	166 992,00	24 000,00	190 992,00	189 728,65	99,3%
			-środki z budżetu UE na 2025 r.	0,00	0,00	0,00	1 263,35	0,0%
			- realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>					
			Projektu UE: „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	166 992,00	24 000,00	190 992,00	118 504,00	62,0%
			-środki z budżetu UE na 2024 r.	166 992,00	24 000,00	190 992,00	109 804,14	57,5%
			-środki z budżetu UE na 2025 r.	0,00	0,00	0,00	8 699,86	0,0%
			- realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>					
			Projektu UE: „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	0,00	132 388,00	132 388,00	105 000,00	79,3%
			-środki z budżetu UE na 2024 r.	0,00	132 388,00	132 388,00	56 785,96	42,9%
			-środki z budżetu UE na 2025 r.	0,00	0,00	0,00	48 214,04	0,0%
			- realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>					
			Projektu UE: „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	0,00	132 388,00	132 388,00	105 000,00	79,3%
			-środki z budżetu UE na 2024 r.	0,00	132 388,00	132 388,00	62 083,18	46,9%
			-środki z budżetu UE na 2025 r.	0,00	0,00	0,00	42 916,82	0,0%
			- realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66 116,60	-9 919,79	56 196,81	66 863,04	119,0%
			Projekt UE: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	0,00	5 331,36	5 331,36	128,29	2,4%
			-środki z budżetu państwa na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>					
			Projekt UE: „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	0,00	9 796,66	9 796,66	0,00	0,0%
			-środki z budżetu państwa na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>					
			Projekt UE: „Europejska turystyka w praktyce” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	66 116,60	-25 047,81	41 068,79	66 734,75	162,5%
			-środki z budżetu państwa na 2024 r.	66 116,60	-25 047,81	41 068,79	40 666,66	99,0%
			-środki z budżetu państwa na 2025 r.	0,00	0,00	0,00	26 068,09	0,0%
			- realiz. RST Polanica-Zdrój <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>					
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	100,0%
			wyposażenie uczniów klasy OPW w mundury i doposażenie - dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda pn. „Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie” <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	1 231 004,31	-133 996,39	1 097 007,92	1 960 508,47	178,7%
			Projekt UE; „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: RST Polanica-Zdrój</i>	110 436,26	0,00	110 436,26	104 348,24	94,5%
			Projekt UE; „Euro-praktyki dla Kłodzka III” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	49 524,63	-1 312,09	48 212,54	11 652,11	24,2%
			Projekt UE; „Euro-praktyki dla Kłodzka II” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	107 297,25	0,00	107 297,25	102 115,73	95,2%
			Projekt UE; „2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	33 469,20	10 540,82	44 010,02	39 639,97	90,1%
			Projekt UE; „VET4ALL” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kl.</i>	54 906,00	0,00	54 906,00	49 500,00	90,2%
			Projekt UE; „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	44 799,58	-30 953,72	13 845,86	0,00	0,0%
			Projekt UE; „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	50 711,00	50 711,00	50 711,64	100,0%
			Projekt UE; „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	0,00	149 689,00	149 689,00	149 689,14	100,0%
			Projekt UE; „Go4VocationalSkills” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	68 526,96	0,00	68 526,96	34 263,48	50,0%
			Projekt UE; „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+, z tego: -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	115 100,67 44 800,06 70 300,61	-56 240,49 -44 800,06 -11 440,43	58 860,18 0,00 58 860,18	53 211,93 0,00 53 211,93	90,4% 0,0% 90,4%
			Projekt UE; „3 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	190 670,94	-12 700,14	177 970,80	185 601,22	104,3%
			Projekt UE; „EuroSkills6” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kl.</i>	244 772,00	-197 065,16	47 706,84	22 316,09	46,8%
			Projekt UE; „Europejska Nowa Ruda 2024” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	211 500,82	-46 665,61	164 835,21	172 981,81	104,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE; „Europe4U 2025” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.</i>	0,00	0,00	0,00	215 727,75	0,0%
			Projekt UE; „Europejska Nowa Ruda 2025” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	218 863,01	0,0%
			Projekt UE; „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	123 065,78	0,0%
			Projekt UE; „Europejskie Kłodzko 2025” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	205 837,29	0,0%
			Projekt UE; „Euro-praktyki dla Kłodzka IV” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2025 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	0,00	0,00	0,00	220 983,28	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	2 184 000,00	-138 063,04	2 045 936,96	25 657,80	1,3%
			Projekt UE: „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 184 000,00	-2 184 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 066 270,57	1 066 270,57	25 657,80	2,4%
			Projekt UE: „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	979 666,39	979 666,39	0,00	0,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	216 114,52	216 114,52	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	76 162,18	76 162,18	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	139 952,34	139 952,34	0,00	0,0%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 255 000,00	-2 255 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	2 255 000,00	-2 255 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	365 574,73	132 859,41	498 434,14	277 919,01	55,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	297,00	757,00	861,00	113,7%
			wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	460,00	297,00	757,00	861,00	113,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	313,00	227,00	540,00	549,00	101,7%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	313,00	227,00	540,00	549,00	101,7%
		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	23 030,00	5 180,00	28 210,00	55 956,51	198,4%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	23 030,00	5 180,00	28 210,00	55 956,51	198,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 016,00	2 236,00	7 252,00	8 757,13	120,8%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	5 016,00	2 236,00	7 252,00	8 757,13	120,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 537,00	4 680,00	8 217,00	9 792,42	119,2%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, pokrycie wynagrodzenia dyrygenta chóru z Narodowego Forum Muzyki <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	3 537,00	4 680,00	8 217,00	9 792,42	119,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	118 754,59	326 135,48	444 890,07	193 434,04	43,5%
			Projekt UE: „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>	25 467,59	-456,32	25 011,27	25 011,27	100,0%
			Projekt UE: „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. LO Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	21 201,00	92 272,50	113 473,50	85 779,53	75,6%
			Projekt UE: „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. I LO Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	72 086,00	234 319,30	306 405,30	82 643,24	27,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 394,73	-96,66	5 298,07	5 298,07	100,0%
			Projekt UE: „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) -środki z budżetu państwa na 2024. r. <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>	5 394,73	-96,66	5 298,07	5 298,07	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	209 069,41	-209 069,41	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>	209 069,41	-209 069,41	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270,84	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270,84	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,0%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE: „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji –środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	234 670,00	51 910,00	286 580,00	388 930,00	135,7%
	0830		Wpływy z usług	234 670,00	51 910,00	286 580,00	388 930,00	135,7%
			kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>	234 670,00	51 910,00	286 580,00	388 930,00	135,7%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	112,00	112,00	112,17	100,2%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,00	112,00	112,17	100,2%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	112,00	112,00	112,17	100,2%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	380 733,00	143 952,00	524 685,00	377 080,91	71,9%
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 733,00	143 952,00	524 685,00	377 080,91	71,9%
			prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	380 733,00	143 952,00	524 685,00	377 080,91	71,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 546,28	97 546,28	92 010,71	94,3%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	97 546,28	97 546,28	92 010,71	94,3%
			dotacja podręcznikowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe <i>dysponent: jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe</i>	0,00	97 546,28	97 546,28	92 010,71	94,3%
	80195		Pozostała działalność	523 160,00	201 610,60	724 770,60	666 838,88	92,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 400,60	44 400,60	44 400,60	100,0%
			wpłaty rodziców na wkład własny dla dzieci biorących udział w wycieczkach w ramach programu „Podróże z klasą”, dla nauczycieli nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	44 400,60	44 400,60	44 400,60	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	523 160,00	157 210,00	680 370,00	622 438,28	91,5%
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	523 160,00	0,00	523 160,00	465 668,28	89,0%
			Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą” <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	157 210,00	157 210,00	156 770,00	99,7%
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców powiatu kłodzkiego w latach 2023-2025” dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	39 360 647,00	7 009 360,04	46 370 007,04	46 722 355,08	100,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 269 459,00	4 973 632,00	43 243 091,00	43 535 611,36	100,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	0,00	360,00	360,00	100,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kł.</i>	360,00	0,00	360,00	360,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	30 879 309,00	1 174 017,00	32 053 326,00	32 542 365,53	101,5%
			opłaty za pobyt mieszkańców w DPS <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	30 879 309,00	1 174 017,00	32 053 326,00	32 542 365,53	101,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dysponent: DPS Nowa Ruda</i>	0,00	0,00	0,00	407,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	116,00	13 316,00	21 130,05	158,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	13 200,00	116,00	13 316,00	21 130,05	158,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 480,00	5 480,00	3 000,00	54,7%
			darowizna pieniężna na zakup materiałów do terapii zajęciowej prowadzonych w ramach usług wspomagających - darczyńca: osoba fizyczna <i>dysponent: DPS Podzamek</i>	0,00	5 480,00	5 480,00	3 000,00	54,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	10 673,00	21 073,00	24 318,19	115,4%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych, zwrot kosztów pogrzebu, sprzedaż energii elektrycznej (Fotowoltaika) <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	10 400,00	10 673,00	21 073,00	24 318,19	115,4%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 366 190,00	3 783 346,00	11 149 536,00	10 944 030,59	98,2%
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” <i>dysponent: domy pomocy społecznej</i>	7 366 190,00	582 814,00	7 949 004,00	7 949 001,80	100,0%
				0,00	3 200 532,00	3 200 532,00	2 995 028,79	93,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	390 115,56	1 470 307,56	1 465 129,72	99,6%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 192,00	390 115,56	1 470 307,56	1 465 110,43	99,6%
			ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	1 080 192,00	208 560,00	1 288 752,00	1 288 752,00	100,0%
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ”	0,00	33 802,56	33 802,56	33 802,56	100,0%
			rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (remont pomieszczeń Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku oraz wyposażenie placówki w sprzęt celem utrzymania obowiązujących standardów)	0,00	80 000,00	80 000,00	79 953,56	99,9%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, PCPR Kłodzko</i>	0,00	67 753,00	67 753,00	62 602,31	92,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	19,29	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			udział 5% z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	19,29	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
			Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 400,00	83 635,00	91 035,00	88 856,34	97,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	11 000,00	13 311,91	121,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	6 000,00	5 000,00	11 000,00	13 311,91	121,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	-450,00	950,00	1 131,77	119,1%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	1 400,00	-450,00	950,00	1 131,77	119,1%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 085,00	79 085,00	74 412,66	94,1%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	79 085,00	79 085,00	74 412,66	94,1%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	14 440,00	14 440,00	8 834,50	61,2%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 440,00	14 440,00	8 834,50	61,2%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	14 440,00	14 440,00	8 834,50	61,2%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 922,50	18 922,50	18 922,50	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 922,50	18 922,50	18 922,50	100,0%
			pomoc dla cudzoziemców (świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania przyznane cudzoziemcowi na czas realizacji Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców) <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	18 922,50	18 922,50	18 922,50	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 336 241,00	1 336 241,00	1 408 949,49	105,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,0%
			darowizna pieniężna z Fundacji Biedronka - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kł.</i>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 241,00	16 241,00	0,00	0,0%
			remont przepompowni ścieków obsługującej budynek jednostki przy Placu Szpitalnym 5 - zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kł.</i>	0,00	16 241,00	16 241,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 136 379,49	99,2%
			Powiat Kościerski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kł.</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Bielski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Powiat Chojnicki - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kl.</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Częstochowski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Inowrocławski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Nowomiejski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kl.</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Powiat Stargardzki - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kl.</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Świdwiński - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kl.</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Tarnobrzegi - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Powiat Zgierski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Powiat Żniński - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Powiat Nowosolski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kl.</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Sejmik Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kl.</i>	0,00	225 000,00	225 000,00	216 379,49	96,2%
			Sejmik Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: DPS Podzamek</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00	172 570,00	98,6%
			Powiat Ślawieński - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi - „Zakup pralnicowirówki, suszarki” <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kl.</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Powiat Bielski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi - „Wymiana pieca C.O (wraz z osprzętem)” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Sejmik Województwa Małopolskiego - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi - „Zakup pralnicowirówki i suszarek” <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kl.</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	72 570,00	96,8%
		85295	Pozostała działalność	3 596,00	180 373,98	183 969,98	184 051,17	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00	2 281,19	103,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	2 200,00	2 200,00	2 281,19	103,7%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	150 106,18	150 106,18	150 106,18	100,0%
			Projekt UE; „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym>>Sprawny uczeń<<” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	0,00	150 106,18	150 106,18	150 106,18	100,0%
			-środki z budżetu UE na 2024 r. -środki z budżetu UE na 2025 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00 0,00	150 106,18 0,00	150 106,18 0,00	116 856,18 33 250,00	77,8% 0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	28 067,80	28 067,80	28 067,80	100,0%
			Projekt UE; „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym>>Sprawny uczeń<<” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	0,00	28 067,80	28 067,80	28 067,80	100,0%
			-środki z budżetu państwa na 2024 r.	0,00	21 443,74	21 443,74	16 693,72	77,8%
			-środki z budżetu państwa na 2025 r.	0,00	0,00	0,00	4 750,02	0,0%
			-środki z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na 2024 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>	0,00	6 624,06	6 624,06	6 624,06	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	100,0%
			zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std (Pomoc Społeczna - PS) <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 574 923,65	333 649,23	2 908 572,88	2 836 674,56	97,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	-2 012,00	14 988,00	15 082,76	100,6%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	-3 500,00	13 500,00	13 594,10	100,7%
			wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	17 000,00	-3 500,00	13 500,00	13 594,10	100,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 488,00	1 488,00	1 488,66	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	1 488,00	1 488,00	1 488,66	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 209 579,00	163 096,00	1 372 675,00	1 371 524,31	99,9%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 790,00	163 096,00	1 371 886,00	1 370 504,56	99,9%
			prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	1 208 790,00	163 096,00	1 371 886,00	1 370 504,56	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	0,00	789,00	1 019,75	129,2%
			udział 5% z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	789,00	0,00	789,00	1 019,75	129,2%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 500,00	141 960,28	254 460,28	216 239,64	85,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 500,00	141 960,28	254 460,28	216 239,64	85,0%
			2,5% środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat	112 500,00	34 117,00	146 617,00	145 491,20	99,2%
			Program „Aktywny Samorząd” - edycja 2023-2024	0,00	20 734,62	20 734,62	20 734,62	100,0%
			Program „Aktywny Samorząd” - edycja 2024-2025	0,00	59 608,66	59 608,66	22 513,82	37,8%
			Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 229 844,65	2 053,35	1 231 898,00	1 201 484,47	97,5%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	0,00	150,00	15,00	10,0%
			opłaty z tytułu składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	150,00	0,00	150,00	15,00	10,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	2 038,00	14 538,00	17 525,00	120,5%
			opłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	12 500,00	2 038,00	14 538,00	17 525,00	120,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15,00	3 015,00	2 512,13	83,3%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko, Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00	15,00	3 015,00	2 512,13	83,3%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	969 394,65	0,35	969 395,00	969 395,00	100,0%
			14% środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (doradcy klienta) <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	969 394,65	0,35	969 395,00	969 395,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	244 800,00	0,00	244 800,00	212 037,34	86,6%
			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>	244 800,00	0,00	244 800,00	212 037,34	86,6%
		85395	Pozostała działalność	6 000,00	28 551,60	34 551,60	32 343,38	93,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00	3 791,78	63,2%
			realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	3 791,78	63,2%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 551,60	28 551,60	28 551,60	100,0%
			zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	28 551,60	28 551,60	28 551,60	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 671 261,00	51 116,00	1 722 377,00	1 857 311,26	107,8%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 210,00	18 587,00	70 797,00	85 079,25	120,2%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	15 258,00	65 658,00	78 676,75	119,8%
			wpłaty z opłat za wyżywienie uczniów, wychowanków OPS-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	50 400,00	15 258,00	65 658,00	78 676,75	119,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 329,00	4 329,00	5 383,58	124,4%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	1 000,00	3 329,00	4 329,00	5 383,58	124,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	0,00	810,00	1 018,92	125,8%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: SOSW Długopole-Zdrój</i>	810,00	0,00	810,00	1 018,92	125,8%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00	372 583,00	379 583,00	380 257,12	100,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 583,00	8 083,00	9 704,68	120,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	5 500,00	2 583,00	8 083,00	9 704,68	120,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	1 025,25	68,4%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	1 025,25	68,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	370 000,00	370 000,00	369 527,19	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			realizacja szkoleń i zakup narzędzi dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz z zakresu profesjonalnego wielowymiarowego testu umożliwiającego obserwację autyzmu, tj. ADOS-2 dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	249 562,83	99,8%
			funkcjonowanie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	119 964,36	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	118 360,00	35 165,00	153 525,00	167 159,40	108,9%
		0830	Wpływy z usług	118 360,00	35 165,00	153 525,00	167 159,40	108,9%
			wpływy z opłat za internat <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	118 360,00	35 165,00	153 525,00	167 159,40	108,9%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 304 700,00	-400 520,00	904 180,00	968 375,17	107,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	32 907,99	59,8%
			wpłaty przez rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	55 000,00	0,00	55 000,00	32 907,99	59,8%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za pobyty oraz opłaty za wyżywienie <i>dysponent: DWD Duszniki -Zdrój</i>	1 244 800,00	-400 520,00	844 280,00	867 682,04	102,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	0,00	4 100,00	3 560,18	86,8%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	4 100,00	0,00	4 100,00	3 560,18	86,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	14 764,96	1845,6%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczenia VAT <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdrój</i>	800,00	0,00	800,00	14 764,96	1845,6%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	37 927,00	0,0%
			zwrot niewykorzystanej oraz pobranej w nadmiernej wysokości dotacji za 2022 r. przez niepubliczne jednostki systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	37 927,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	11 533,00	0,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	11 533,00	0,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	5 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	5 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
			darowizna na stypendium dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotu gospodarczego <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>	10 000,00	5 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	433,00	433,00	433,33	100,1%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	433,00	433,00	433,33	100,1%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	433,00	433,00	433,33	100,1%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	178 991,00	5 991,00	184 982,00	227 129,99	122,8%
		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	33 621,00	0,00	33 621,00	27 433,44	81,6%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	33 621,00	0,00	33 621,00	27 433,44	81,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	137 800,00	1 572,00	139 372,00	186 686,07	133,9%
			wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i personelu <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	137 800,00	1 572,00	139 372,00	186 686,07	133,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	718,00	2 238,00	2 954,93	132,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	1 520,00	718,00	2 238,00	2 954,93	132,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	3 701,00	9 751,00	10 055,55	103,1%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wpływy za obsługę Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	6 050,00	3 701,00	9 751,00	10 055,55	103,1%
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	100,0%
			Powiat Radomszczański - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdrój</i>	0,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00	100,0%
855			Rodzina	9 514 049,00	1 133 228,61	10 647 277,61	11 733 324,77	110,2%
	85508		Rodziny zastępcze	3 269 770,00	42 445,00	3 312 215,00	3 827 709,52	115,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	270,00	-140,00	130,00	116,33	89,5%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 500,00	400,00	9 900,00	16 534,60	167,0%
			wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	9 500,00	400,00	9 900,00	16 534,60	167,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 500,00	10 000,00	12 539,41	125,4%
			wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	6 500,00	3 500,00	10 000,00	12 539,41	125,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	10 500,00	19 000,00	19 135,66	100,7%
			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>	8 500,00	10 500,00	19 000,00	19 135,66	100,7%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	162 125,00	162 125,00	156 275,88	96,4%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	162 125,00	162 125,00	156 275,88	96,4%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	283 060,00	283 060,00	282 804,00	99,9%
			Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	0,00	175 630,00	175 630,00	175 630,00	100,0%
			Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0,00	107 430,00	107 430,00	107 174,00	99,8%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 245 000,00	-417 000,00	2 828 000,00	3 340 303,64	118,1%
			gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	2 545 000,00	-265 000,00	2 280 000,00	2 780 792,29	122,0%
			powiaty /wpłaty na utrzymanie dzieci w innych powiatów w rodzinach zastępczych z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	700 000,00	-152 000,00	548 000,00	559 511,35	102,1%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 244 279,00	148 986,96	6 393 265,96	6 854 192,15	107,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65,00	70,00	135,00	131,12	97,1%
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	65,00	70,00	135,00	131,12	97,1%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	6 000,00	30 000,00	31 193,68	104,0%
			wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	24 000,00	6 000,00	30 000,00	31 193,68	104,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 935,00	0,00	9 935,00	10 444,16	105,1%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	9 935,00	0,00	9 935,00	10 444,16	105,1%
		0830	Wpływy z usług	57 134,00	270,00	57 404,00	18 396,05	32,0%
			opłaty za stołówkę, za pobyt na polu namiotowym "Złoty Rożek" w Siemianach <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	57 134,00	270,00	57 404,00	18 396,05	32,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 015,00	3 270,00	16 285,00	24 780,29	152,2%
			wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	13 015,00	3 270,00	16 285,00	24 780,29	152,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	-4 676,50	2 823,50	6 061,83	214,7%
			wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrot nadpłaconej faktury oraz z rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Towarzystwem Ubezpieczeniowym za lata ubiegłe <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	7 500,00	-4 676,50	2 823,50	6 061,83	214,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 855,23	38 855,23	39 135,23	100,7%
			darowizny pieniężne m.in. na zakup artykułów szkolnych, zakup wyposażania oraz organizację wycieczek i wypoczynku, darczyńcy: osoby fizyczne, grupa motocyklowa, koło łowieckie <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	38 855,23	38 855,23	39 135,23	100,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 630,00	0,00	2 630,00	5 367,49	204,1%
			wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 630,00	0,00	2 630,00	5 367,49	204,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 403,23	17 403,23	17 403,23	100,0%
			uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu finansowania wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	17 403,23	17 403,23	17 403,23	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	992 795,00	992 795,00	922 107,41	92,9%
			„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” <i>dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	0,00	992 795,00	992 795,00	922 107,41	92,9%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	6 130 000,00	-905 000,00	5 225 000,00	5 779 171,66	110,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 900 000,00	-1 076 000,00	4 824 000,00	5 378 087,30	111,5%
			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>	230 000,00	171 000,00	401 000,00	401 084,36	100,0%
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	753 716,00	753 716,00	863 342,45	114,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,00	281,00	298,40	106,2%
			wpływy z odsetek od darowizn pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym <i>dysponent: CAPOW Kłodzko</i>	0,00	281,00	281,00	298,40	106,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	668 435,00	668 435,00	778 044,05	116,4%
			wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: CAPOW Kłodzko</i>	0,00	668 435,00	668 435,00	778 044,05	116,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0%
			Powiat Leski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: CAPOW Kłodzko</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Powiat Ostrowski - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: CAPOW Kłodzko</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Gmina Sulejów - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>dysponent: CAPOW Kłodzko</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	85595		Pozostała działalność	0,00	188 080,65	188 080,65	188 080,65	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 080,65	188 080,65	188 080,65	100,0%
			finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	188 080,65	188 080,65	188 080,65	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	171 416,98	264 416,98	409 641,72	154,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	46 496,00	139 496,00	316 151,03	226,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	46 496,00	139 496,00	316 151,03	226,6%
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	93 000,00	46 496,00	139 496,00	316 151,03	226,6%
	90095		Pozostała działalność	0,00	124 920,98	124 920,98	93 490,69	74,8%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			darowizna pieniężna od Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na wsparcie konkursów ekologiczno-przyrodniczych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	83 490,69	83,5%
			zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Kłodzkiego, w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	83 490,69	83,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 920,98	14 920,98	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			„Edukacyjna Kampania społeczna przeciw dokarmianiu dzików w miastach” dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	14 920,98	14 920,98	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 211,00	0,31	1 324 211,31	336 694,00	25,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 324 211,00	0,31	1 324 211,31	336 694,00	25,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 324 211,31	1 324 211,31	336 694,00	25,4%
			zadanie pn. „Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5”	0,00	383 411,31	383 411,31	336 694,00	87,8%
			zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku”	0,00	480 200,00	480 200,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie” <i>dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i> <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	460 600,00	460 600,00	0,00	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 324 211,00	-1 324 211,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5”	383 411,00	-383 411,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku”	480 200,00	-480 200,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie” <i>dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i> <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	460 600,00	-460 600,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	62 610,02	62 610,02	62 611,30	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	62 610,02	62 610,02	62 611,30	100,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	28,00	28,51	101,8%
			wpływy z tytułu odsetek z niewykorzystanej dotacji celowej z zakresu kultury fizycznej (klub sportowy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	28,00	28,00	28,51	101,8%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 120,02	59 120,02	59 120,02	100,0%
			„Aktywna szkoła, zakup sprzętu sportowego” - Program Ministra Sportu i Turystyki <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0,00	59 120,02	59 120,02	59 120,02	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 462,00	3 462,00	3 462,77	100,0%
			zwroty niewykorzystanych dotacji celowych z zakresu kultury fizycznej (kluby sportowe) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0,00	3 462,00	3 462,00	3 462,77	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY				327 671 692,49	98 948 186,31	426 619 878,80	424 120 702,86	99,4%

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Realizacja dochodów wg źródeł 2024 r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2023	Struktura 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		287 589 725,78	426 619 878,80	424 120 702,86	147,5%	99,4%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne powiatu		77 607 527,40	101 086 882,05	104 600 768,76	134,8%	103,5%	27,0%	24,7%
I. Dochody podatkowe		29 774 779,00	43 856 941,00	43 856 941,00	147,3%	100,0%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	28 320 836,00	42 179 469,00	42 179 469,00	148,9%	100,0%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	1 453 943,00	1 677 472,00	1 677 472,00	115,4%	100,0%		
II. Dochody majątkowe, w tym:		1 080 039,87	32 628,00	47 932,91	4,4%	146,9%		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Starostwo	077	92 210,29	32 628,00	38 470,96	41,7%	117,9%		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	5 537,18	0,00	407,00	7,4%	-		
ZDP Kłodzko		813,01	0,00	0,00				
Domy pomocy społecznej		724,17	0,00	407,00				
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze		4 000,00	0,00	0,00				
Wpływy z tytułu odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - Starostwo	080	982 292,40	0,00	9 054,95	0,9%	-		
III. Pozostałe dochody		46 752 708,53	57 197 313,05	60 695 894,85	129,8%	106,1%		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej - Starostwo	042	2 070 100,91	2 315 799,00	2 510 353,95	121,3%	108,4%		
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - Starostwo	047	3 791,69	3 793,00	3 791,69	100,0%	100,0%		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	742 393,23	23 022,00	28 033,85	3,8%	121,8%		
ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		742 342,43	0,00	0,00				
Starostwo - dochody z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów		50,80	23 022,00	28 033,85				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w ZDP)	057	33 600,00	40 504,00	45 542,62	135,5%	112,4%		
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in.: kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi-ZDP Kłodzko, nieterminowe zawiadomienie o nabyciu pojazdu-Starostwo)	058	49 633,27	0,00	6 728,95	13,6%	-		
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	061	15 041,16	15 861,00	15 928,92	105,9%	100,4%		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (wpl.za zajęcie pasa drogowego-ZDP; wpl.z zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców-PUP)	062	0,00	850 150,00	677 746,22	-	79,7%		
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	063	2 575,86	1 800,00	4 411,87	171,3%	245,1%		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	4 453,41	1 059,00	1 333,70	29,9%	125,9%		
Starostwo		3 595,92	794,00	894,25				
PCPR Kłodzko		440,59	265,00	247,45				
ZDP Kłodzko		416,90	0,00	192,00				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- Starostwo	065	373 034,50	400 000,00	405 603,46	108,7%	101,4%		
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	068	35 029,65	39 900,00	47 728,28	136,3%	119,6%		
Wpływy z różnych opłat	069	1 785 469,44	1 706 925,00	1 971 222,97	110,4%	115,5%		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		6 691,67	56 748,00	34 602,99				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2023	Struktura 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Starostwo-dochody z tytułu opłat m.in: ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów, za wydanie karty wędkarskiej, za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, za wydanie oświadczeń o powierzeniu wyk.pracy cudzoziemców		1 778 777,77	1 650 177,00	1 936 619,98				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	684 405,32	695 823,00	671 953,23	98,2%	96,6%		
Jednostki oświatowe		348 217,12	369 815,00	383 277,62				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 865,45	9 935,00	10 444,16				
Domy pomocy społecznej		360,00	360,00	360,00				
ZDP Kłodzko		21 167,25	8 723,00	30 023,00				
Starostwo		304 795,50	306 990,00	247 848,45				
Wpływy z usług	083	27 538 402,75	33 699 709,00	34 339 355,27	124,7%	101,9%		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wyżywienie, dowóz, media, kształcenie zawodowe uczniów, internat, pobyt w domu wczasów dziecięcych		941 217,67	1 575 479,00	1 764 999,59				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyty		15 932,10	57 404,00	18 396,05				
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		26 564 700,08	32 053 326,00	32 542 365,53				
PCPR Kłodzko		16 552,90	13 500,00	13 594,10				
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Starostwo	090	0,00	28,00	48,51	-	173,3%		
Wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na rachunkach	092	2 383 441,12	2 042 804,00	2 427 060,97	101,8%	118,8%		
PUP Kłodzko		2 051,59	3 000,00	2 495,91				
Jednostki oświatowe		56 824,51	58 254,00	66 594,97				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 360,60	26 566,00	37 618,10				
Domy pomocy społecznej		16 023,44	13 316,00	21 130,05				
KPPSP Kłodzko		61 689,83	0,00	109 610,46				
PCPR Kłodzko		26 829,50	13 200,00	15 593,10				
PINB Kłodzko		7 865,29	0,00	3 209,54				
ZDP Kłodzko		7 490,98	0,00	12 540,97				
Starostwo		2 195 946,35	1 924 388,73	2 143 584,02				
pozostałe		3 359,03	4 079,27	14 683,85				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	33 004,52	21 823,50	27 464,85	83,2%	125,8%		
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 666,13	21 823,50	25 197,49				
PUP Kłodzko		494,11	0,00	0,00				
ZDP Kłodzko		8 900,83	0,00	2 267,36				
PCPR Kłodzko		21 943,45	0,00	0,00				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	43 188,84	2 528 090,22	3 092 442,00	7160,3%	122,3%		
ZDP Kłodzko		3 708,45	0,00	0,00				
Starostwo		39 480,39	2 528 090,22	3 092 442,00				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	128 768,89	2 529 859,31	2 792 355,70	2168,5%	110,4%		
Jednostki oświatowe		31 000,00	28 000,00	28 000,00				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		95 768,89	707 290,23	817 179,28				
Domy pomocy społecznej		0,00	5 480,00	103 000,00				
Starostwo		2 000,00	11 000,00	11 000,00				
„Powódź” - pomoc dla Powiatu Kłodzkiego		0,00	1 778 089,08	1 833 176,42				
Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenie płatnika podatków i składek ubezp, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat, wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie i niedostarczony towar, z tyt. opracowania Planu Operacyjnego, wpłaty rodziców na wkład własny w wycieczkach w ramach programu „Podróże z klasą”, wpłaty nauczycieli za studia podyplomowe, nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy, wpływy z tyt. podziału geodezyjnego i wyceny gruntu, sprzedaż energii elektrycznej -fotowoltaika)	097	520 800,99	550 784,92	555 768,58	106,7%	100,9%		
Jednostki oświatowe		174 282,68	165 882,60	193 222,48				
Domy pomocy społecznej		89 343,03	21 073,00	24 318,19				
PCPR Kłodzko		1 604,87	950,00	1 131,77				
Powiat-PFRON		151 537,67	254 460,28	216 239,64				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2023	Struktura 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 546,54	2 630,00	5 367,49				
ZDP Kłodzko		1 030,08	38 935,00	45 834,56				
Starostwo		86 456,12	66 854,04	69 654,45				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	1 051 470,27	1 025 789,00	1 157 944,96	110,1%	112,9%		
Starostwo - udział 5%, 25% m.in.: sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, opłata za kartę parkingową		1 051 470,27	1 025 789,00	1 157 944,96				
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	290	7 467 585,44	8 053 000,00	9 119 475,30	122,1%	113,2%		
Rodziny zastępcze		2 850 553,12	2 828 000,00	3 340 303,64				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 617 032,32	5 225 000,00	5 779 171,66				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	12 873,50	0,00	37 927,00	294,6%	-		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Starostwo	295	120 251,77	19 694,00	124 576,90	103,6%	632,6%		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody bieżące)	299	6 888,00	0,00	0,00	0,0%	-		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe)	668	1 646 504,00	631 095,10	631 095,10	38,3%	100,0%		
B. Subwencje		135 683 453,60	232 826 764,00	232 826 764,00	171,6%	100,0%	47,2%	54,9%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276	5 525 133,60	52 823 419,00	52 823 419,00	956,1%	100,0%		
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	130 158 320,00	180 003 345,00	180 003 345,00	138,3%	100,0%		
subwencja oświatowa		93 147 417,00	123 119 796,00	123 119 796,00	132,2%	100,0%		
subwencja wyrównawcza		33 798 735,00	48 605 092,00	48 605 092,00	143,8%	100,0%		
subwencja równoważąca		3 212 168,00	5 876 283,00	5 876 283,00	182,9%	100,0%		
subwencja rozwojowa		0,00	2 402 174,00	2 402 174,00	-	100,0%		
C. Dotacje i inne źródła		74 298 744,78	92 706 232,75	86 693 170,10	116,7%	93,5%	25,8%	20,4%
I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:		36 308 292,83	51 832 264,11	50 544 840,74	139,2%	97,5%		
na zadania rządowe - Rb-50		24 558 764,11	32 996 321,23	32 940 691,03	134,1%	99,8%		
- bieżące (§2110,2330)		22 218 765,11	27 276 321,23	27 220 691,03	122,5%	99,8%		
- majątkowe	641	2 339 999,00	5 720 000,00	5 720 000,00	244,4%	100,0%		
z porozumień z organami administracji rządowej		745 879,01	770 193,00	712 261,28	95,5%	92,5%		
- bieżące	212	590 730,55	680 370,00	622 438,28	105,4%	91,5%		
- majątkowe	642	155 148,46	89 823,00	89 823,00	57,9%	100,0%		
na zadania własne		11 003 649,71	18 065 749,88	16 891 888,43	153,5%	93,5%		
- bieżące	213	11 003 649,71	13 737 043,81	12 563 182,36	114,2%	91,5%		
- majątkowe	643	0,00	4 328 706,07	4 328 706,07	-	100,0%		
II. Pozostałe dotacje i środki, w tym:		37 990 451,95	40 873 968,64	36 148 329,36	95,2%	88,4%		
z udziałem środków europejskich		2 955 253,25	6 066 084,43	4 256 394,48	144,0%	70,2%		
- bieżące (§2057,2059,2701)		2 154 549,94	3 056 843,95	3 483 547,68	161,7%	114,0%		
- majątkowe (§6057,6059)		800 703,31	3 009 240,48	772 846,80	96,5%	25,7%		
z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	233/231	431 225,45	652 185,00	488 071,60	113,2%	74,8%		
pomoc finansowa między jst		6 765 967,00	10 967 044,27	10 955 520,95	161,9%	99,9%		
- bieżące	271	716 283,00	3 930 706,20	3 921 612,88	547,5%	99,8%		
- majątkowe	630	6 049 684,00	7 036 338,07	7 033 908,07	116,3%	100,0%		
pozostałe, w tym m.in:		27 838 006,25	23 188 654,94	20 448 342,33	73,5%	88,2%		
- bieżące (§2440,2460,2690,2700,2170), w tym:		7 264 759,66	3 731 748,98	3 192 614,40	43,9%	85,6%		
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	270	3 923 065,66	0,00	0,00	0,0%	-		
środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	217	1 062 247,24	2 115 573,00	1 675 668,97	157,7%	79,2%		
środki z Funduszu Pracy	269	1 267 040,26	1 252 455,00	1 252 199,00	98,8%	100,0%		
pozostałe bieżące (§2440,2460,2700)		1 012 406,50	363 720,98	264 746,43	26,2%	72,8%		
- bieżące - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,	210	11 009 943,16	7 456 990,65	6 243 329,93	56,7%	83,7%		

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2023	Struktura 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- majątkowe (§6260,6350,6370,6290,6090), w tym:		9 563 303,43	11 999 915,31	11 012 398,00	115,2%	91,8%		
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	626	102 500,00	0,00	0,00	0,0%	-		
środki Państwowego Funduszu Wsparcia PSP		40 000,00	53 000,00	53 000,00	132,5%	100,0%		
środki pozyskane z Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych - Nadleśnictwa: Lądek- Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Zdroje Szczytna i Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy	629	954 831,50	1 845 257,00	1 845 257,00	193,3%	100,0%		
środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	635	29 764,80	0,00	0,00	0,0%	-		
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	629	3 489 557,13	1 780 447,00	1 780 447,00	51,0%	100,0%		
środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	637	4 946 650,00	6 997 000,00	6 997 000,00	141,4%	100,0%		
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	609	0,00	1 324 211,31	336 694,00	-	25,4%		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 900,00	9 524,00	71 424,00	71 424,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	61 900,00	7 374,00	69 274,00	69 274,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 739,00	6 049,00	57 788,00	57 788,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,00	1 159,00	10 052,00	10 052,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	166,00	1 434,00	1 434,00	100,0%
020			Leśnictwo	207 700,00	0,00	207 700,00	161 258,74	77,6%
	02001		Gospodarka leśna	126 000,00	-5 000,00	121 000,00	74 862,14	61,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	0,00	103 000,00	56 862,14	55,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 700,00	5 000,00	86 700,00	86 396,60	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	925,95	77,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	5 000,00	85 500,00	85 470,65	100,0%
600			Transport i łączność	40 335 066,82	56 535 851,66	96 870 918,48	40 039 160,63	41,3%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	132 000,00	-100 000,00	32 000,00	30 953,12	96,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 000,00	-100 000,00	32 000,00	30 953,12	96,7%
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 084,00	0,00	2 084,00	1 986,56	95,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	0,00	2 084,00	1 986,56	95,3%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00	478 944,82	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00	478 944,82	95,8%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 450 000,00	675 573,00	3 125 573,00	2 737 870,25	87,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	675 573,00	3 125 573,00	2 737 870,25	87,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 946 162,82	-3 836 209,22	31 109 953,60	29 525 122,01	94,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	0,00	40 500,00	28 000,00	69,1%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 764,83	1 764,83	1 764,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 304,00	111 138,00	911 442,00	891 028,86	97,8%
		4260	Zakup energii	5 550,00	0,00	5 550,00	3 763,59	67,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 544 949,02	1 421 406,00	4 966 355,02	4 966 354,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560 000,00	986 589,54	4 546 589,54	3 059 221,85	67,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 029,00	-6 500,00	6 529,00	6 230,40	95,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164 100,00	-101 062,00	63 038,00	1 896,20	3,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 582 217,80	-269 699,93	17 312 517,87	17 312 483,50	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	338 095,00	798 095,00	797 101,50	99,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	738 013,00	-285 360,66	452 652,34	452 357,27	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 037 500,00	-6 037 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	61 793 250,88	62 093 250,88	7 259 065,79	11,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 284,39	420 284,39	140 038,67	33,3%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	941 826,75	941 826,75	710 648,91	75,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 004 959,67	2 004 959,67	1 354 581,12	67,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	58 426 180,07	58 726 180,07	5 053 797,09	8,6%
		60095	Pozostała działalność	4 820,00	3 237,00	8 057,00	5 218,08	64,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	2 602,00	5 377,00	3 847,00	71,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	556,00	1 033,00	774,00	74,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	79,00	147,00	110,00	74,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	487,08	32,5%
630			Turystyka	341 630,00	-141 275,00	200 355,00	120 373,06	60,1%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 630,00	-141 275,00	200 355,00	120 373,06	60,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	-5 776,00	14 384,00	12 000,00	83,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	-1 444,00	3 596,00	3 000,00	83,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,00	-1 008,00	2 520,00	2 031,60	80,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	-252,00	630,00	507,90	80,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	-144,00	360,00	294,00	81,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	-36,00	90,00	73,50	81,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00	929,48	38,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	232,37	38,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	237 920,00	-99 912,00	138 008,00	79 820,96	57,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 480,00	-24 978,00	34 502,00	19 955,24	57,8%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 592,00	0,00	1 592,00	633,60	39,8%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	398,00	0,00	398,00	158,40	39,8%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-2 771,00	429,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	-693,00	107,00	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 425,00	575,00	574,41	99,9%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-856,00	144,00	143,60	99,7%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	16,00	14,40	90,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00	3,60	90,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 348 700,00	101 555,00	1 450 255,00	1 306 817,91	90,1%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 700,00	101 555,00	1 450 255,00	1 306 817,91	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 010,00	19 041,00	189 051,00	189 051,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 225,00	3 621,00	32 846,00	32 846,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	516,00	4 681,00	4 681,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 000,00	200,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	6 500,00	5 713,88	87,9%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	36 951,00	152 051,00	147 712,79	97,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 326,57	83,2%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 873,00	3 127,00	2 276,65	72,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00	28 901,00	117 901,00	116 088,21	98,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	588,00	588,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 000,00	104 000,00	203 000,00	174 632,06	86,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309 000,00	-104 000,00	205 000,00	101 370,00	49,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	11 200,00	20 200,00	19 664,22	97,3%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	9 000,00	9 000,00	8 629,53	95,9%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 110,00	1 110,00	826,00	74,4%
		6150	Wydatki majątkowe jest na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	5 335 714,54	289 224,45	5 624 938,99	5 303 478,24	94,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 850 834,54	-51 283,33	3 799 551,21	3 657 057,37	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 111,21	-73 436,41	2 363 674,80	2 230 914,80	94,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 543,00	0,00	143 543,00	140 899,36	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 584,00	4 469,00	384 053,00	384 053,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 313,00	-10 702,00	44 611,00	39 906,12	89,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 600,00	44 600,00	44 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	10 470,00	137 470,00	137 043,33	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-16 890,00	37 110,00	37 104,23	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	0,00	644,00	360,00	55,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	76 480,00	428 480,00	428 252,84	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 725,41	37 725,41	37 725,41	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	-160,00	27 340,00	27 278,62	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 750,00	0,00	57 750,00	57 750,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	8 738,80	87,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	550,00	2 550,00	2 431,66	95,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	55 000,00	80 000,00	79 999,20	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 212,54	-106 212,54	0,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 176,79	-51 176,79	0,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	1 300 055,00	218 546,58	1 518 601,58	1 518 596,16	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 055,00	24 952,00	145 007,00	145 006,56	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	580 000,00	107 245,00	687 245,00	687 244,55	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-1 329,00	55 671,00	55 670,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	35 189,00	157 189,00	157 189,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	3 705,58	17 705,58	17 704,65	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	53 157,00	115 157,00	115 156,24	100,0%
		4260	Zakup energii	70 000,00	-47 797,00	22 203,00	22 202,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-34 741,00	85 259,00	85 258,59	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-5 510,00	6 490,00	6 489,48	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	-17 324,00	72 676,00	72 675,72	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-12 816,00	184,00	183,50	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	416,00	10 416,00	10 416,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	4 556,00	21 956,00	21 956,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	8 000,00	-6 557,00	1 443,00	1 443,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095		Pozostała działalność	184 825,00	121 961,20	306 786,20	127 824,71	41,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 825,00	0,00	30 825,00	30 824,71	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	121 961,20	261 961,20	97 000,00	37,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	28 298 819,85	1 878 797,67	30 177 617,52	28 377 157,50	94,0%
	75019		Rady powiatów	932 900,00	0,00	932 900,00	874 965,06	93,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 400,00	-18 000,00	882 400,00	836 201,79	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 000,00	20 600,00	20 098,38	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 000,00	23 500,00	14 887,84	63,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00	2 547,05	56,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 230,00	76,9%
	75020		Starostwa powiatowe	25 567 319,85	1 733 570,67	27 300 890,52	25 589 748,24	93,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 286,00	-500,00	62 786,00	60 311,65	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648 743,00	901 949,00	16 550 692,00	15 871 796,98	95,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118 858,00	-52 069,00	1 066 789,00	1 066 463,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761 064,00	171 051,00	2 932 115,00	2 880 652,90	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 863,85	-12 004,00	350 859,85	325 491,96	92,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 784,00	-59 784,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 802,00	-61 617,00	55 185,00	50 779,12	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 050,00	98 305,00	589 355,00	571 795,13	97,0%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 670,00	9 670,00	9 286,55	96,0%
		4260	Zakup energii	1 122 600,00	-84 878,00	1 037 722,00	1 028 138,11	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	138 048,15	296 648,15	291 470,13	98,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 460,00	-800,00	9 660,00	7 506,50	77,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 583,00	324 220,52	1 585 803,52	1 545 518,14	97,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 283,80	33 283,80	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 306,20	7 306,20	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 700,00	4 099,00	105 799,00	102 544,13	96,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	490,00	2 090,00	1 916,00	91,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 500,00	-2 122,00	94 378,00	93 316,49	98,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 559,00	7 700,00	71 259,00	70 512,88	99,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	-1 877,00	673,00	470,77	70,0%
		4430	Różne opłaty i składki	575 600,00	17 639,00	593 239,00	592 518,49	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 051,00	133 796,00	530 847,00	527 412,08	99,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 560,00	1 624,00	23 184,00	23 176,22	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	954,00	95,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 300,00	6 300,00	2 291,32	36,4%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	78,04	7,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	-89 230,00	20 770,00	18 587,02	89,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	-1 280,00	55 720,00	49 739,35	89,3%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 069,62	49 069,62	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 771,38	10 771,38	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 506,00	-20 980,00	75 526,00	72 821,15	96,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 693,00	122 693,00	122 693,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 507,00	201 507,00	201 507,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-237 305,02	612 694,98	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 494,02	134 494,02	0,00	0,0%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 000,00	0,00	13 000,00	10 261,40	78,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	9 644,43	87,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	616,97	30,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	6 851,00	186 851,00	161 752,74	86,6%
		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	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	5 000,00	19 000,00	18 520,00	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 714,00	68,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	999,34	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	6 851,00	155 851,00	137 882,25	88,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	2 637,15	75,3%
	75095		Pozostała działalność	1 605 600,00	138 376,00	1 743 976,00	1 740 430,06	99,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	39,10	2,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 000,00	135 300,00	1 737 300,00	1 735 764,61	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 076,00	4 676,00	4 626,35	98,9%
751			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	129 719,00	129 719,00	129 718,80	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 719,00	129 719,00	129 718,80	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 708,84	18 708,84	18 708,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 348,75	6 348,75	6 348,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	918,75	918,75	918,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 967,96	1 967,96	1 967,96	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 546,00	62 546,00	62 545,80	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	848,70	848,70	848,70	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00	180,00	100,0%
752			Obrona narodowa	153 000,00	-30 235,44	122 764,56	122 764,56	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-3 712,08	1 287,92	1 287,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 712,08	1 287,92	1 287,92	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	148 000,00	-26 523,36	121 476,64	121 476,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-691,30	3 808,70	3 808,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-126,58	273,42	273,42	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 100,00	-13 399,00	100 701,00	100 701,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 306,48	1 693,52	1 693,52	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 783 127,00	7 234 047,58	32 017 174,58	30 762 310,46	96,1%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 538 666,00	3 999 624,00	25 538 290,00	25 538 290,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	748,50	748,50	748,50	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	431 314,00	122 505,07	553 819,07	553 819,07	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 603,00	71 774,14	565 377,14	565 377,14	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 855,00	-13 285,76	268 569,24	268 569,24	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 023,00	-7 470,38	49 552,62	49 552,62	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 710 468,00	210 248,79	11 920 716,79	11 920 716,79	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	259 151,00	709 182,14	968 333,14	968 333,14	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	868 639,00	-29 180,57	839 458,43	839 458,43	100,0%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	520 788,40	520 788,40	520 788,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 609,00	14 133,86	145 742,86	145 742,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 855,00	-5 221,73	14 633,27	14 633,27	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 282,20	17 282,20	17 282,20	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	706 745,00	2 044 276,44	2 751 021,44	2 751 021,44	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 483,00	56 746,71	347 229,71	347 229,71	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 206,84	3 706,84	3 706,84	100,0%
		4260	Zakup energii	325 176,00	68 000,00	393 176,00	393 176,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	36 391,00	126 908,36	163 299,36	163 299,36	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	-1 785,33	20 214,67	20 214,67	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 205,00	96 085,55	228 290,55	228 290,55	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 297,00	-2 578,32	28 718,68	28 718,68	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 617,50	382,50	382,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-2 231,92	5 268,08	5 268,08	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 133,00	-1 553,43	27 579,57	27 579,57	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 731,00	9 327,00	62 058,00	62 058,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 279,00	-3 916,76	38 362,24	38 362,24	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 769,00	-29,00	1 740,00	1 740,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 240,00	90,00	1 330,00	1 330,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	85,14	85,14	85,14	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	105,56	805,56	805,56	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	207 801,00	228 610,66	436 411,66	393 008,33	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,00	-8 860,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	-1 523,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	-217,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	159 777,05	175 777,05	161 256,53	91,7%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00	27 441,29	91,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	12 000,00	700,00	12 700,00	11 910,17	93,8%
		4270	Zakup usług remontowych	105 582,00	10 963,61	116 545,61	111 963,03	96,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 119,00	38 270,00	92 389,00	73 130,58	79,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 806,73	62,4%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	464 797,92	464 797,92	464 797,92	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	364 797,92	364 797,92	364 797,92	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	3 029 660,00	2 541 015,00	5 570 675,00	4 359 214,21	78,3%
		4190	Nagrody konkursowe	14 660,00	-7 660,00	7 000,00	6 991,71	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-90,00	2 910,00	2 910,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 235,00	7 765,00	7 765,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	4 288 547,50	78,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	0,00	422 136,00	402 805,29	95,4%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	0,00	422 136,00	402 805,29	95,4%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 736,00	0,00	204 736,00	198 699,42	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	2 250,00	16 650,00	16 238,40	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	369,00	5 097,00	4 932,99	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	-267,00	409,00	396,96	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 057,00	19 057,00	18 494,90	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,00	-1 526,00	3 437,00	3 430,20	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 717,00	-5 937,00	170 780,00	158 654,27	92,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-601,00	1 699,00	1 688,60	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	55,00	271,00	269,55	99,5%
757			Obsługa długu publicznego	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	1 426 734,00	78,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	1 426 734,00	78,6%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	1 426 734,00	78,6%
758			Różne rozliczenia	4 351 496,29	-4 351 496,29	0,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 351 496,29	-4 351 496,29	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy, w tym:	4 351 496,29	-4 351 496,29	0,00	0,00	0,0%
			-rezerwa ogólna	520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,0%
			-rezerwy celowe	3 831 496,29	-3 831 496,29	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	105 296 824,91	14 156 048,47	119 452 873,38	114 121 142,88	95,5%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 667 605,00	4 492 153,00	27 159 758,00	26 997 141,82	99,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 793 550,00	1 546 340,00	14 339 890,00	14 319 692,52	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 075,00	84 711,00	158 786,00	154 616,86	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 414,00	56 915,00	1 359 329,00	1 355 116,82	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 080,00	-18 884,00	70 196,00	70 195,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 237,00	344 305,00	1 587 542,00	1 564 117,58	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 508,00	32 116,00	180 624,00	175 826,40	97,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-954,00	6 546,00	6 546,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 717,00	-3 479,00	205 238,00	202 993,95	98,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 710,00	25 553,00	33 263,00	32 402,72	97,4%
		4260	Zakup energii	181 086,00	23 901,00	204 987,00	188 439,15	91,9%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-3 532,00	76 468,00	76 466,79	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 416,00	-241,00	3 175,00	2 755,00	86,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 691,00	38 527,00	74 218,00	74 216,50	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 376,00	-1 842,00	3 534,00	3 532,78	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 008,00	-1 002,00	9 006,00	8 999,90	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 670,00	10 670,00	10 669,72	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 653,00	156 884,00	578 537,00	578 536,27	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 533,00	918,00	4 451,00	4 451,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	2 210,00	3 063,00	3 063,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	-129,00	1 689,00	1 689,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 736,00	-211,00	5 525,00	4 776,24	86,4%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 496,00	0,00	11 496,00	11 361,33	98,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 578 464,00	2 215 327,00	7 793 791,00	7 723 945,76	99,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 684,00	-45 950,00	407 734,00	407 731,23	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 810,00	157 875,00	693 685,00	669 753,76	96,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 810,00	142 000,00	677 810,00	653 878,76	96,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	100,0%
	80105		Przedszkola specjalne	863 713,00	295 160,00	1 158 873,00	1 141 808,02	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 602,00	2 667,00	13 269,00	12 415,33	93,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 061,00	35 680,00	259 741,00	259 577,57	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 499,00	1 862,00	13 361,00	13 360,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 531,00	28 774,00	149 305,00	146 695,38	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 699,00	3 770,00	20 469,00	19 075,62	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	7 596,00	13 856,00	13 839,66	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	999,22	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	39 448,00	-8 264,00	31 184,00	31 184,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	16 704,00	41 509,00	41 508,73	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 944,00	553,00	2 497,00	2 175,76	87,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 022,00	205 500,00	582 522,00	570 816,90	98,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 242,00	318,00	26 560,00	26 559,03	100,0%
	80115		Technika	45 007 946,83	1 503 590,59	46 511 537,42	43 888 695,27	94,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 397,00	-21 930,00	111 467,00	101 625,26	91,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 570,00	175 889,80	3 425 459,80	3 419 578,28	99,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00	32 725,00	93,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	14 025,00	93,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 102,00	-13 841,00	219 261,00	219 257,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054 793,00	546 854,00	4 601 647,00	4 526 573,12	98,4%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 723,50	-599,32	11 124,18	9 746,44	87,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 470,00	48 768,66	122 238,66	82 828,25	67,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,89	2 409,37	2 880,26	2 715,19	94,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518 560,00	-32 545,50	486 014,50	482 998,26	99,4%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,25	-68,46	1 457,79	1 189,90	81,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 446,50	6 311,09	16 757,59	8 643,75	51,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,47	316,73	384,20	293,42	76,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 894,00	-1 653,00	29 241,00	29 005,62	99,2%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	86 659,79	2 295,51	88 955,30	80 735,80	90,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	45 169,68	58 169,68	51 329,68	88,2%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 753,76	2 894,56	5 648,32	5 438,32	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 536,00	7 375,43	678 911,43	637 692,55	93,9%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,80	-1 762,80	300,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,40	40 448,25	42 098,65	181,20	0,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	349,60	17 418,09	17 767,69	38,37	0,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 298,00	57 459,00	129 757,00	123 973,77	95,5%
		4260	Zakup energii	2 246 530,00	1 295 469,51	3 541 999,51	2 099 940,25	59,3%
		4270	Zakup usług remontowych	271 556,00	92 807,71	364 363,71	363 904,05	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 587,00	-602,00	12 985,00	10 896,00	83,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 557,00	130 113,00	610 670,00	595 551,58	97,5%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 185 508,93	66 028,02	1 251 536,95	1 236 688,88	98,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	289 239,06	-57 742,35	231 496,71	180 532,58	78,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 268,76	-1 031,01	60 237,75	38 552,79	64,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 840,00	2 339,00	33 179,00	31 303,07	94,3%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 380,00	498,48	2 878,48	1 878,48	65,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 799,00	-750,00	2 049,00	2 049,00	100,0%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17,00	0,00	17,00	16,46	96,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 842,00	10 239,00	37 081,00	36 304,41	97,9%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 834,00	-2 853,02	980,98	380,98	38,8%
		4417	Podróże służbowe krajowe	577,64	412,60	990,24	900,70	91,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,36	87,40	209,76	190,80	91,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 928,00	-15 503,61	25 424,39	24 224,39	95,3%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 815,44	-1 815,44	0,00	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	384,56	-384,56	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	-3 284,00	2 636,00	2 635,76	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	30 140,00	-10 360,33	19 779,67	19 779,67	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	3 300,80	-2 857,47	443,33	443,33	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	699,20	-605,28	93,92	93,92	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348 034,00	508 126,00	1 856 160,00	1 856 160,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	-2 465,00	3 635,00	3 583,00	98,6%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 337,00	-24 751,00	8 586,00	7 272,50	84,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300,00	-2 058,00	3 242,00	1 141,57	35,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 380,00	1 408,00	11 788,00	11 381,82	96,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 602,00	-23 164,50	72 437,50	70 517,34	97,3%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00	-148,28	598,72	439,29	73,4%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 201,00	2 812,10	9 013,10	1 923,11	21,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	225,00	225,00	26,33	11,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 246 312,00	2 109 315,00	22 355 627,00	22 335 210,56	99,9%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 327,41	-1 163,03	3 164,38	3 164,38	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 400,00	245 238,14	658 638,14	435 022,38	66,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 498 082,00	-192 147,00	1 305 935,00	1 305 933,72	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 999,71	-3 522 110,01	807 889,70	793 515,45	98,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 000,00	-138 063,04	2 045 936,96	1 732 324,08	84,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	115 120,47	1 051 120,47	839 218,91	79,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 998,60	100,0%
	80116		Szkoły policealne	3 127 260,00	898 660,00	4 025 920,00	3 999 678,71	99,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 127 260,00	898 660,00	4 025 920,00	3 999 678,71	99,3%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 880 980,00	516 590,00	6 397 570,00	6 324 020,38	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 988,00	1 207,00	9 195,00	9 155,74	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 729,00	213 800,00	801 529,00	796 081,85	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 212,00	-10 640,00	76 572,00	75 324,74	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 199,00	-45 585,00	215 614,00	215 542,95	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 427,00	0,00	7 427,00	7 426,42	100,0%
		4260	Zakup energii	128 279,00	6 144,00	134 423,00	103 724,02	77,2%
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	0,00	55 700,00	35 699,50	64,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 489,00	2 289,00	2 260,00	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 630,00	52 892,00	221 522,00	221 521,10	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	-500,00	3 450,00	3 199,00	92,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 096,00	-1 835,00	2 261,00	2 260,29	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	1 794,00	6 914,00	6 913,57	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	-1 029,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 893,00	76 292,00	225 185,00	225 185,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	234,00	-234,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128,00	-1 266,00	1 862,00	1 862,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 582,00	4 250,00	12 832,00	12 132,79	94,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 208 723,00	120 888,00	4 329 611,00	4 314 549,02	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 261,00	98 423,00	290 684,00	290 682,39	100,0%
	80120		Licca ogólnokształcące	16 650 848,08	3 022 281,61	19 673 129,69	19 242 029,93	97,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 135 250,00	512 000,00	3 647 250,00	3 629 535,17	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 490,00	4 816,00	45 306,00	44 141,67	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 792,00	27 450,00	1 257 242,00	1 245 251,27	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 656,00	-8 796,00	73 860,00	73 764,51	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 001,00	347 252,00	1 851 253,00	1 831 741,59	98,9%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,00	44 424,69	57 660,69	22 454,86	38,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,51	134,51	134,51	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 916,00	-21 359,00	189 557,00	184 897,06	97,5%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	6 301,86	8 186,86	2 116,80	25,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,85	12,85	12,85	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 510,00	58 510,00	58 505,76	100,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 494,16	53 494,16	36 376,40	68,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 223,60	1 223,60	1 223,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 150,00	54 945,43	134 095,43	134 094,27	100,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	453,86	4 874,69	5 328,55	5 328,55	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,14	1 032,59	1 128,73	1 128,73	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 833,00	8 921,00	17 754,00	17 754,00	100,0%
		4260	Zakup energii	504 490,00	-62 793,00	441 697,00	397 147,76	89,9%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	12 957,00	44 957,00	44 956,28	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 174,00	-2 934,00	3 240,00	3 240,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 173,00	31 515,00	146 688,00	146 686,73	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	225 616,76	4 601,99	230 218,75	163 440,23	71,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 013,73	87 109,76	112 123,49	112 123,49	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 298,59	18 452,23	23 750,82	23 750,82	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 926,00	-2 083,00	8 843,00	8 837,15	99,9%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 235,00	-1 258,00	11 977,00	11 976,06	100,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4431	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 400,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 132,27	1 132,27	1 132,27	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	239,85	239,85	239,85	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 340,00	179 885,00	669 225,00	669 223,93	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	58,00	1 108,00	1 108,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 310,00	-1 807,00	9 503,00	9 502,56	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 074,00	-1 625,00	4 449,00	4 448,32	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 806,00	-4 060,00	44 746,00	42 710,23	95,5%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	3 821,01	4 975,01	804,72	16,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 684 793,00	1 522 902,00	9 207 695,00	9 203 396,09	100,0%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 012,00	225 022,12	302 034,12	113 142,03	37,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 903,00	-58 973,00	551 930,00	551 928,37	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	45 000,00	445 000,00	443 773,44	99,7%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 922 458,00	-1 434 812,00	1 487 646,00	1 467 650,97	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	0,00	358,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 892,00	-39 505,00	118 387,00	116 271,27	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	3 759,00	9 739,00	9 738,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 348,00	19 529,00	182 877,00	180 492,67	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	1 312,00	18 012,00	17 482,42	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 252,00	-465,00	64 787,00	64 785,60	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00	-470,00	1 570,00	1 569,64	100,0%
		4260	Zakup energii	31 880,00	-4 500,00	27 380,00	26 190,44	95,7%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 042,00	14 182,00	14 181,39	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 173,00	-802,00	1 371,00	1 370,16	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	-390,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 085,00	10 085,00	10 084,11	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 286,00	12 000,00	73 286,00	73 286,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 334,00	139 500,00	881 834,00	878 421,27	99,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 685,00	8 093,00	63 778,00	63 777,56	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	642 444,00	-28 464,00	613 980,00	613 858,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 270,00	11 970,00	82 240,00	82 240,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 153,00	-5 150,00	7 003,00	7 003,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-13 000,00	19 000,00	18 956,67	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 426,00	-600,00	12 826,00	12 826,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 850,00	1 150,00	1 072,58	93,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 441,00	-11 950,00	470 491,00	470 491,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 154,00	-5 884,00	21 270,00	21 269,22	100,0%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 669 927,00	1 033 770,00	5 703 697,00	5 667 727,91	99,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 108 510,00	514 000,00	3 622 510,00	3 618 332,82	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 527,00	5 109,00	16 636,00	15 779,31	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 214,00	64 800,00	256 014,00	251 723,87	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 577,00	6 000,00	25 577,00	23 685,52	92,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,00	-2 076,00	6 411,00	6 410,76	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	-814,00	196,00	195,21	99,6%
		4260	Zakup energii	54 743,00	-2 934,00	51 809,00	51 573,85	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	-267,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 217,00	-1 178,00	12 039,00	12 038,86	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	847,00	-119,00	728,00	727,27	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,00	255,00	1 428,00	1 427,60	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 855,00	25 155,00	72 010,00	72 009,03	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00	1 599,00	2 280,00	2 280,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	-241,00	365,00	365,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 799,00	350,00	2 149,00	1 723,84	80,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 242,00	407 986,00	1 528 228,00	1 504 138,50	98,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 082,00	12 769,00	99 851,00	99 850,47	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 171,00	-35 322,00	297 849,00	108 957,00	36,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 949,00	-87 972,00	241 977,00	58 018,00	24,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 222,00	52 650,00	55 872,00	50 939,00	91,2%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	380 733,00	143 952,00	524 685,00	377 080,91	71,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00	376,77	11,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00	10 000,00	41 270,00	41 250,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-310,00	2 890,00	2 889,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 944,00	-2 100,00	35 844,00	34 721,69	96,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	0,00	3 130,00	2 756,33	88,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 518,00	-3 000,00	1 518,00	1 398,32	92,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	-2,00	1 174,00	1 173,41	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 433,00	0,00	35 433,00	27 718,88	78,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 114,00	45 289,00	75 403,00	51 478,44	68,3%
		4260	Zakup energii	29 000,00	15 000,00	44 000,00	24 120,82	54,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	956,94	1,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	100,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	28 000,00	3 110,94	11,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	1 250,00	1 237,29	99,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 624,00	12 836,00	22 460,00	22 460,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 474,00	0,00	171 474,00	153 992,84	89,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	-3 461,00	7 339,00	7 338,60	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 083 369,00	504 087,00	1 587 456,00	1 549 577,22	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 851,00	77 555,00	212 406,00	205 782,41	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 013,00	9 249,00	28 262,00	26 622,62	94,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 080,00	-100,00	9 980,00	9 868,09	98,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 663,00	-2 064,00	3 599,00	3 195,60	88,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 768,00	16 849,00	52 617,00	52 449,56	99,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 171,00	-356,00	3 815,00	1 998,49	52,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 233,00	423 778,00	1 217 011,00	1 189 897,64	97,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 590,00	-21 980,00	58 610,00	58 606,81	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 546,28	97 546,28	92 010,71	94,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 824,76	38 824,76	33 639,13	86,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,75	965,75	965,75	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 755,77	57 755,77	57 405,83	99,4%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	869 045,00	869 045,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	869 045,00	869 045,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	530 560,00	2 119 935,99	2 650 495,99	1 981 151,80	74,7%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415 265,14	415 265,14	354 979,17	85,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 544,00	8 497,60	67 041,60	58 131,73	86,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 016,00	703,00	8 719,00	7 773,49	89,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 393,00	17 600,00	350 993,00	332 367,68	94,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	100,00	6 056,00	1 204,70	19,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 431,00	-14 324,00	4 107,00	2 751,30	67,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 084,00	156 930,00	258 014,00	232 069,98	89,9%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 532,71	116 532,71	48 481,44	41,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 234,03	49 234,03	21 995,13	44,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	968,00	968,00	557,00	57,5%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 136,00	-5 136,00	0,00	0,00	0,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472 277,76	472 277,76	353 034,95	74,8%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 242,64	102 242,64	48 362,05	47,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 548,15	124 548,15	63 724,32	51,2%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	637 124,96	637 124,96	418 346,86	65,7%
851			Ochrona zdrowia	575 600,00	167 050,00	742 650,00	623 675,07	84,0%
	85111		Szpitala ogólne	260 500,00	202 000,00	462 500,00	461 156,80	99,7%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 500,00	202 000,00	462 500,00	461 156,80	99,7%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	115 100,00	-35 900,00	79 200,00	79 134,80	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 000,00	-35 900,00	46 100,00	46 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00	28 934,80	99,8%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	950,00	950,00	950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00	950,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	82 433,47	41,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00	82 433,47	41,2%
852			Pomoc społeczna	48 295 781,90	8 683 981,48	56 979 763,38	56 197 263,10	98,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 919 284,90	5 649 259,84	48 568 544,74	48 128 586,36	99,1%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 097 657,00	856 251,00	2 953 908,00	2 928 390,00	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	1 989,00	40 989,00	39 827,57	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 252 469,00	3 446 895,00	25 699 364,00	25 574 212,18	99,5%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 506 376,00	110 008,00	1 616 384,00	1 616 351,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035 537,00	713 498,00	4 749 035,00	4 671 358,52	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 820,00	76 866,00	484 686,00	467 931,26	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 982,00	-49 354,00	48 628,00	48 627,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932 238,00	11 057,87	1 943 295,87	1 883 000,30	96,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 881 170,00	-295 843,00	2 585 327,00	2 554 990,06	98,8%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 000,00	-44 790,00	102 210,00	101 989,18	99,8%
		4260	Zakup energii	1 238 418,00	65 441,00	1 303 859,00	1 241 840,47	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 164 835,90	1 127 441,97	2 292 277,87	2 286 472,07	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 028 000,00	-62 032,00	1 965 968,00	1 965 953,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 797,00	66 454,00	720 251,00	719 362,09	99,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 732,00	-172,00	22 560,00	22 459,49	99,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 801,00	-6 877,00	10 924,00	10 827,15	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 276,00	3 326,00	11 602,00	11 453,59	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	10 301,00	35 798,00	46 099,00	46 060,01	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 407,00	192 510,00	959 917,00	959 916,53	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 517,00	-3 066,00	54 451,00	54 451,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	559,00	-77,00	482,00	482,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	-198,00	282,00	195,00	69,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 761,00	-2 126,00	181 635,00	181 629,52	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 569,00	28 569,00	28 569,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	-589,00	151,00	150,69	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 275,00	14 883,00	26 158,00	26 138,40	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 193,00	17 946,00	99 139,00	80 024,00	80,7%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	117 219,00	27 875,00	145 094,00	134 048,50	92,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 724,00	-966 600,00	139 124,00	135 724,00	97,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	284 175,00	336 175,00	336 152,05	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	390 115,56	1 470 307,56	1 465 110,43	99,6%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 080 192,00	310 115,56	1 390 307,56	1 385 156,87	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	49 953,56	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	4 794,00	19 094,00	19 026,11	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00	173,40	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00	24,50	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-927,00	73,00	72,21	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 721,00	17 821,00	17 756,00	99,6%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 785 383,00	472 825,00	4 258 208,00	4 113 306,09	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	750,00	4 950,00	4 918,57	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	0,00	75,00	28,00	37,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 823,00	284 012,00	2 891 835,00	2 783 562,50	96,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 345,00	-1 719,00	175 626,00	175 625,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	50 775,00	492 775,00	488 624,03	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	4 850,00	44 350,00	43 634,80	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	10 080,00	9 600,00	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	30 293,00	69 043,00	68 007,46	98,5%
		4260	Zakup energii	89 000,00	0,00	89 000,00	62 774,13	70,5%
		4270	Zakup usług remontowych	55 450,00	89 665,00	145 115,00	145 113,64	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-776,00	224,00	224,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	6 378,00	183 378,00	183 077,14	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	-3 308,00	17 792,00	17 783,48	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 760,00	-139,00	2 621,00	2 620,08	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	0,00	5 050,00	4 623,20	91,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-164,00	36,00	35,44	98,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 460,00	17 397,00	82 857,00	82 857,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 375,00	38,00	13 413,00	13 413,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-54,00	346,00	345,25	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-3 864,00	4 136,00	3 135,52	75,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 564,00	1 436,00	1 435,30	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 815,00	2 255,00	24 070,00	21 868,27	90,9%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	493 026,00	-142 997,00	350 029,00	324 512,76	92,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 450,00	-104 224,00	148 226,00	141 412,67	95,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584,00	-1 687,00	12 897,00	12 896,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 160,00	-16 948,00	28 212,00	26 659,77	94,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 543,00	-2 528,00	4 015,00	3 774,80	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	5 800,00	35 200,00	34 198,00	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 107,00	11 893,00	10 744,39	90,3%
		4260	Zakup energii	10 300,00	-7 000,00	3 300,00	2 703,15	81,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 940,00	-11 736,00	94 204,00	82 842,03	87,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	1 020,00	1 010,51	99,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	236,00	3 286,00	3 285,33	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	0,00	2 220,00	1 644,96	74,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 787,00	-1 639,00	3 148,00	3 148,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	50,00	19,21	38,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-1 300,00	300,00	173,00	57,7%
		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	972,00	-914,00	58,00	0,00	0,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 922,50	18 922,50	18 922,50	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 922,50	18 922,50	18 922,50	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 112 887,60	2 112 887,60	1 984 028,89	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350 000,00	350 000,00	345 716,49	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 555 387,60	1 555 387,60	1 433 242,40	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	122 570,00	98,1%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	178 173,98	181 769,98	143 769,96	79,1%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	131 687,50	131 687,50	98 437,50	74,8%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	18 812,50	18 812,50	14 062,50	74,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 288,57	15 288,57	15 288,57	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 682,41	7 682,41	7 682,41	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 651,06	2 651,06	2 651,06	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 332,14	1 332,14	1 332,14	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,73	249,73	249,73	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,50	125,50	125,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	229,32	229,32	229,32	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,25	115,25	115,25	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 369 998,00	916 137,23	12 286 135,23	11 937 319,51	97,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 886,00	17 427,00	354 313,00	333 148,52	94,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 820,00	0,00	27 820,00	22 464,00	80,7%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 321,00	7 999,00	112 320,00	112 320,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	100,00	810,00	747,13	92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	5 340,00	61 680,00	61 574,61	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	-37,00	3 688,00	3 687,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	937,00	11 267,00	11 123,06	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	134,00	1 604,00	1 574,59	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-8 999,00	15 001,00	12 109,02	80,7%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 000,00	13 500,00	9 177,50	68,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	4 450,00	43 050,00	35 885,42	83,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	67,50	13,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00	2 418,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	55,00	0,00	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 208 790,00	163 096,00	1 371 886,00	1 370 504,56	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	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	520 600,00	69 921,00	590 521,00	590 520,92	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 882,00	500,00	40 382,00	40 381,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	13 482,00	115 782,00	115 782,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 755,00	1 840,00	14 595,00	14 595,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 653,00	40 130,00	239 783,00	239 264,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	37 500,00	59 000,00	58 873,22	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	280,00	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-553,00	291 447,00	290 915,76	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-223,00	577,00	571,87	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 338,00	162,00	161,40	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	4 050,00	17 450,00	17 272,48	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-213,00	1 287,00	1 286,20	99,9%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 500,00	141 960,28	254 460,28	216 239,64	85,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 950,00	110 256,55	187 206,55	158 886,86	84,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 628,00	-25,82	9 602,18	9 602,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737,00	16 432,00	31 169,00	27 507,56	88,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,00	1 506,50	2 969,50	2 231,10	75,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	4 083,47	5 352,47	2 813,08	52,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 015,00	10 015,00	7 213,28	72,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-4,42	1 995,58	1 995,58	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00	4 835,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	691,00	1 315,00	1 155,00	87,8%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 705 822,00	565 102,35	10 270 924,35	9 985 083,41	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 000,00	15 000,00	13 026,22	86,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 949,00	527 494,35	7 436 443,35	7 201 406,77	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 587,00	-10 662,00	480 925,00	480 923,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 852,00	100 028,00	1 286 880,00	1 284 834,04	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 274,00	-35 963,00	134 311,00	133 177,48	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	53 077,42	102 577,42	102 577,42	100,0%
		4260	Zakup energii	433 000,00	-105 300,00	327 700,00	282 582,46	86,2%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 363,00	2 637,00	2 636,55	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-120,00	1 080,00	1 080,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 130,00	-1 722,72	169 407,28	169 406,17	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	-896,00	16 204,00	16 203,52	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-125,00	2 875,00	2 874,76	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	-657,00	508,00	507,29	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 810,00	47 703,00	228 513,00	228 512,55	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	694,00	20 694,00	20 694,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	91,00	1 671,00	1 670,70	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,15	0,12	80,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36,15	36,15	36,15	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	-1 013,00	1 362,00	1 361,90	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	3 100,00	42 100,00	41 572,19	98,7%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	28 551,60	34 551,60	32 343,38	93,6%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	831,60	831,60	831,60	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	350,00	350,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00	1 750,50	58,4%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00	1 610,00	64,4%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00	81,28	54,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 016 112,00	3 267 622,05	28 283 734,05	26 402 946,27	93,4%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 938 652,00	-6 082,00	3 932 570,00	3 745 474,58	95,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 188 340,00	-122 000,00	2 066 340,00	2 057 179,27	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 057,00	3 884,00	20 941,00	20 266,80	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 380,00	-25 898,00	605 482,00	605 481,45	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 262,00	-3 295,00	36 967,00	36 966,30	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 605,00	-13 420,00	162 185,00	159 209,52	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 054,00	-2 600,00	14 454,00	13 984,34	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	-19 305,00	178 895,00	151 069,26	84,4%
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	-2 850,00	61 150,00	61 086,77	99,9%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	30 615,49	76,5%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	24 887,00	194 887,00	192 097,01	98,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	780,00	2 580,00	2 580,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00	20 672,00	54 412,00	54 079,01	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-366,00	2 034,00	1 927,61	94,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 068,00	1 418,00	1 417,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 900,00	12 900,00	12 834,29	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 458,00	2 801,00	42 259,00	42 259,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	720,00	720,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	-478,00	0,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 061,00	116 031,00	422 092,00	288 847,06	68,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 747,00	1 107,00	12 854,00	12 853,90	100,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 413 982,00	215 377,00	1 629 359,00	1 618 477,61	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 416,00	-3 500,00	7 916,00	6 021,62	76,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 857,00	21 856,00	212 713,00	211 772,16	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 176,00	957,00	26 133,00	24 810,97	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	-955,00	850,00	849,20	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-10 472,00	3 528,00	3 527,21	100,0%
		4260	Zakup energii	9 487,00	-2 000,00	7 487,00	7 419,87	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 209,00	5 209,00	5 208,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	5 589,00	5 844,00	5 843,31	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00	3 799,60	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 883,00	21 039,00	66 922,00	66 921,65	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	-300,00	355,00	185,32	52,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 462,00	185 830,00	1 217 292,00	1 210 810,52	99,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 186,00	-7 876,00	71 310,00	71 307,68	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 984 315,00	1 397 245,40	6 381 560,40	6 039 946,36	94,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 887,00	13 662,00	49 549,00	48 327,89	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 208,00	-37 240,00	540 968,00	540 833,42	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	-3 140,00	32 360,00	32 359,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 664,00	35 369,00	612 033,00	610 003,70	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 195,00	-3 234,50	61 960,50	61 959,98	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 212,00	-7 634,00	18 578,00	18 577,68	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 624,00	3 666,00	19 290,00	19 289,59	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	120 255,00	186 255,00	186 229,64	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 700,00	97 946,00	220 646,00	220 178,07	99,8%
		4260	Zakup energii	79 500,00	0,00	79 500,00	59 730,35	75,1%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	120 371,48	151 371,48	151 370,06	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	-13 150,00	34 850,00	34 850,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 149,00	48 149,00	46 920,31	97,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	276,00	6 776,00	6 775,74	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 710,00	4 655,00	97 365,00	97 364,32	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 834,00	5 166,00	5 165,39	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 565,00	37 482,00	257 047,00	257 047,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	83 306,00	86 506,00	86 505,70	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 758,50	6 758,50	6 669,05	98,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 850,00	605 745,00	3 369 595,00	3 052 953,41	90,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	-19 031,00	158 969,00	158 968,01	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 782,92	336 782,92	336 782,92	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 679 628,00	-220 058,00	1 459 570,00	1 448 009,97	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 403,00	1 000,00	2 403,00	2 402,52	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 850,00	-8 000,00	119 850,00	119 319,26	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-594,00	8 406,00	8 405,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 113,00	-28 590,00	158 523,00	158 270,77	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 024,00	-9 340,00	17 684,00	17 446,07	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 738,00	7 888,00	64 626,00	64 185,53	99,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 900,00	96,7%
		4260	Zakup energii	68 074,00	4 623,00	72 697,00	65 445,03	90,0%
		4270	Zakup usług remontowych	89 050,00	-2 748,00	86 302,00	85 430,00	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 402,00	-1 914,00	17 488,00	17 488,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642,00	0,00	1 642,00	1 166,04	71,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 964,00	-584,00	58 380,00	58 375,68	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 631,00	8 711,00	48 342,00	48 342,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 771,00	-5 400,00	371,00	238,30	64,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 722,00	-168 773,00	748 949,00	747 689,32	99,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 244,00	-16 367,00	42 877,00	42 876,27	100,0%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	5 554 228,00	1 037 330,00	6 591 558,00	6 210 148,79	94,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 855 700,00	739 985,00	3 595 685,00	3 236 486,62	90,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 678,00	16 441,00	55 119,00	55 052,04	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 854,00	-7 941,00	971 913,00	971 913,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 245,00	-19 216,00	60 029,00	60 028,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 448,00	98 216,00	253 664,00	253 664,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 760,00	7 998,00	28 758,00	28 758,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	10 586,00	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 859,00	7 069,00	88 928,00	87 041,65	97,9%
		4220	Zakup środków żywności	254 000,00	6 711,00	260 711,00	260 710,53	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 931,00	1 069,00	1 031,82	96,5%
		4260	Zakup energii	200 149,00	70 830,00	270 979,00	259 759,34	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-45 800,00	34 200,00	34 068,30	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	2 347,00	2 530,00	2 530,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 096,00	3 665,00	172 761,00	172 207,06	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 022,00	1 134,00	5 156,00	5 027,28	97,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	603,00	-603,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	-256,00	295,00	294,40	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 694,00	36 634,00	93 328,00	93 328,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	15,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 551,00	-1 726,00	1 825,00	1 825,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	30,00	730,00	709,46	97,2%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 112,00	126 827,00	567 939,00	567 939,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 023,00	1 901,00	14 924,00	14 923,65	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	92 250,00	92,3%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	5 500,00	125 500,00	110 420,00	88,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	5 500,00	125 500,00	110 420,00	88,0%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 531 550,00	143 000,00	1 674 550,00	1 664 210,76	99,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 531 550,00	143 000,00	1 674 550,00	1 664 210,76	99,4%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 727 034,00	283 894,50	6 010 928,50	5 413 543,77	90,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 568,00	-3 276,00	36 292,00	9 635,60	26,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 786,00	-67 982,00	890 804,00	859 241,35	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 891,00	-15 806,00	57 085,00	57 084,74	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 006,00	87 539,00	670 545,00	654 849,01	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 544,00	1 215,00	68 759,00	68 291,61	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	13 215,50	79 715,50	74 927,44	94,0%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	-15 000,00	215 000,00	166 980,67	77,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	501,84	31,4%
		4260	Zakup energii	206 500,00	0,00	206 500,00	153 996,57	74,6%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-16 000,00	23 500,00	13 782,58	58,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	0,00	790,00	360,00	45,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00	94 274,85	71,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	5 800,00	3 310,25	57,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	764,40	38,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 571,00	40 709,00	187 280,00	187 280,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	40,00	25,00	62,5%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	-1 600,00	900,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 883,00	98,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	215,00	14 715,00	10 817,31	73,5%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 988,00	1 129,00	41 117,00	40 897,44	99,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880 045,00	298 600,00	3 178 645,00	2 819 893,98	88,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 905,00	-39 064,00	159 841,00	159 840,45	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	30 905,68	96,6%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 723,00	0,00	66 723,00	49 772,00	74,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 723,00	-35 680,00	31 043,00	15 865,00	51,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 680,00	35 680,00	33 907,00	95,0%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	290 223,00	290 223,00	13 377,00	4,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	290 223,00	290 223,00	13 377,00	4,6%
	85495		Pozostała działalność	0,00	121 192,15	121 192,15	89 565,43	73,9%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 760,00	66 760,00	50 302,10	75,3%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 551,75	14 551,75	12 569,50	86,4%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 341,05	4 341,05	457,24	10,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	2 000,00	2 000,00	425,69	21,3%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	95,02	7,2%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 487,35	30 487,35	25 715,88	84,3%
855			Rodzina	29 901 752,00	6 763 688,15	36 665 440,15	31 171 883,90	85,0%
	85508		Rodziny zastępcze	10 989 001,00	30 537,00	11 019 538,00	10 269 439,99	93,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	710 000,00	0,00	710 000,00	548 403,67	77,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	441,91	44,2%
		3110	Świadczenia społeczne	7 295 400,00	-119 800,00	7 175 600,00	6 747 718,46	94,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 450,00	188 505,00	780 955,00	770 965,81	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 805,00	-78,00	44 727,00	44 726,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 440,00	8 600,00	322 040,00	319 239,26	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 530,00	-1 291,00	33 239,00	31 361,83	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420 180,00	34 180,00	1 454 360,00	1 326 516,24	91,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 600,00	19 600,00	19 447,69	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 550,00	-101 949,00	438 601,00	426 624,64	97,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	1 020,00	1 006,14	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 700,00	9 700,00	8 920,37	92,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	3 704,00	18 381,00	18 381,00	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	500,00	0,00	500,00	233,89	46,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 300,00	4 300,00	1 410,75	32,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 449,00	-934,00	5 515,00	4 041,40	73,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 912 751,00	2 163 409,50	21 076 160,50	20 341 922,88	96,5%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 276 000,00	254 350,23	3 530 350,23	3 530 350,23	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	737 500,00	4 000,00	741 500,00	725 816,69	97,9%
		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	-300,00	200,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 445,00	14 445,00	9 372,96	64,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 000,00	82 203,00	1 098 203,00	954 705,01	86,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947 113,00	1 073 860,00	9 020 973,00	8 849 869,53	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 939,00	-8 564,00	515 375,00	515 307,58	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 165,00	226 481,00	1 635 646,00	1 613 390,04	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 933,00	-2 626,00	165 307,00	159 213,51	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 670,00	-41 471,00	79 199,00	76 522,49	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 150,00	176 954,85	942 104,85	885 959,41	94,0%
		4220	Zakup środków żywności	904 345,00	-352 887,00	551 458,00	499 591,88	90,6%
		4260	Zakup energii	490 900,00	-26 986,00	463 914,00	401 045,57	86,4%
		4270	Zakup usług remontowych	357 379,00	226 771,42	584 150,42	557 286,33	95,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-4 905,00	8 595,00	6 385,10	74,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 551,00	149 863,00	719 414,00	618 303,18	85,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 732,00	-152,00	20 580,00	16 503,49	80,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	1 107,00	15 607,00	11 682,48	74,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 086,00	2 086,00	2 085,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 852,00	12 697,00	29 549,00	26 734,85	90,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 068,00	49 977,00	308 045,00	304 503,47	98,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 425,00	1 890,00	16 315,00	15 042,26	92,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	72,00	442,00	442,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	189,00	189,00	189,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 996,00	-10 313,00	66 683,00	62 056,92	93,1%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 395,00	-2 885,00	10 510,00	8 802,00	83,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 532,00	-30 430,00	10 102,00	6 373,04	63,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 136,00	404 982,00	525 118,00	484 388,16	92,2%
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 381 249,00	4 381 249,00	372 122,38	8,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 970,00	227 970,00	157 385,05	69,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 586 471,00	3 586 471,00	5 500,00	0,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 972,00	126 972,00	107 237,33	84,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 836,00	295 836,00	2 000,00	0,7%
	85595		Pozostała działalność	0,00	188 492,65	188 492,65	188 398,65	100,0%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 080,65	188 080,65	188 080,65	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	412,00	412,00	318,00	77,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 600,00	124 920,98	242 520,98	163 677,28	67,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	124 920,98	217 920,98	163 677,28	75,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	181,10	681,10	681,10	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	24 000,00	33 000,00	28 040,52	85,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	81 818,90	126 318,90	116 537,16	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 920,98	42 920,98	7 969,50	18,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	1 449,00	24,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 237,00	80 000,31	1 833 237,31	808 674,43	44,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 000,00	30 000,00	307 000,00	285 904,43	93,1%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	-4 500,00	26 500,00	22 789,00	86,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	3 000,00	63 000,00	62 945,89	99,9%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 972,01	99,9%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	11 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	-4 500,00	65 500,00	65 500,00	100,0%
		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	5 000,00	3 500,00	8 500,00	7 100,00	83,5%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00	9 900,00	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 717,00	23 717,00	18 921,98	79,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	9 283,00	65 283,00	54 775,55	83,9%
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 351 237,00	50 000,31	1 401 237,31	397 770,00	28,4%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 324 211,00	-1 324 211,00	0,00	0,00	0,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 026,00	1 374 211,31	1 401 237,31	397 770,00	28,4%
926			Kultura fizyczna	260 500,00	89 120,02	349 620,02	329 133,73	94,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	89 120,02	291 120,02	283 106,93	97,2%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 000,00	-8 800,00	140 200,00	140 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 060,00	28 060,00	22 235,23	79,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 120,02	74 120,02	74 120,02	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 940,00	19 940,00	17 751,68	89,0%
	92695		Pozostała działalność	58 500,00	0,00	58 500,00	46 026,80	78,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 000,00	26 500,00	21 726,80	82,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00	24 300,00	86,8%
OGÓŁEM WYDATKI				330 041 696,31	95 904 281,32	425 945 977,63	349 979 719,36	82,2%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Przychody i rozchody w 2024 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany (-/+)	Plan po zm. na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
I. Planowane DOCHODY		327 671 692,49	98 948 186,31	426 619 878,80	424 120 702,86
a) dochody bieżące		291 365 547,15	102 406 585,62	393 772 132,77	394 483 992,91
b) dochody majątkowe		36 306 145,34	-3 458 399,31	32 847 746,03	29 636 709,95
II. Planowane WYDATKI		330 041 696,31	95 904 281,32	425 945 977,63	349 979 719,36
a) wydatki bieżące		281 279 979,47	49 733 443,52	331 013 422,99	311 388 250,71
b) wydatki majątkowe		48 761 716,84	46 170 837,80	94 932 554,64	38 591 468,65
III. DEFICYT/NADWYŻKA		-2 370 003,82	3 043 904,99	673 901,17	74 140 983,50
IV. PRZYCHODY		7 695 187,82	-3 043 904,99	4 651 282,83	2 309 259,40
w tym:					
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	184 582,61	1 145 354,07	1 329 936,68	1 329 936,68
-Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		184 582,61	-184 582,61	0,00	0,00
-Zintegrowania platforma wczesnego informowania i alarmowania o zagrożeniach powiatu kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)		0,00	5 114,62	5 114,62	5 114,62
-Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		0,00	275 507,54	275 507,54	275 507,54
-Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0,00	1 047 250,82	1 047 250,82	1 047 250,82
-Odsetki od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku		0,00	2 063,70	2 063,70	2 063,70
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	410 605,21	610 740,94	1 021 346,15	979 322,72
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	6 900 000,00	-4 600 000,00	2 300 000,00	0,00
na pokrycie deficytu		1 574 816,00	-1 574 816,00	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
V. ROZCHODY		5 325 184,00	0,00	5 325 184,00	5 325 184,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 125 184,00	0,00	1 125 184,00	1 125 184,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60/2025

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
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 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice	2023-2024	3 369 667,33	1 684 834,00	842 418,00	B1 842 416,00		1 684 833,34	842 417,34	B1 842 416,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
2	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku	2023-2024	469 327,40	469 327,40	237 169,00	C2 232 158,40		469 327,25	237 168,85	C2 232 158,40		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/przychody paragraf 905
3	600	60014	6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie	2023-2024	121 401,40	121 401,40	48 451,00	C2 72 950,40		121 401,00	48 450,60	C2 72 950,40		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/przychody paragraf 905
4	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju	2024	4 197 166,07	4 197 166,07	756 089,00	B1 1 660 630,07		4 197 166,07	756 089,00	B1 1 660 630,07		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Polanica - Zdrój C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
									C2 1 780 447,00				C2 1 780 447,00				
5	600	60014	6050	WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych	2024	1 599 559,00	1 599 559,00	321 559,00	B1 100 000,00		1 599 558,15	321 558,15	B1 100 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
									B2 528 000,00				B2 528 000,00				
									C1 650 000,00				C1 650 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania									
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km	2024	772 230,00	772 230,00	386 115,00	B1 386 115,00		772 229,79	386 114,79	B1 386 115,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko
7	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańców	2024	2 967 772,00	2 967 772,00	467 772,00	C1 500 000,00		2 967 771,18	467 771,18	C1 500 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
			6370						C3 2 000 000,00	C3 2 000 000,00							
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda	2024-2025	9 868 666,00	478 211,00	3 211,00	B1 475 000,00		478 211,00	3 211,00	B1 475 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	w trakcie realizacji B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2025	3 378 908,00	106 740,00	1 476,00	B1 105 264,00		106 740,00	1 476,00	B1 105 264,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	w trakcie realizacji B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
10	600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km	2024	1 062 053,00	1 062 053,00	612 053,00	B1 450 000,00		1 062 052,90	612 052,90	B1 450 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Radków
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km	2024	799 335,00	799 335,00	399 668,00	B1 399 667,00		799 334,57	399 667,57	B1 399 667,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda - Słupiec na długości 0,5 km	2024	424 716,00	424 716,00	130 358,00	B1 130 358,00		424 715,93	130 357,93	B1 130 358,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)dofinansowanie z Kopalni Surowców Skalnych Bartnica
									C4 164 000,00	C4 164 000,00							

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km	2024	1 176 288,00	1 176 288,00	380 962,00	B1 359 664,00 B1 435 662,00		1 176 286,38	380 960,38	B1 359 664,00 B1 435 662,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Szczytna - 359.664,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Duszniki - Zdrój - 435.662,00 zł
14	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km	2024	1 062 516,00	1 062 516,00	481 259,00	B1 50 000,00 C1 531 257,00		1 062 515,55	481 258,55	B1 50 000,00 C1 531 257,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Łądek - Zdrój C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek - Zdrój
15	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km	2024	767 125,00	767 125,00	383 563,00	B1 383 562,00		767 124,60	383 562,60	B1 383 562,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
16	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6 km	2024	587 415,00	587 415,00	287 415,00	B1 300 000,00		587 414,18	287 414,18	B1 300 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie
17	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - dokumentacja techniczna	2024	449 565,00	449 565,00	449 565,00			449 565,00	449 565,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 449.565,00 zł wg załącznika nr 17
18	600	60014	6050	Przejsście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3291D we wsi Stary Wielisław - dokumentacja	2024	40 527,00	40 527,00	20 527,00	B1 20 000,00		40 500,00	20 500,00	B1 20 000,00		99,93%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
19	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku	2024	445 934,00	445 934,00	270 934,00	B1 175 000,00		445 933,61	270 933,61	B1 175 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	600	60014	6050	Montaż systemu ostrzegawczego przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3301D przy szkole podstawowej w Dusznikach-Zdroju	2024	99 803,00	99 803,00	9 980,00	A4 89 823,00		99 803,00	9 980,00	A4 89 823,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone 'A)dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej - dotacja z budż. państwa na podstawie porozumienia z Organami Administracji Rządowej
21	600	60014	6060	Zakup ciągnika	2024	402 745,00	402 745,00	402 745,00			402 705,00	402 705,00			99,99%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone 'w tym: fin. - przychody z odsetek z rach. bankowego Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych za 2023 r. - 2.063,70 zł, za 2024 rok - 681,30 zł (przychody § 905)
22	600	60014	6060	Zakup pługa wimnikowego	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 323,00	49 323,00			98,65%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone
23	600	60014	6060	Zakup oprzyrządowania do renowacji poboczy	2024	301 350,00	301 350,00	301 350,00			301 350,00	301 350,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone
24	600	60014	6060	Zakup przyczepy do ciągnika na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej	2024	44 000,00	44 000,00	44 000,00			43 723,50	43 723,50			99,37%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone
25	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny"	2024-2025	1 402 307,09	373 179,34	373 179,34			372 884,49	372 884,49			99,92%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Szczytna na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D przy ulicy Sienkiewicza w Szczytnej"	2024	79 473,00	79 473,00	79 473,00			79 472,78	79 472,78			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone
27	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy	2023-2024	278 349,00	278 349,00	278 349,00			0,00	0,00			0,00%	ZDP w Kłodzku	Przesunięto realizację na 2025 rok z uwagi na brak możliwości dotrzymania terminu umownego przez wykonawcę
28	600	60078	6050	Odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku uszkodzonego w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	2024	60 000,00	60 000,00		B4 60 000,00		60 000,00		B4 60 000,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone B) dofinansowanie z Powiatu Przemyskiego
29	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3320D Dzikowiec – Podlesie, km 0+670-1+070 i 1+390-2+090 [nawalne opady deszczu w dniach 1-2 czerwca 2024r.]	2024	1 924 572,00	1 924 572,00	387 376,00	A2 1 537 196,00		1 924 571,16	387 375,16	A2 1 537 196,00		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
30	600	60078	6050	Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice	2024	946 903,00	946 903,00	94 248,17	A2 852 654,83		946 902,25	94 247,42	A2 852 654,83		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	600	60078	6050	Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju	2024	729 537,00	729 537,00	79 074,17	A2 650 462,83		729 536,05	79 073,22	A2 650 462,83		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
32	600	60078	6050	Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w miejscowości Bielice [km 12+765]	2024	630 233,00	630 233,00	38 991,06	A2 591 241,94		630 232,94	38 991,00	A2 591 241,94		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
33	600	60078	6050	Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3268D w miejscowości Wilkanów	2024	762 555,00	762 555,00	65 404,53	A2 697 150,47		762 554,69	65 404,22	A2 697 150,47		100,00%	ZDP w Kłodzku	Zadanie zakończone A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
34	600	60078	6050	Przebudowa dróg powiatowych	2024	570 612,07	570 612,07	570 612,07			0,00	0,00			0,00%	ZDP w Kłodzku	kontynuacja
35	600	60078	6050	Usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych	2024	52 823 419,00	52 823 419,00		C6 52 823 419,00		0,00		C6 0,00		0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C) środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały w związku z powodzią z września 2024 r. - kontynuacja
RAZEM dział 600					X	94 666 029,36	79 289 445,28	9 255 346,34	A 4 418 529,07 B 6 861 338,07 C 58 754 231,80	0,00	25 615 739,36	8 405 059,42	A 4 418 529,07 B 6 861 338,07 C 5 930 812,80	0,00 100,00% 10,09%	X	X	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone
RAZEM dział 700					X	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%	X	X
37	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00			79 999,20	79 999,20			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
38	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku	2024	120 000,00	120 000,00		A5 120 000,00		120 000,00		A5 120 000,00		100,00%	PINB w Kłodzku	Zadanie zakończone A)dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
RAZEM dział 710					X	200 000,00	200 000,00	80 000,00	A 120 000,00	0,00	199 999,20	79 999,20	A 120 000,00	0,00	100,00%	X	X
39	750	75020	6050	Garaż blaszany na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 50.000,00 zł wg załącznika nr 17 w tym: fin. kwoty 1.400,00 zł - odsetki za 2024 rok z rach. bankowego Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
40	750	75020	6050	Wymiana źródła ciepła na Obwodzie Drogowym nr 1 w Szczytnej	2024	38 868,00	38 868,00	38 868,00			38 868,00	38 868,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 38.868,00 zł wg załącznika nr 17
41	750	75020	6050	Wymiana źródła ciepła na Obwodzie Drogowym nr 3 w Nowej Rudzie	2024	33 825,00	33 825,00	33 825,00			33 825,00	33 825,00			100,00%	ZDP w Kłodzku	Wydatek niewygasający 33.825,00 zł wg załącznika nr 17
42	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	2024	201 507,00	201 507,00	201 507,00			201 507,00	201 507,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wydatek niewygasający 201.507,00 zł wg załącznika nr 17

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	750	75020	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	747 189,00	747 189,00		A3 134 494,02	612 694,98	0,00		A3 0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Przesunięto termin realizacji na 2025 rok 'A)dotacja z budżetu państwa -środki z budżetu UE - Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)
RAZEM dział 750					X	1 071 389,00	1 071 389,00	324 200,00	A 134 494,02	612 694,98	324 200,00	324 200,00	A 0,00	0,00	30,26%	X	X
44	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2024	5 600 000,00	5 600 000,00		A1 5 600 000,00		5 600 000,00		A1 5 600 000,00		100,00%	KP PSP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Zrealizowano do wysokości otrzymanej kwoty
45	754	75495	6050	Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku	2024	53 000,00	53 000,00		B3 53 000,00		53 000,00		B3 53 000,00		100,00%	KP PSP w Kłodzku	Zadanie zakończone B)środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
RAZEM dział 754					X	5 653 000,00	5 653 000,00	0,00	A 5 600 000,00 B 53 000,00	0,00	5 653 000,00	0,00	A 5 600 000,00 B 53 000,00	0,00	100,00%	X	X
46	801	80102	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			100,00%	Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku	Zadanie zakończone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	801	80102	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem hydrantów wewnętrznych	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00			0,00%	Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku	Zadanie niezrealizowane
48	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt + kosztorys) na wykonanie remontu wszystkich pomieszczeń sali gimnastycznej B1 łącznie z przebudową wewnętrznej sieci CO-KSP Kłodzko	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00			29 520,00	29 520,00			98,40%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone
49	801	80115	6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko	2024-2025	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone
50	801	80115	6057 6059	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej	2024-2025	8 558 651,00	1 697 534,00	555 101,25	A3 76 162,18	1 066 270,57	1 172 019,56	365 600,61	A3 53 761,26	752 657,69	69,04%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Projekt w trakcie realizacji 'A/dofinansowanie z budżetu państwa -środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 EFRR
51	801	80115	6057 6059	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku	2024-2025	1 608 259,35	1 399 523,43	279 904,70	A3 139 952,34	979 666,39	1 399 523,43	279 904,70	A3 139 952,34	979 666,39	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Projekt w trakcie realizacji A/dofinansowanie z budżetu państwa -środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 EFS

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
52	801	80115	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023-2024	279 989,70	277 889,70	277 889,70			263 995,45	263 995,45			95,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone		
53	801	80115	6060	Zakup czyszczarki do hali widowiskowo - sportowej	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 998,60	14 998,60			99,99%	ZSP w Bystrzycy Kl.	Zadanie zakończone		
54	801	80120	6050	Wymiana posadzek na korytarzach I piętro, II piętro - I LO Kłodzko	2024	445 000,00	445 000,00	445 000,00			443 773,44	443 773,44			99,72%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone		
55	801	80134	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			100,00%	Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku	Zadanie zakończone		
56	801	80134	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem hydrantów wewnętrznych	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00%	Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku	Zadanie niezrealizowane		
RAZEM dział 801					X	12 186 900,05	4 414 947,13	2 152 895,65	A	216 114,52	2 045 936,96	3 848 830,48	1 922 792,80	A	193 713,60	1 732 324,08	87,18%	X	X
57	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sondy przełykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	2024	95 000,00	95 000,00	95 000,00			94 996,80	94 996,80			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone		
58	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Aparatu do znieczulania dla ZOZ Kłodzko	2024	165 500,00	165 500,00	165 500,00			164 160,00	164 160,00			99,19%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu wraz z oprzyrządowaniem	2024	190 000,00	190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone
60	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy endoskopowej	2024	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone
RAZEM dział 851					X	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	461 156,80	461 156,80	0,00	0,00	99,71%	X	X
61	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie	2023-2024	223 236,00	22 324,00	22 324,00			22 324,00	22 324,00			100,00%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zakończone
62	852	85202	6050	Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	2024-2025	1 158 500,00	3 400,00	3 400,00			0,00	0,00			0,00%	DPS w Podzamku	Przesunięto realizację na 2025 rok Wypożażenie DPS w Podzamku w infrastrukturę techniczną umożliwiającą oczyszczanie ścieków do dopuszczalnej ilości i wartości zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.421.181.2019. TD

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	852	85202	6060	Zakup kotła parowego	2024	178 350,00	178 350,00	178 350,00			178 350,00	178 350,00			100,00%	DPS w Podzamku	Wydatek niewygasający 178.350,00 zł wg załącznika nr 17
64	852	85202	6050	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej	2024	113 400,00	113 400,00	113 400,00			113 400,00	113 400,00			100,00%	DPS w Jugowie	Zadanie zakończone
65	852	85202	6060	Zakup schodoląza gąsienicowego	2024	18 700,00	18 700,00	18 700,00			18 700,00	18 700,00			100,00%	DPS w Jugowie	Zadanie zakończone
66	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	2024	35 670,00	35 670,00	35 670,00			35 670,00	35 670,00			100,00%	DPS w Bystrzycy Kl.	Zadanie zakończone
67	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej do DPS w Nowej Rudzie Oddział w Ścinawce Dolnej 17	2024	24 640,00	24 640,00	24 640,00			24 640,00	24 640,00			100,00%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zakończone
68	852	85202	6060	Zakup chłodni do DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17	2024	10 200,00	10 200,00	10 200,00			10 199,99	10 199,99			100,00%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zakończone
69	852	85202	6060	Zakup chłodni do DPS w Nowej Rudzie	2024	10 200,00	10 200,00	10 200,00			10 200,00	10 200,00			100,00%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zakończone
70	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17	2024	18 000,00	18 000,00	18 000,00			17 986,72	17 986,72			99,93%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zakończone
71	852	85202	6060	Zakup serwera do DPS w Nowej Rudzie	2024	23 100,00	23 100,00	23 100,00			23 091,00	23 091,00			99,96%	DPS w Nowej Rudzie	Zadanie zakończone
72	852	85202	6060	Zakup centrali przeciwpożarowej	2024	17 315,00	17 315,00	17 315,00			17 314,34	17 314,34			100,00%	DPS w Bystrzycy Kl.	Zadanie zakończone
73	852	85278	6050	Usuwanie skutków powodzi - wymiana pieca C.O. (wraz z osprzętem)	2024	50 000,00	50 000,00		B4	50 000,00	50 000,00		B4	50 000,00	100,00%	PCPR w Kłodzku	Zadanie zakończone 'B)dofinansowanie z Powiatu Bielskiego
74	852	85278	6060	Usuwanie skutków powodzi - zakup pralnicowirówki, suszarki	2024	50 000,00	50 000,00		B4	50 000,00	50 000,00		B4	50 000,00	100,00%	DPS w Bystrzycy Kl.	Zadanie zakończone 'B)dofinansowanie z Powiatu Sławnieńskiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	852	85278	6060	Usuwanie skutków powodzi - zakup pralnicowirówki, suszarek	2024	75 000,00	75 000,00		B4 75 000,00		72 570,00		B4 72 570,00		96,76%	DPS w Bystrzycy Kl.	Zadanie zakończone B)dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
RAZEM dział 852					X	2 006 311,00	650 299,00	475 299,00	B 175 000,00	0,00	644 446,05	471 876,05	B 172 570,00	0,00	99,10%	X	X
76	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku wraz z wymianą instalacji C.O.	2023-2024	354 617,92	336 782,92	336 782,92			336 782,92	336 782,92			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone
77	854	85411	6050	Dokumentacja techniczna: modernizacja dźwigu towarowego, termomodernizacja WISŁA, BAŁTYK, remont dachu, remont kuchni i pomieszczeń przyległych	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00			92 250,00	92 250,00			92,25%	DWD w Dusznikach-Zdr.	Zadanie zakończone
78	854	85421	6050	Remont ciągów komunikacyjnych - podcieni	2024	32 000,00	32 000,00	32 000,00			30 905,68	30 905,68			96,58%	MOS w Kłodzku	Zadanie zakończone
RAZEM dział 854					X	486 617,92	468 782,92	468 782,92	0,00	0,00	459 938,60	459 938,60	0,00	0,00	98,11%	X	X
79	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego	2024	209 982,00	209 982,00	209 982,00			209 981,91	209 981,91			100,00%	POW Nr 1 w Domaszkwie	Zadanie zakończone
80	855	85510	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00			23 890,63	23 890,63			95,56%	POW Nr 1 w Domaszkwie	Zadanie zakończone
81	855	85510	6060	Zakup pralnicowirówki	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00			25 215,00	25 215,00			84,05%	POW Nr 1 w Domaszkwie	Zadanie zakończone
82	855	85510	6060	Zakup suszarki bębnowej	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00			15 744,00	15 744,00			78,72%	POW Nr 1 w Domaszkwie	Zadanie zakończone
83	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego 9-osobowego	2024	220 000,00	220 000,00	220 000,00			189 580,00	189 580,00			86,17%	Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	Zadanie zakończone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2024r. (13+14+15)	z tego: źródła finansowania			% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
84	855	85510	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	2024	20 136,00	20 136,00	20 136,00			19 976,62	19 976,62			99,21%	CAPOW w Kłodzku	Zadanie zakończone
85	855	85578	6050	Odbudowa kotłowni gazowej w CAPOW w Kłodzku	2024	295 836,00	295 836,00	295 836,00			2 000,00	2 000,00			0,68%	CAPOW w Kłodzku	Wykonano projekt i kosztorys
RAZEM dział 855					X	820 954,00	820 954,00	820 954,00	0,00	0,00	486 388,16	486 388,16	0,00	0,00	59,25%	X	X
86	921	92120	6580	Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	2024	515 000,00	515 000,00	34 800,00	C5 480 200,00		34 800,00	34 800,00	C5 0,00		6,76%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wykonanie 34.800,00 zł - kontynuacja 2025 rok C/dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
87	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie	2024	495 000,00	495 000,00	34 400,00	C5 460 600,00		18 450,00	18 450,00	C5 0,00		3,73%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Wykonanie 18.450,00 zł - kontynuacja 2025 rok C/dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
88	921	92120	6580	Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5	2024	391 237,31	391 237,31	7 826,00	C5 383 411,31		344 520,00	7 826,00	C5 336 694,00		88,06%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Zadanie zakończone C/dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
RAZEM dział 921					X	1 401 237,31	1 401 237,31	77 026,00	C 1 324 211,31	0,00	397 770,00	61 076,00	C 336 694,00	0,00	28,39%	X	X
Ogółem						121 954 938,64	94 932 554,64	14 617 003,91	77 656 918,79	2 658 631,94	38 591 468,65	13 172 487,03	23 686 657,54	1 732 324,08	40,65%	X	X
w tym:																	
Ogółem finansowanie					X	121 954 938,64	94 932 554,64	14 617 003,91	A 10 489 137,61 B 7 089 338,07 C 60 078 443,11	2 658 631,94	38 591 468,65	13 172 487,03	A 10 332 242,67 B 7 086 908,07 C 6 267 506,80	1 732 324,08	98,50% 99,97% 10,43%	X	X
z tego:																	
Zadania wieloletnie						35 271 880,19	8 249 496,19	4 259 655,91	A 216 114,52 B 1 422 680,00 C 305 108,80	2 045 936,96	7 428 042,44	3 774 215,96	A 193 713,60 B 1 422 680,00 C 305 108,80	1 732 324,08	89,63% 100,00% 100,00%	X	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich na 31.12.2024 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 na 31.12.2024 r. (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		z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem (6+7)	środki własne				dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	Wydatki majątkowe razem, w tym		42 020 035,92	13 322 387,04	9 609 976,51	3 712 410,53	28 697 648,88						
	2024		3 844 246,43	1 185 614,49	835 005,95	350 608,54	2 658 631,94	2 571 542,99	839 218,91	645 505,31	193 713,60	1 732 324,08	66,89%
	2025		28 901 629,49	9 354 524,55	6 346 722,56	3 007 801,99	19 547 104,94						
	2026		9 274 160,00	2 782 248,00	2 428 248,00	354 000,00	6 491 912,00						
1.1	Program :	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
	nazwa i cel projektu:	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji Cel: Zakupione zostaną 4 autobusy z napędem elektrycznym											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	600/60003	8 530 000,00	2 559 000,00	1 279 500,00	1 279 500,00	5 971 000,00						
	z tego:												
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2025		8 530 000,00	2 559 000,00	1 279 500,00	1 279 500,00	5 971 000,00						
	1.2	Program :	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
	nazwa i cel projektu:	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji Cel: Zakupione zostaną 4 autobusy z napędem hybrydowym oraz hybrydowy wielofunkcyjny pojazd wsparcia technicznego											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	600/60003	6 914 160,00	2 074 248,00	2 074 248,00	0,00	4 839 912,00						
	z tego:												
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2026		6 914 160,00	2 074 248,00	2 074 248,00	0,00	4 839 912,00						

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 na 31.12.2024 r. (w zł i gr)					% wyk. planu					
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:									
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:								
					środki własne	dotacje z budżetu państwa				środki własne	dotacje z budżetu państwa							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.					
1.3	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	nazwa i cel projektu:	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)																
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	710/71012	505 773,99	151 732,19	151 732,19	0,00	354 041,80											
	z tego:																	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2025	505 773,99	151 732,19	151 732,19	0,00	354 041,80												
1.4	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	nazwa i cel projektu:	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)																
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	710/71012	3 356 002,58	1 006 800,77	1 006 800,77	0,00	2 349 201,81											
	z tego:																	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2025	3 356 002,58	1 006 800,77	1 006 800,77	0,00	2 349 201,81												
1.5	Program :	Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)																
	nazwa i cel projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd Cel: Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych																
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	747 189,00	134 494,02	0,00	134 494,02	612 694,98											
	z tego:																	
	2024	747 189,00	134 494,02	0,00	134 494,02	612 694,98	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 na 31.12.2024 r. (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 UE	
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkii własne	dotacje z budżetu państwa		środkii własne		dotacje z budżetu państwa								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.6	Program :	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
	nazwa i cel projektu:	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	11 800 000,00	3 540 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	8 260 000,00						
	z tego:												
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2025		9 440 000,00	2 832 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	6 608 000,00						
	2026		2 360 000,00	708 000,00	354 000,00	354 000,00	1 652 000,00						
1.7	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	8 558 651,00	3 334 885,61	2 961 759,51	373 126,10	5 223 765,39						
	z tego:												
	2024		1 697 534,00	631 263,43	555 101,25	76 162,18	1 066 270,57	1 172 019,56	419 361,87	365 600,61	53 761,26	752 657,69	69,04%
	2025		6 861 117,00	2 703 622,18	2 406 658,26	296 963,92	4 157 494,82						
1.8	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno - badawczej dedykowanej energii odnawialnej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	1 608 259,35	521 226,45	365 936,04	155 290,41	1 087 032,90						
	z tego:												
	2024		1 399 523,43	419 857,04	279 904,70	139 952,34	979 666,39	1 399 523,43	419 857,04	279 904,70	139 952,34	979 666,39	100,00%
	2025		208 735,92	101 369,41	86 031,34	15 338,07	107 366,51						

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 na 31.12.2024 r. (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Wydatki razem (10+13)	w tym:					
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa			środki własne	dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II	Wydatki bieżące razem, w tym:		7 836 273,67	624 758,03	412 071,08	212 686,95	7 211 515,64						
	2022		142 006,50	0,00	0,00	0,00	142 006,50						
	2023		383 882,89	0,00	0,00	0,00	383 882,89						
	2024		4 009 423,49	252 879,05	130 670,56	122 208,49	3 756 544,44	3 015 814,47	172 982,30	83 927,67	89 054,63	2 842 832,17	75,22%
	2025		2 585 021,07	338 791,56	250 033,53	88 758,03	2 246 229,51						
	2026		706 019,72	31 103,42	29 382,99	1 720,43	674 916,30						
	2027		9 920,00	1 984,00	1 984,00	0,00	7 936,00						
2.1	Program :	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Kłodzkie pogranicze na fali Cel: Polsko-czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	599 450,00	119 890,00	119 890,00	0,00	479 560,00						
	z tego:												
	2024		200 355,00	40 071,00	40 071,00	0,00	160 284,00	120 373,06	24 074,61	24 074,61	0,00	96 298,45	60,08%
	2025		263 915,00	52 783,00	52 783,00	0,00	211 132,00						
	2026		125 260,00	25 052,00	25 052,00	0,00	100 208,00						
	2027		9 920,00	1 984,00	1 984,00	0,00	7 936,00						
2.2	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	710/71012	18 857,09	18 857,09	18 857,09	0,00	0,00						
	z tego:												
	2024		18 857,09	18 857,09	18 857,09	0,00	0,00	18 857,09	18 857,09	18 857,09	0,00	0,00	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 na 31.12.2024 r. (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
					środki własne	dotacje z budżetu państwa				środki własne	dotacje z budżetu państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.3	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	710/71012	18 868,32	18 868,32	18 868,32	0,00	0,00						
	z tego:												
	2024		18 868,32	18 868,32	18 868,32	0,00	0,00	18 868,32	18 868,32	18 868,32	0,00	0,00	100,00%
2.4	Program :	Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)											
	nazwa i cel projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd Cel: Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	100 431,00	18 077,58	0,00	18 077,58	82 353,42						
	z tego:												
	2024		100 431,00	18 077,58	0,00	18 077,58	82 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	VET4ALL Cel: 1.kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych											
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	274 530,00	0,00	0,00	0,00	274 530,00						
	z tego:												
	2 022		121 903,17	0,00	0,00	0,00	121 903,17						
	2 023		125 082,32	0,00	0,00	0,00	125 082,32						
	2024		27 544,51	0,00	0,00	0,00	27 544,51	27 544,51	0,00	0,00	0,00	27 544,51	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 na 31.12.2024 r. (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:			
	środkii własne	dotacje z budżetu państwa			środkii własne	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:	EuroSkills6 Cel: 1.Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. 2. Zwiększenie partnerstwa. 3.Zwiększenie potencjału szkoły											
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kł.	801/80115	266 429,32	0,00	0,00	0,00	266 429,32						
	z tego:												
	2024		238 534,21	0,00	0,00	0,00	238 534,21	232 099,57	0,00	0,00	0,00	232 099,57	97,30%
	2025		27 895,11	0,00	0,00	0,00	27 895,11						
2.7	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	3 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	232 320,86	0,00	0,00	0,00	232 320,86						
	z tego:												
	2024		201 903,57	0,00	0,00	0,00	201 903,57	201 903,57	0,00	0,00	0,00	201 903,57	100,00%
	2025		30 417,29				30 417,29						
2.8	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy											
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	242 296,63	0,00	0,00	0,00	242 296,63						
	z tego:												
	2024		242 296,63	0,00	0,00	0,00	242 296,63	242 296,63	0,00	0,00	0,00	242 296,63	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 na 31.12.2024 r. (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 UE	
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania:				
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
				Wydatki razem (6+7)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (11+12)	środki własne	dotacje z budżetu państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.9	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.											
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	455 430,00	0,00	0,00	0,00	455 430,00						
	z tego:												
	2024		190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00	135 830,61	0,00	0,00	0,00	135 830,61	71,12%
	2025		190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00						
	2026		73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00						
2.10	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy Cel: Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie zawarte w ZSU 2030. Wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół w obszarze edukacji włączającej zielonych i cyfrowych kompetencji.											
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	330 970,00	0,00	0,00	0,00	330 970,00						
	z tego:												
	2024		132 388,00	0,00	0,00	0,00	132 388,00	56 785,96	0,00	0,00	0,00	56 785,96	42,89%
	2025		132 388,00	0,00	0,00	0,00	132 388,00						
	2026		66 194,00	0,00	0,00	0,00	66 194,00						
2.11	Program :	PROGRAM ERASMUS+											
	nazwa i cel projektu:	"Go4VocatinalSkills" Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	171 317,38	0,00	0,00	0,00	171 317,38						
	z tego:												
	2022		20 103,33	0,00	0,00	0,00	20 103,33						
	2023		66 066,07	0,00	0,00	0,00	66 066,07						
	2024		85 147,98	0,00	0,00	0,00	85 147,98	85 147,98	0,00	0,00	0,00	85 147,98	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 na 31.12.2024 r. (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:			
środkii własne	dotacje z budżetu państwa		środkii własne		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:	Euro-praktyki dla Kłodzka III Cel: Mobilność edukacyjna szkół zawodowych i kadry											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	255 627,89	0,00	0,00	0,00	255 627,89						
	z tego:												
	2024		241 062,75	0,00	0,00	0,00	241 062,75	232 654,16	0,00	0,00	0,00	232 654,16	96,51%
	2025		14 565,14	0,00	0,00	0,00	14 565,14						
2.13	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	455 430,00	0,00	0,00	0,00	455 430,00						
	z tego:												
	2024		190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00	189 728,65	0,00	0,00	0,00	189 728,65	99,34%
	2025		190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00						
	2026		73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00						
2.14	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: Kształcenia i szkolenia zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022											
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	294 300,87	0,00	0,00	0,00	294 300,87						
	z tego:												
	2023		183 369,55	0,00	0,00	0,00	183 369,55						
	2024		110 931,32	0,00	0,00	0,00	110 931,32	110 786,46	0,00	0,00	0,00	110 786,46	99,87%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Wykonane wydatki na 31.12.2024 r. (w zł i gr)					% wyk. planu					
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:									
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:								
środki własne	dotacje z budżetu państwa		środki własne		dotacje z budżetu państwa													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.					
2.15	Program :	PROGRAM ERASMUS +																
	nazwa i cel projektu:	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej Cel: 1.Rozwijanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim u uczniów klas technikum i uczniów szkoły branżowej I stopnia. 2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych u uczniów i pracowników szkoły.																
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	67 199,58	0,00	0,00	0,00	67 199,58											
	z tego:																	
	2023	9 364,95	0,00	0,00	0,00	9 364,95												
	2024	57 834,63	0,00	0,00	0,00	57 834,63	57 834,63							0,00	0,00	0,00	57 834,63	100,00%
2.16	Program :	PROGRAM ERASMUS +																
	nazwa i cel projektu:	Europejska Nowa Ruda 2024 Cel: 1.Dopasowanie oferty edukacyjnej do rynku europejskiego. 2.Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych (KK) uczniów NST w Nowej Rudzie																
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	216 227,26	0,00	0,00	0,00	216 227,26											
	z tego:																	
	2024	202 945,24	0,00	0,00	0,00	202 945,24	187 960,70							0,00	0,00	0,00	187 960,70	92,62%
	2025	13 282,02	0,00	0,00	0,00	13 282,02												
2.17	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027																
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.																
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	455 430,00	0,00	0,00	0,00	455 430,00											
	z tego:																	
	2024	190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00	109 804,14							0,00	0,00	0,00	109 804,14	57,49%
	2025	190 992,00	0,00	0,00	0,00	190 992,00												
	2026	73 446,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00												

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 na 31.12.2024 r. (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 UE	
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu krajowego				
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środk własne	dotacje z budżetu państwa		środk własne		dotacje z budżetu państwa								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.18	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy Cel: Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie zawarte w ZSU 2030. Wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół w obszarze edukacji włączającej zielonych i cyfrowych kompetencji.											
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	330 970,00	0,00	0,00	0,00	330 970,00						
	z tego:												
	2024		132 388,00	0,00	0,00	0,00	132 388,00	62 083,18	0,00	0,00	0,00	62 083,18	46,89%
	2025		132 388,00	0,00	0,00	0,00	132 388,00						
	2026		66 194,00	0,00	0,00	0,00	66 194,00						
2.19	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Europejska Turystyka w Praktyce Cel: 1. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego naszych uczniów. 2. Podniesienie kompetencji językowych uczestników.											
	Jednostka realizująca: RST Polanica - Źdrój	801/80115	477 222,22	83 418,44	0,00	83 418,44	393 803,78						
	z tego:												
	2024		234 947,30	41 068,79	0,00	41 068,79	193 878,51	232 646,64	40 666,66	0,00	40 666,66	191 979,98	99,02%
	2025		242 274,92	42 349,65	0,00	42 349,65	199 925,27						
2.20	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno - badawczej dedykowanej energii odnawialnej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	108 703,29	32 610,99	21 740,66	10 870,33	76 092,30						
	z tego:												
	2024		97 966,64	29 389,99	19 593,33	9 796,66	68 576,65	35 052,75	10 515,82	7 010,54	3 505,28	24 536,93	35,78%
	2025		10 736,65	3 221,00	2 147,33	1 073,67	7 515,65						

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 na 31.12.2024 r. (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
					środki własne	dotacje z budżetu państwa				środki własne	dotacje z budżetu państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.21	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	599 105,57	233 441,99	207 323,16	26 118,83	365 663,58						
	z tego:												
	2024		106 627,06	31 988,12	26 656,76	5 331,36	74 638,94	33 972,19	10 191,66	8 493,05	1 698,61	23 780,53	31,86%
	2025		492 478,51	201 453,87	180 666,40	20 787,47	291 024,64						
2.22	Program :	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY+											
	nazwa i cel projektu:	Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej? Cel: Poprawa dobrostanu wśród uczniów i nauczycieli po pandemii Covid. Podniesienie kompetencji językowych uczniów.											
	Jednostka realizująca: I LO Kłodzko	801/80120	151 546,71	26 490,36	0,00	26 490,36	125 056,35						
	z tego:												
	2024		151 546,71	26 490,36	0,00	26 490,36	125 056,35	151 546,71	26 490,36	0,00	26 490,36	125 056,35	100,00%
2.23	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie Cel: Poprawa kompetencji językowych i informatycznych wśród kadry i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku											
	Jednostka realizująca: I LO Kłodzko	801/80120	256 829,58	0,00	0,00	0,00	256 829,58						
	z tego:												
	2024		235 818,75	0,00	0,00	0,00	235 818,75	163 440,23	0,00	0,00	0,00	163 440,23	69,31%
	2025		21 010,83	0,00	0,00	0,00	21 010,83						
2.24	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.											

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 na 31.12.2024 r. (w zł i gr)					% wyk. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
					środki własne	dotacje z budżetu państwa				środki własne	dotacje z budżetu państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Jednostka realizująca: I LO w Kłodzku	801/80120	766 013,24	0,00	0,00	0,00	766 013,24						
	z tego:												
	2024		306 405,30	0,00	0,00	0,00	306 405,30	82 643,24	0,00	0,00	0,00	82 643,24	26,97%
	2025		306 405,30	0,00	0,00	0,00	306 405,30						
	2026		153 202,64	0,00	0,00	0,00	153 202,64						
2.25	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.											
	Jednostka realizująca: LO w Nowej Rudzie	801/80120	283 683,74	0,00	0,00	0,00	283 683,74						
	z tego:												
	2024		113 473,50	0,00	0,00	0,00	113 473,50	85 779,53	0,00	0,00	0,00	85 779,53	75,59%
	2025		113 473,50	0,00	0,00	0,00	113 473,50						
	2026		56 736,74	0,00	0,00	0,00	56 736,74						
2.26	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027											
	nazwa i cel projektu:	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >>Sprawny Uczeń<< Cel: Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. *Udział własny wnosi Partner Wiodący - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który przekazuje środki pozostałym partnerom w formie dotacji											
	Jednostka realizująca: PCPR Kłodzko	852/85295	407 083,12	73 103,26	25 391,85	47 711,41	333 979,86						
	z tego:												
	2024		178 173,98	28 067,80	6 624,06	21 443,74	150 106,18	140 173,96	23 317,78	6 624,06	16 693,72	116 856,18	78,67%
	2025		210 814,80	38 984,04	14 436,80	24 547,24	171 830,76						
	2026		18 094,34	6 051,42	4 330,99	1 720,43	12 042,92						
OGÓŁEM (I+II)			49 856 309,59	13 947 145,07	10 022 047,59	3 925 097,48	35 909 164,52	5 587 357,46	1 012 201,21	729 432,98	282 768,23	4 575 156,25	
Razem wydatki majątkowe i bieżące		2024 r.	7 853 669,92	1 438 493,54	965 676,51	472 817,03	6 415 176,38	5 587 357,46	1 012 201,21	729 432,98	282 768,23	4 575 156,25	71,14%

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 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 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		Projekt UE pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko” w Restrukturyzacji realizowany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	środki z budżetu UE	700 000,00	-700 000,00	0,00
			udział własny powiatu	300 000,00	-300 000,00	0,00
		razem		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Projekt UE pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS S.A. Kłodzko” w restrukturyzacji realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	środki z budżetu UE	700 000,00	-700 000,00	0,00
			udział własny powiatu	300 000,00	-300 000,00	0,00
		razem		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
710		Działalność usługowa		157 389,33	-157 389,33	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		157 389,33	-157 389,33	0,00
		Projekt UE pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	106 212,54	-106 212,54	0,00
			udział własny powiatu	51 176,79	-51 176,79	0,00
		razem		157 389,33	-157 389,33	0,00
750		Administracja publiczna		850 000,00	-102 811,00	747 189,00
	75020	Starostwa powiatowe		850 000,00	-102 811,00	747 189,00
		Projekt UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	środki z budżetu UE	850 000,00	-237 305,02	612 694,98
			środki z budżetu państwa	0,00	134 494,02	134 494,02
		razem		850 000,00	-102 811,00	747 189,00
801		Oświata i wychowanie		3 120 000,00	-22 942,57	3 097 057,43
	80115	Technika		3 120 000,00	-22 942,57	3 097 057,43
		Projekt UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	środki z budżetu UE	2 184 000,00	-2 184 000,00	0,00
			udział własny powiatu	936 000,00	-936 000,00	0,00
		razem		3 120 000,00	-3 120 000,00	0,00
		Projekt UE pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	0,00	1 066 270,57	1 066 270,57
			środki z budżetu państwa	0,00	76 162,18	76 162,18
			udział własny powiatu	0,00	555 101,25	555 101,25
		razem		0,00	1 697 534,00	1 697 534,00
		Projekt UE pn. „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	0,00	979 666,39	979 666,39
			środki z budżetu państwa	0,00	139 952,34	139 952,34
			udział własny powiatu	0,00	279 904,70	279 904,70
		razem		0,00	1 399 523,43	1 399 523,43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		Projekt UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku” w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	środki z budżetu UE	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
			udział własny powiatu	480 000,00	-480 000,00	0,00
		razem		1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
		RAZEM I. Projekty majątkowe, w tym:		7 727 389,33	-3 883 142,90	3 844 246,43
		<i>środki z budżetu UE</i>		<i>5 660 212,54</i>	<i>-3 001 580,60</i>	<i>2 658 631,94</i>
		<i>środki z budżetu państwa</i>		<i>0,00</i>	<i>350 608,54</i>	<i>350 608,54</i>
		<i>udział własny powiatu</i>		<i>2 067 176,79</i>	<i>-1 232 170,84</i>	<i>835 005,95</i>
II. PROJEKTY BIEŻĄCE						
630		Turystyka		341 630,00	-141 275,00	200 355,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		341 630,00	-141 275,00	200 355,00
		Projekt UE pn. „Kłodzkie pogranicze na fali” realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2021-2027	środki z budżetu UE	273 304,00	-113 020,00	160 284,00
			udział własny powiatu	68 326,00	-28 255,00	40 071,00
		razem		341 630,00	-141 275,00	200 355,00
710		Działalność usługowa		0,00	37 725,41	37 725,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	37 725,41	37 725,41
		Projekt UE pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	udział własny powiatu	0,00	18 857,09	18 857,09
		razem		0,00	18 857,09	18 857,09
		Projekt UE pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	udział własny powiatu	0,00	18 868,32	18 868,32
		razem		0,00	18 868,32	18 868,32
750		Administracja publiczna		0,00	100 431,00	100 431,00
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	100 431,00	100 431,00
		Projekt UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	środki z budżetu UE	0,00	82 353,42	82 353,42
			środki z budżetu państwa	0,00	18 077,58	18 077,58
		razem		0,00	100 431,00	100 431,00
801		Oświata i wychowanie		2 636 541,20	856 196,90	3 492 738,10
	80115	Technika		2 251 055,12	434 438,72	2 685 493,84
		Projekt UE pn. „EuroSkills6” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	244 772,00	-6 237,79	238 534,21
		razem		244 772,00	-6 237,79	238 534,21
		Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	166 992,00	24 000,00	190 992,00
		razem		166 992,00	24 000,00	190 992,00
		Projekt UE pn. „3Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	238 338,67	-36 435,10	201 903,57
		razem		238 338,67	-36 435,10	201 903,57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE pn. „2Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	231 755,81	10 540,82	242 296,63
		razem		231 755,81	10 540,82	242 296,63
		Projekt UE pn. „Go4VocationalSkills” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	82 747,04	2 400,94	85 147,98
		razem		82 747,04	2 400,94	85 147,98
		Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	166 992,00	24 000,00	190 992,00
		razem		166 992,00	24 000,00	190 992,00
		Projekt UE pn. „Europejska Nowa Ruda 2024” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	211 500,82	-8 555,58	202 945,24
		razem		211 500,82	-8 555,58	202 945,24
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka III” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	247 623,15	-6 560,40	241 062,75
		razem		247 623,15	-6 560,40	241 062,75
		Projekt UE „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	0,00	132 388,00	132 388,00
		razem		0,00	132 388,00	132 388,00
		Projekt UE „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	0,00	132 388,00	132 388,00
		razem		0,00	132 388,00	132 388,00
		Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	166 992,00	24 000,00	190 992,00
		razem		166 992,00	24 000,00	190 992,00
		Projekt UE pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	70 300,61	40 630,71	110 931,32
		razem		70 300,61	40 630,71	110 931,32
		Projekt UE pn. „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	0,00	68 576,65	68 576,65
			środki z budżetu państwa	0,00	9 796,66	9 796,66
			udział własny powiatu	0,00	19 593,33	19 593,33
		razem		0,00	97 966,64	97 966,64
		Projekt UE pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	0,00	74 638,94	74 638,94
			środki z budżetu państwa	0,00	5 331,36	5 331,36
			udział własny powiatu	0,00	26 656,76	26 656,76
		razem		0,00	106 627,06	106 627,06
		Projekt UE pn. „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	44 799,58	13 035,05	57 834,63
		razem		44 799,58	13 035,05	57 834,63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE pn. „Europejska Turystyka w Praktyce” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	środki z budżetu UE	312 124,84	-118 246,33	193 878,51
			środki z budżetu państwa	66 116,60	-25 047,81	41 068,79
			razem	378 241,44	-143 294,14	234 947,30
		Projekt UE pn. „VET4ALL” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	0,00	27 544,51	27 544,51
			razem	0,00	27 544,51	27 544,51
	80120	Licea ogólnokształcące		385 486,08	421 758,18	807 244,26
		Projekt UE pn. „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)	środki z budżetu UE	25 467,59	99 588,76	125 056,35
			środki z budżetu państwa	5 394,73	21 095,63	26 490,36
		razem		30 862,32	120 684,39	151 546,71
		Projekt UE pn. „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” realizowany w ramach Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	261 336,76	-25 518,01	235 818,75
			razem	261 336,76	-25 518,01	235 818,75
		Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	72 086,00	234 319,30	306 405,30
			razem	72 086,00	234 319,30	306 405,30
			Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	21 201,00	92 272,50
	razem	21 201,00		92 272,50	113 473,50	
852		Pomoc społeczna	0,00	178 173,98	178 173,98	
	85295	Pozostała działalność		0,00	178 173,98	178 173,98
		Projekt UE pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >>>Sprawny Uczeń<<<” realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	środki z budżetu UE	0,00	150 106,18	150 106,18
			dotacja z budżetu państwa	0,00	21 443,74	21 443,74
			udział własny partnera wiodącego - Doln. Ośrodek Polityki Społecznej	0,00	6 624,06	6 624,06
			razem	0,00	178 173,98	178 173,98
RAZEM Projekty bieżące, w tym:				2 978 171,20	1 031 252,29	4 009 423,49
środki z budżetu UE				2 838 333,87	918 210,57	3 756 544,44
środki z budżetu państwa				71 511,33	50 697,16	122 208,49
udział własny powiatu				68 326,00	55 720,50	124 046,50
udział własny partnera wiodącego - Doln. Ośrodek Polityki Społecznej				0,00	6 624,06	6 624,06
OGÓŁEM I. i II. Projekty majątkowe i bieżące, w tym:				10 705 560,53	-2 851 890,61	7 853 669,92
środki z budżetu UE				8 498 546,41	-2 083 370,03	6 415 176,38
środki z budżetu państwa				71 511,33	401 305,70	472 817,03
udział własny powiatu				2 135 502,79	-1 176 450,34	959 052,45
udział własny partnera wiodącego - Doln. Ośrodek Polityki Społecznej				0,00	6 624,06	6 624,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 60/2025

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Dotacje na zadania bieżące**1. DOTACJE PODMIOTOWE**

1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	14 339 890,00		14 339 890,00	14 319 692,52		14 319 692,52	99,86%
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 810,00		677 810,00	653 878,76		653 878,76	96,47%
3	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	4 025 920,00		4 025 920,00	3 999 678,71		3 999 678,71	99,35%
4	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	3 647 250,00		3 647 250,00	3 629 535,17		3 629 535,17	99,35%
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	3 622 510,00		3 622 510,00	3 618 332,82		3 618 332,82	99,88%
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					26 313 380,00	0,00	26 313 380,00	26 221 117,98	0,00	26 221 117,98	99,65%
6	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	112 320,00		112 320,00	112 320,00		112 320,00	100,00%
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					112 320,00	0,00	112 320,00	112 320,00	0,00	112 320,00	100,00%
7	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 066 340,00		2 066 340,00	2 057 179,27		2 057 179,27	99,56%
8	854	85411	2540	Niepubliczne domyczasów dziecięcych	3 595 685,00		3 595 685,00	3 236 486,62		3 236 486,62	90,01%
9	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 674 550,00		1 674 550,00	1 664 210,76		1 664 210,76	99,38%
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					7 336 575,00	0,00	7 336 575,00	6 957 876,65	0,00	6 957 876,65	94,84%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					33 762 275,00	0,00	33 762 275,00	33 291 314,63	0,00	33 291 314,63	98,61%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. DOTACJE CELOWE											
10	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	32 000,00	32 000,00		30 953,12	30 953,12		96,73%
11	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		100,00%
12	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stronie Śląskie w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Stronie Śląskie	12 500,00	12 500,00		0,00	0,00		0,00%
RAZEM dział 600					72 500,00	72 500,00	0,00	58 953,12	58 953,12	0,00	81,31%
13	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	30 825,00		30 825,00	30 824,71		30 824,71	100,00%
RAZEM dział 710					30 825,00	0,00	30 825,00	30 824,71	0,00	30 824,71	100,00%
14	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00%
15	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	19 000,00		19 000,00	18 520,00		18 520,00	97,47%
RAZEM dział 750					23 000,00	0,00	23 000,00	18 520,00	0,00	18 520,00	80,52%
16	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - przeprowadzenie szkolenia KKPP ratowników Grupy Regionalnej GOPR Grupy Sudeckiej	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	204 736,00		204 736,00	198 699,42		198 699,42	97,05%
RAZEM dział 755					204 736,00	0,00	204 736,00	198 699,42	0,00	198 699,42	97,05%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	801	80103	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 875,00		15 875,00	15 875,00		15 875,00	100,00%
20	801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	38 824,76		38 824,76	33 639,13		33 639,13	86,64%
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	415 265,14		415 265,14	354 979,17		354 979,17	85,48%
				RAZEM dział 801	469 964,90	0,00	469 964,90	404 493,30	0,00	404 493,30	86,07%
22	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 098 717,00		1 098 717,00	1 098 717,00		1 098 717,00	100,00%
23	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	1 063 556,00		1 063 556,00	1 063 556,00		1 063 556,00	100,00%
24	852	85202	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	791 635,00		791 635,00	766 117,00		766 117,00	96,78%
25	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 288 752,00		1 288 752,00	1 288 752,00		1 288 752,00	100,00%
26	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	33 802,56		33 802,56	33 802,56		33 802,56	100,00%
27	852	85203	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	67 753,00		67 753,00	62 602,31		62 602,31	92,40%
				RAZEM dział 852	4 344 215,56	0,00	4 344 215,56	4 313 546,87	0,00	4 313 546,87	99,29%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		% wyk. planu
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	27 820,00	27 820,00		22 464,00	22 464,00		80,75%
29	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
RAZEM dział 853					87 820,00	27 820,00	60 000,00	82 464,00	22 464,00	60 000,00	93,90%
30	854	85495	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	66 760,00		66 760,00	50 302,10		50 302,10	75,35%
RAZEM dział 854					66 760,00	0,00	66 760,00	50 302,10	0,00	50 302,10	75,35%
31	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	710 000,00	710 000,00		548 403,67	548 403,67		77,24%
32	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	3 276 000,00		3 276 000,00	3 276 000,00		3 276 000,00	100,00%
33	855	85510	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027	236 947,00		236 947,00	236 947,00		236 947,00	100,00%
34	855	85510	2360	Uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu finansowania wydatków związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie	17 403,23		17 403,23	17 403,23		17 403,23	100,00%
35	855	85510	2900	Zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty	741 500,00	741 500,00		725 816,69	725 816,69		97,88%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
36	855	85595	2340	Instytucjonalna piecza zastępcza- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących obywatelami Ukrainy	188 080,65		188 080,65	188 080,65		188 080,65	100,00%
RAZEM dział 855					5 169 930,88	1 451 500,00	3 718 430,88	4 992 651,24	1 274 220,36	3 718 430,88	96,57%
37	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	26 500,00		26 500,00	22 789,00		22 789,00	86,00%
38	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	63 000,00	63 000,00		62 945,89	62 945,89		99,91%
39	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	22 000,00	22 000,00		21 972,01	21 972,01		99,87%
40	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%
41	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	65 500,00		65 500,00	65 500,00		65 500,00	100,00%
42	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%
43	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00		100,00%
RAZEM dział 921					324 000,00	210 000,00	114 000,00	320 206,90	209 917,90	110 289,00	98,83%
44	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	28 800,00		28 800,00	28 800,00		28 800,00	100,00%
45	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	140 200,00		140 200,00	140 200,00		140 200,00	100,00%
RAZEM dział 926					169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE CELOWE					10 969 752,34	1 761 820,00	9 207 932,34	10 646 661,66	1 565 555,38	9 081 106,28	97,05%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące					44 732 027,34	1 761 820,00	42 970 207,34	43 937 976,29	1 565 555,38	42 372 420,91	98,22%

II. Dotacje na zadania majątkowe

1. DOTACJE CELOWE											
46	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny”	373 179,34	373 179,34		372 884,49	372 884,49		99,92%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:		Wykonanie na 31.12.2024 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
47	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Szczytna na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3240D przy ulicy Sienkiewicza w Szczytnej”	79 473,00	79 473,00		79 472,78	79 472,78		100,00%
RAZEM dział 600					452 652,34	452 652,34	0,00	452 357,27	452 357,27	0,00	99,93%
48	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sondy przełykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	95 000,00	95 000,00		94 996,80	94 996,80		100,00%
49	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Aparatu do znieczulania dla ZOZ Kłodzko	165 500,00	165 500,00		164 160,00	164 160,00		99,19%
50	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu wraz z oprzyrządowaniem	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00		100,00%
51	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy endoskopowej	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%
RAZEM dział 851					462 500,00	462 500,00	0,00	461 156,80	461 156,80	0,00	99,71%
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					915 152,34	915 152,34	0,00	913 514,07	913 514,07	0,00	99,82%
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					45 647 179,68	2 676 972,34	42 970 207,34	44 851 490,36	2 479 069,45	42 372 420,91	98,26%
w tym:											
dotacje podmiotowe					33 762 275,00	0,00	33 762 275,00	33 291 314,63	0,00	33 291 314,63	98,61%
dotacje celowe					11 884 904,68	2 676 972,34	9 207 932,34	11 560 175,73	2 479 069,45	9 081 106,28	97,27%

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 424,00	71 424,00	100,00%	71 424,00	71 424,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 150,00	2 150,00	100,00%	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 150,00	2 150,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 150,00	2 150,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 274,00	69 274,00	100,00%	69 274,00	69 274,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 274,00	69 274,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 788,00	57 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 052,00	10 052,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 434,00	1 434,00	100,00%
600			Transport i łączność	506 557,00	483 675,82	95,48%	506 557,00	483 675,82	95,48%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	478 944,82	95,79%	500 000,00	478 944,82	95,79%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	478 944,82	95,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych				500 000,00	478 944,82	95,79%
	60095		Pozostała działalność	6 557,00	4 731,00	72,15%	6 557,00	4 731,00	72,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 557,00	4 731,00	72,15%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 377,00	3 847,00	71,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 033,00	774,00	74,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				147,00	110,00	74,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 555,00	504 251,03	99,74%	505 555,00	504 251,03	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 555,00	504 251,03	99,74%	505 555,00	504 251,03	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 555,00	504 251,03	99,74%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				189 051,00	189 051,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 846,00	32 846,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 681,00	4 681,00	100,00%
		4260	Zakup energii				6 000,00	5 713,88	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych				127 051,00	126 885,54	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki				2 127,00	2 126,65	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości				115 599,00	115 253,21	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 200,00	19 064,22	99,29%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości				9 000,00	8 629,53	95,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 314 864,58	2 314 864,58	100,00%	2 314 864,58	2 314 859,16	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 263,00	796 263,00	100,00%	796 263,00	796 263,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 263,00	796 263,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				510 769,00	510 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				88 991,00	88 991,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 682,00	12 682,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				183 821,00	183 821,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 518 601,58	1 518 601,58	100,00%	1 518 601,58	1 518 596,16	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 601,58	1 398 601,58	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 007,00	145 006,56	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				687 245,00	687 244,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 671,00	55 670,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				157 189,00	157 189,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 705,58	17 704,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				115 157,00	115 156,24	100,00%
		4260	Zakup energii				22 203,00	22 202,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				85 259,00	85 258,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 490,00	6 489,48	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				72 676,00	72 675,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				184,00	183,50	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki				10 416,00	10 416,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 956,00	21 956,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 443,00	1 443,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	120 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 719,00	129 718,80	100,00%	129 719,00	129 718,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 719,00	129 718,80	100,00%	129 719,00	129 718,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 719,00	129 718,80	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 708,84	18 708,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 500,00	37 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 348,75	6 348,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				918,75	918,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 967,96	1 967,96	100,00%
		4260	Zakup energii				500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				62 546,00	62 545,80	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				848,70	848,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				180,00	180,00	100,00%
752			Obrona narodowa	122 764,56	122 764,56	100,00%	122 764,56	122 764,56	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 287,92	1 287,92	100,00%	1 287,92	1 287,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 287,92	1 287,92	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 287,92	1 287,92	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	121 476,64	121 476,64	100,00%	121 476,64	121 476,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 476,64	121 476,64	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 808,70	3 808,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				273,42	273,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100 701,00	100 701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 693,52	1 693,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				11 000,00	11 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 903 087,92	25 903 087,92	100,00%	25 903 087,92	25 903 087,92	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 538 290,00	25 538 290,00	100,00%	25 538 290,00	25 538 290,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 938 290,00	19 938 290,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				748,50	748,50	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				553 819,07	553 819,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				565 377,14	565 377,14	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				268 569,24	268 569,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 552,62	49 552,62	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				11 920 716,79	11 920 716,79	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				968 333,14	968 333,14	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				839 458,43	839 458,43	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				520 788,40	520 788,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				145 742,86	145 742,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 633,27	14 633,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 282,20	17 282,20	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				2 751 021,44	2 751 021,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				347 229,71	347 229,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				3 706,84	3 706,84	100,00%
		4260	Zakup energii				393 176,00	393 176,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				163 299,36	163 299,36	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych				20 214,67	20 214,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				228 290,55	228 290,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				28 718,68	28 718,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				382,50	382,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				5 268,08	5 268,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 579,57	27 579,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				62 058,00	62 058,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				38 362,24	38 362,24	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 740,00	1 740,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 330,00	1 330,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				85,14	85,14	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				805,56	805,56	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	364 797,92	364 797,92	100,00%	364 797,92	364 797,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 797,92	364 797,92	100,00%			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				364 797,92	364 797,92	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	402 805,29	95,42%	422 136,00	402 805,29	95,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	402 805,29	95,42%	422 136,00	402 805,29	95,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	402 805,29	95,42%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				204 736,00	198 699,42	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 650,00	16 238,40	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 097,00	4 932,99	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				409,00	396,96	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 057,00	18 494,90	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 437,00	3 430,20	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych				170 780,00	158 654,27	92,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 699,00	1 688,60	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				271,00	269,55	99,46%
801			Oświata i wychowanie	97 546,28	92 010,71	94,33%	97 546,28	92 010,71	94,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 546,28	92 010,71	94,33%	97 546,28	92 010,71	94,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 546,28	92 010,71	94,33%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				38 824,76	33 639,13	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				965,75	965,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				57 755,77	57 405,83	99,39%
852			Pomoc społeczna	1 504 826,06	1 499 628,93	99,65%	1 504 826,06	1 499 628,93	99,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 470 307,56	1 465 110,43	99,65%	1 470 307,56	1 465 110,43	99,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470 307,56	1 465 110,43	99,65%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				1 390 307,56	1 385 156,87	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	49 953,56	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	12 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 922,50	18 922,50	100,00%	18 922,50	18 922,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 922,50	18 922,50	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				18 922,50	18 922,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 437,60	1 399 056,16	99,90%	1 400 437,60	1 399 056,16	99,90%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 371 886,00	1 370 504,56	99,90%	1 371 886,00	1 370 504,56	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 886,00	1 370 504,56	99,90%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				590 521,00	590 520,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 382,00	40 381,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				115 782,00	115 782,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 595,00	14 595,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				239 783,00	239 264,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59 000,00	58 873,22	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych				291 447,00	290 915,76	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				577,00	571,87	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe				162,00	161,40	99,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 450,00	17 272,48	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 287,00	1 286,20	99,94%
	85395		Pozostała działalność	28 551,60	28 551,60	100,00%	28 551,60	28 551,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 551,60	28 551,60	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				27 720,00	27 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				831,60	831,60	100,00%
	855		Rodzina	17 403,23	17 403,23	100,00%	17 403,23	17 403,23	100,00%
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 403,23	17 403,23	100,00%	17 403,23	17 403,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 403,23	17 403,23	100,00%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				17 403,23	17 403,23	100,00%
Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				32 996 321,23	32 940 691,03	99,83%	32 996 321,23	32 940 685,61	99,83%

w tym:

<i>dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania bieżące</i>	27 276 321,23	27 220 691,03	99,80%	27 276 321,23	27 220 685,61	99,80%
<i>dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na zadania majątkowe</i>	5 720 000,00	5 720 000,00	100,00%	5 720 000,00	5 720 000,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność				89 823,00	89 823,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				89 823,00	89 823,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				89 823,00	89 823,00	100,00%
			„Montaż systemu ostrzegawczego przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3301D przy szkole podstawowej w Dusznikach-Zdroju” - dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024				89 823,00	89 823,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 823,00	89 823,00	100,00%			
	75495		Pozostała działalność	89 823,00	89 823,00	100,00%			
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 823,00	89 823,00	100,00%			
			„Montaż systemu ostrzegawczego przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3301D przy szkole podstawowej w Dusznikach-Zdroju” - dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024	89 823,00	89 823,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	680 370,00	622 438,28	91,49%	680 370,00	622 438,28	91,49%
	80195		Pozostała działalność	680 370,00	622 438,28	91,49%	680 370,00	622 438,28	91,49%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	523 160,00	465 668,28	89,01%			
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	523 160,00	465 668,28	89,01%	523 160,00	465 668,28	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 044,00	52 134,13	85,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 376,00	7 430,49	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				344 593,00	327 567,68	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 956,00	1 204,70	24,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 107,00	2 751,30	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 084,00	74 579,98	74,52%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157 210,00	156 770,00	99,72%			
			Przedsięwzięcie Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”	157 210,00	156 770,00	99,72%	157 210,00	156 770,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych				154 870,00	154 430,00	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki				2 340,00	2 340,00	100,00%
OGÓŁEM				770 193,00	712 261,28	92,48%	770 193,00	712 261,28	92,48%

w tym:

na zadania bieżące	680 370,00	622 438,28	91,49%	680 370,00	622 438,28	91,49%
na zadania majątkowe	89 823,00	89 823,00	100,00%	89 823,00	89 823,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NA ZADANIA BIEŻĄCE									
600			Transport i łączność	1 855 004,20	1 855 004,20	100,00%	1 875 004,20	1 875 004,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	471 071,00	471 071,00	100,00%	471 071,00	471 071,00	100,00%
		2710	Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne”	471 071,00	471 071,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				471 071,00	471 071,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 383 933,20	1 383 933,20	100,00%	1 403 933,20	1 403 933,20	100,00%
		2710	Gmina Kobile Wielkie na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	3 300,00	3 300,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				3 300,00	3 300,00	100,00%
		2710	Powiat Człuchowski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	190 633,20	190 633,20	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				40 769,00	40 769,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług				149 864,20	149 864,20	100,00%
		2710	Powiat Głżycki na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Powiat Grajewski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Koszaliński na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Powiat Krakowski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług				80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Powiat Krasnostawski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Powiat Limanowski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Powiat Łaski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Łukowski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Powiat Makowski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Powiat Międzychodzki na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Powiat Proszowski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Przasnyski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące						
		4300	Zakup pozostałych usług				20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Powiat Świebodziński na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Powiat Tarnogórski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Warszawski Zachodni na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4300	Zakup pozostałych usług				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Żywiecki na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 000,00	448 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	- Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP	28 000,00	28 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				28 000,00	28 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	420 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Powiat Łańcucki na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		2710	Powiat Poznański na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%			
		2710	Powiat Poznański na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%			
		2710	Powiat Przasnyski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	14 325,00	14 325,00	100,00%	14 325,00	14 325,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 325,00	14 325,00	100,00%	14 325,00	14 325,00	100,00%
		2710	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. program polityki zdrowotnej pn.: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców powiatu kłodzkiego w latach 2023-2025”.	14 325,00	14 325,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 325,00	14 325,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 145 000,00	1 136 379,49	99,25%	1 545 000,00	1 536 379,49	99,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 145 000,00	1 136 379,49	99,25%	1 545 000,00	1 536 379,49	99,44%
		2710	Powiat Bielski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Chojnicki na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Powiat Częstochowski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Powiat Inowrocławski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Powiat Kościerski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Powiat Łańcucki na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Powiat Nowomiejski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Powiat Nowosolski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Poznański na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące						
		4270	Zakup usług remontowych				150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Powiat Poznański na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				95 000,00	95 000,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług				15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Powiat Stargardzki na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Świdwiński na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Powiat Tarnobrzeski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Powiat Zgierski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Powiat Żniński na usuwanie skutków powodzi 2024 -bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Sejmik Województwa Małopolskiego na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	425 000,00	416 379,49	97,97%			
		4270	Zakup usług remontowych				412 500,00	403 879,49	97,91%
		4300	Zakup pozostałych usług				12 500,00	12 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 377,00	382 904,19	99,88%	383 377,00	382 904,19	99,88%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370 000,00	369 527,19	99,87%	370 000,00	369 527,19	99,87%
		2710	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. realizacja szkoleń i zakup narzędzi dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z zakresu profesjonalnego wielowymiarowego testu umożliwiającego obserwację autyzmu, tj. ADOS-4	250 000,00	249 562,83	99,83%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				165 000,00	164 562,83	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				85 000,00	85 000,00	100,00%
		2710	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kłodzku	120 000,00	119 964,36	99,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	99 995,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000,00	19 969,36	99,85%
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 377,00	13 377,00	100,00%	13 377,00	13 377,00	100,00%
		2710	Powiat Radomszczański na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	13 377,00	13 377,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				13 377,00	13 377,00	100,00%
	855		Rodzina	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%	
		2710	Powiat Leski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Powiat Ostrowski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Gmina Sulejów na usuwanie skutków powodzi - 2024 - bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	25 000,00	100,00%
RAZEM BIEŻĄCE				3 930 706,20	3 921 612,88	99,77%	3 930 706,20	3 921 612,88	99,77%

II. NA ZADANIA MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	6 861 338,07	6 861 338,07	100,00%	6 861 338,07	6 861 338,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 801 338,07	6 801 338,07	100,00%	6 801 338,07	6 801 338,07	100,00%
		6300	Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”	105 264,00	105 264,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				105 264,00	105 264,00	100,00%
		6300	Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km”	383 562,00	383 562,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				383 562,00	383 562,00	100,00%
		6300	Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych”	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych”	528 000,00	528 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				528 000,00	528 000,00	100,00%
		6300	Gmina Duszniki-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km”	435 662,00	435 662,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				435 662,00	435 662,00	100,00%
		6300	Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km”	386 115,00	386 115,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				386 115,00	386 115,00	100,00%
		6300	Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku”	175 000,00	175 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				175 000,00	175 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice"	842 416,00	842 416,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				842 416,00	842 416,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przeście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3291D we wsi Stary Wielisław - dokumentacja"	20 000,00	20 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km"	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6 km"	300 000,00	300 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km"	399 667,00	399 667,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				399 667,00	399 667,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda"	475 000,00	475 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				475 000,00	475 000,00	100,00%
		6300	Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda - Słupiec na długości 0,5 km"	130 358,00	130 358,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 358,00	130 358,00	100,00%
		6300	Gmina Polanica-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju"	1 660 630,07	1 660 630,07	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 660 630,07	1 660 630,07	100,00%
		6300	Gmina Radków do zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km"	450 000,00	450 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				450 000,00	450 000,00	100,00%
		6300	Gmina Szczytna do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km"	359 664,00	359 664,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				359 664,00	359 664,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
852	85278	6300	Powiat Przemyski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - majątkowe „Odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku uszkodzonego w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r."	60 000,00	60 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	60 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	175 000,00	172 570,00	98,61%	175 000,00	172 570,00	98,61%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	172 570,00	98,61%	175 000,00	172 570,00	98,61%
		6300	Powiat Bielski na usuwanie skutków powodzi - 2024 - zakup pieca C.O.	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Powiat Sławiński na usuwanie skutków powodzi - 2024 - zakup pralnicowirówki, suszarki	50 000,00	50 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Sejmik Województwa Małopolskiego na usuwanie skutków powodzi - 2024 - majątkowe - zakup pralnicowirówki, suszarek	75 000,00	72 570,00	96,76%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00	72 570,00	96,76%
RAZEM MAJĄTKOWE				7 036 338,07	7 033 908,07	99,97%	7 036 338,07	7 033 908,07	99,97%
OGÓŁEM				10 967 044,27	10 955 520,95	99,89%	10 967 044,27	10 955 520,95	99,89%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	500 000,00	478 944,82	95,79%	500 000,00	478 944,82	95,79%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	478 944,82	95,79%	500 000,00	478 944,82	95,79%
		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>	500 000,00	478 944,82	95,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych				500 000,00	478 944,82	95,79%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2330	Kontrolna klasyfikacja gleboznawcza gruntów, w związku z ustaleniami zawartymi w operacie technicznym (<i>porozumienie z UM</i>)	2 500,00	2 500,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	549 685,00	402 080,91	71,87%	549 685,00	402 080,91	73,15%
	80115		Technika	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda pn. „Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie” (<i>umowa z Gminą Miejską Nowa Ruda</i>)	25 000,00	25 000,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				25 000,00	25 000,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	524 685,00	377 080,91	71,87%	524 685,00	377 080,91	71,87%
		2330	Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku - <i>zadanie powierzone (porozumienie z UM)</i>	524 685,00	377 080,91	71,87%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 200,00	376,77	11,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 270,00	41 250,29	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 890,00	2 889,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 844,00	34 721,69	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 130,00	2 756,33	88,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 518,00	1 398,32	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 174,00	1 173,41	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 433,00	27 718,88	78,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				75 403,00	51 478,44	68,27%
		4260	Zakup energii				44 000,00	24 120,82	54,82%
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	956,94	1,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	3 110,94	11,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 250,00	1 237,29	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 460,00	22 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				171 474,00	153 992,84	89,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli				7 339,00	7 338,60	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	83 490,69	83,49%	100 000,00	83 490,69	83,49%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	83 490,69	83,49%	100 000,00	83 490,69	83,49%
		2330	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (porozumienie z UM)	100 000,00	83 490,69	83,49%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	83 490,69	83,49%
OGÓŁEM				1 152 185,00	967 016,42	83,93%	1 152 185,00	967 016,42	83,93%

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
I. Dochody bieżące			139 496,00	316 151,03	226,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 496,00	316 151,03	226,64%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 496,00	316 151,03	226,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	139 496,00	316 151,03	226,64%
WYDATKI					
II. Wydatki bieżące			139 496,00	108 943,86	78,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 496,00	46 496,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 496,00	46 496,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	46 496,00	46 496,00	100,00%
		zadania:			
		- „Wymiana stolarki okiennej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłodzku”	46 496,00	46 496,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	62 447,86	67,15%
90095		Pozostała działalność	93 000,00	62 447,86	67,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,10	681,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	23 040,52	82,29%
		zadania:			
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	6 000,00	4 404,00	73,40%
		- zakup nagród w konkursie fotograficznym pn. "uchwyc przyrodę"	3 000,00	0,00	0,00%
		- zakup nagród w konkursie ekologicznym	14 000,00	13 798,74	98,56%
		- zakup nagród w konkursie dotyczącym ochrony powietrza	5 000,00	4 837,78	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 318,90	25 307,74	96,16%
		zadania:			
		- konkurs ekologiczny	1 000,00	665,22	66,52%
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	12 000,00	11 732,92	97,77%
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00	272,50	54,50%
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	6 000,00	5 995,00	99,92%
		- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego	4 818,90	4 814,98	99,92%
		- konkurs dotyczący ochrony powietrza	1 000,00	827,12	82,71%
		- konkurs Drzewo Powiatu Kłodzkiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 969,50	28,46%
		zadania:			
		- zarybienie odcinka przemienno - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	8 000,00	7 969,50	99,62%
		- aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi	14 968,98	0,00	0,00%
		- Edukacyjna Kampania społeczna przeciw dokarmianiu dzików w miastach	5 031,02	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 449,00	24,15%
		zadania:			
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	6 000,00	1 449,00	24,15%

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach opłat geodezyjno - kartograficznych w 2024 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 491 173,00	1 598 295,93	107,18%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 173,00	1 598 295,93	107,18%
	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	1 490 843,00	1 597 953,95	107,18%
	0920	wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	330,00	308,63	93,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC (terminal płatniczy)	0,00	33,35	0,00%
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 491 173,00	1 489 190,02	99,87%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 173,00	1 489 190,02	99,87%
I. Wydatki bieżące			1 411 173,00	1 409 190,82	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 419,00	809 419,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00	93 495,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00	9 580,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 470,00	137 043,33	99,69%
		zadania:			
		- zakup licencji	8 191,00	8 190,23	99,99%
		- materiały papiernicze	29 440,00	29 439,99	100,00%
		- akcesoria komputerowe	10 250,00	10 245,00	99,95%
		- tusze i tonery	26 950,00	26 591,88	98,67%
		- zakup sprzętu komputerowego	29 459,00	29 458,50	100,00%
		- pozostałe	33 180,00	33 117,73	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych - naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	37 110,00	37 104,23	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 159,00	241 931,84	99,91%
		zadania:			
		- usługa asysty technicznej	103 870,00	103 863,02	99,99%
		- modernizacja baz danych	136 920,00	136 920,00	100,00%
		- pozostałe	1 369,00	1 148,82	83,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 340,00	27 278,62	99,78%
		zadania:			
		-Internet	26 600,00	26 568,00	99,88%
		-telefony stacjonarne	740,00	710,62	96,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 738,80	87,39%
II. Wydatki majątkowe			80 000,00	79 999,20	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,20	100,00%
		zadania:			
		-pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”	80 000,00	79 999,20	100,00%

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 60/2025

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000,00	4 288 547,50	77,97%	5 500 000,00	4 288 547,50	77,97%
	75495		Pozostała działalność	5 500 000,00	4 288 547,50	77,97%	5 500 000,00	4 288 547,50	77,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	5 500 000,00	4 288 547,50	77,97%	5 500 000,00	4 288 547,50	77,97%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						
		4370	Zakup usług (zakwaterowanie)				5 500 000,00	4 288 547,50	77,97%
758			Różne rozliczenia	1 762 910,00	1 762 910,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 762 910,00	1 762 910,00	100,00%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	1 762 910,00	1 762 910,00	100,00%			
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w działach 801 i 854						
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	1 917 225,39	1 308 923,92	68,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	1 917 225,39	1 308 923,92	68,27%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				1 917 225,39	1 308 923,92	68,27%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących				415 265,14	354 979,17	85,48%
		4350	Zakup towarów (materiały biurowe, wyposażenie, leki, materiały eksploatacyjne, żywność)				116 532,71	48 481,44	41,60%
		4370	Zakup usług (usługi pocztowe, dowożenie uczniów, opłaty za media, usługi transportowe, kursy specjalistyczne, usługi komunalne)				49 234,03	21 995,13	44,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia				472 277,76	353 034,95	74,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				102 242,64	48 362,05	47,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				124 548,15	63 724,32	51,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące, media)				637 124,96	418 346,86	65,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 791,78	63,20%	6 000,00	3 791,78	63,20%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	3 791,78	63,20%	6 000,00	3 791,78	63,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 791,78	63,20%	6 000,00	3 791,78	63,20%
			Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				350,00	350,00	100,00%
		4370	Zakup usług (orzecznictwo lekarskie, usługi pocztowe)				3 000,00	1 750,50	58,35%
		4840	Wynagrodzenia bezosobowe (orzecznictwo lekarskie)				2 500,00	1 610,00	64,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (orzecznictwo lekarskie)				150,00	81,28	54,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	121 192,15	89 565,43	73,90%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	121 192,15	89 565,43	73,90%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; <i>na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				121 192,15	89 565,43	73,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				66 760,00	50 302,10	75,35%
		4350	Zakup towarów (materiały, wyposażenie, leki, żywność, środki czystości)				14 551,75	12 569,50	86,38%
		4370	Zakup usług (opłaty za media, przesyłki, usługi transportowe, remontowe, elektryczne)				4 341,05	457,24	10,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia				2 000,00	425,69	21,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				1 732,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				1 320,00	95,02	7,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				30 487,35	25 715,88	84,35%
855			Rodzina	188 080,65	188 080,65	100,00%	188 080,65	188 080,65	100,00%
	85595		Pozostała działalność	188 080,65	188 080,65	100,00%	188 080,65	188 080,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	188 080,65	188 080,65	100,00%	188 080,65	188 080,65	100,00%
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i>						
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących				188 080,65	188 080,65	100,00%
Razem plan dochodów i wydatków				7 456 990,65	6 243 329,93	83,72%	7 732 498,19	5 878 909,28	76,03%
		905	Przychody - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	275 507,54	275 507,54	100,00%			
Razem plan i wykonanie dochodów, przychodów i wydatków				7 732 498,19	6 518 837,47	84,30%	7 732 498,19	5 878 909,28	76,03%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2024 r.	z tego przekazane na dochody powiatu i budżetu państwa:	z tego:			
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa			na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa	
					5%	25%				5%	25%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	89 000,00		22 000,00	67 000,00	89 455,45	89 455,45		22 363,87	67 091,58	
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 530 000,00		882 000,00	2 648 000,00	3 867 713,32	3 867 713,32		966 928,33	2 900 784,99	
700	70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00		0,00	0,00	1 469,09	1 469,09	73,45		1 395,64	
700	70005	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	103 000,00		26 000,00	77 000,00	142 049,48	142 049,48		35 512,37	106 537,11	
700	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	101 000,00		25 000,00	76 000,00	83 056,39	83 056,39		20 764,10	62 292,29	
700	70005	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	240 000,00		60 000,00	180 000,00	314 331,20	314 331,20		78 582,80	235 748,40	
700	70005	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800					1 028,46	1 028,46	51,42		977,04	
700	70005	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 000,00		10 000,00	30 000,00	129 962,92	129 962,92		32 490,73	97 472,19	
700	70005	Wpływy z różnych dochodów	0970					115,52	115,52	5,78		109,74	
Razem dział 700					4 103 000,00	0,00	1 025 000,00	3 078 000,00	4 629 181,83	4 629 181,83	130,65	1 156 642,20	3 472 408,98
710	71015	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00			0,00	372,05	372,05	18,60	0,00	353,45	
710	71015	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00			0,00	304,00	304,00	15,20		288,80	
Razem dział 710					0,00	0,00	0,00	676,05	676,05	33,80	0,00	642,25	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2024 r.	z tego przekazane na dochody powiatu i budżetu państwa:	z tego:			
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa			na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa	
					5%	25%				5%	25%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	75411	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00			0,00	1 985,46	1 985,46	99,27		1 886,19	
Razem dział 754				0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,46	1 985,46	99,27	0,00	1 886,19	
852	85203	Wpływy z pozostałych odsetek	0920					385,85	385,85	19,29		366,56	
Razem dział 852								385,85	385,85	19,29	0,00	366,56	
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	15 789,00	789,00		15 000,00	20 395,00	20 395,00	1 019,75		19 375,25	
Razem dział 853				15 789,00	789,00	0,00	15 000,00	20 395,00	20 395,00	1 019,75	0,00	19 375,25	
OGÓŁEM					4 118 789,00	789,00	1 025 000,00	3 093 000,00	4 652 624,19	4 652 624,19	1 302,76	1 156 642,20	3 494 679,23
					1 025 789,00						1 157 944,96		

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych wydatków na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	100,00%
			zadania:			
			-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez doposażenie strażaków w ubrania specjalne (OSP Bożków)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-Doposażenie w specjalistyczny sprzęt strażaków z OSP Ścinawka Średnia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP w Kłodzku	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-Ratownictwo wysokościowe (OSP Stary Gierałtów)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-Zakup wyposażenia i umundurowania w OSP Domaszków	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	56 800,62	94,67%
	80115		Technika	45 000,00	41 800,62	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 800,62	92,89%
			zadania:			
			-Strefa relaksu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-Doposażenie w sprzęt sportowy Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	15 000,00	15 000,00	100,00%
			-TIK w edukacji włączającej (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej)	15 000,00	11 800,62	78,67%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			-Remont dwóch gabinetów lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 532,55	98,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 532,55	295,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
			zadania:			
			-Historia bystrzyckiej fotografii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			-"Prawdziwy talent wymaga sceny? Dajmy mu scenę!" - zakup składanej sceny wewnętrznej/zewnętrznej z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne, sportowe i artystyczne dla wszystkich podmiotów działających pro-bono na rzecz mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 032,55	95,94%
			zadania:			
			-Historia bystrzyckiej fotografii	11 500,00	11 032,55	95,94%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	14 176,08	94,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	14 176,08	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	12 236,08	93,69%
			zadania:			
			-0-biegniemy dookoła Ziemi (I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku)	13 060,00	12 236,08	93,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	100,00%
			zadania:			
			-0-biegniemy dookoła Ziemi (I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku)	1 940,00	1 940,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI				180 000,00	175 509,25	97,51%

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność		1 339 284,36	814 487,41	524 796,95		1 339 284,36	814 487,41	524 796,95	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 339 284,36	814 487,41	524 796,95		1 339 284,36	814 487,41	524 796,95	0,00
600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Długopole-Zdrój - Ponikwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	111 616,04	111 616,04	0,00	30.06.2024r.	111 616,04	111 616,04	0,00	0,00
600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	289 845,61	289 845,61	0,00	30.06.2024r.	289 845,61	289 845,61	0,00	0,00
600	60014	4270	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2023, CZĘŚĆ I pn. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych leżących na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	254 610,00	254 610,00	0,00	30.06.2024r.	254 610,00	254 610,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Zakup oraz instalacja termoznaków poziomych A-17 - kolorowych na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	63 290,76	63 290,76	0,00	30.06.2024r.	63 290,76	63 290,76	0,00	0,00
600	60014	4300	Sporządzenie karty informacji o przedsięwzięciu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda- Przysiółek, km 2+280 - 4+430"	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	4 900,00	4 900,00	0,00	30.06.2024r.	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Sporządzenie karty informacji o przedsięwzięciu dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec- Koszyn, w km 0+000 do km 3+800"	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	5 100,00	5 100,00	0,00	30.06.2024r.	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	85 125,00	85 125,00	0,00	30.06.2024r.	85 125,00	85 125,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6050	Montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3290D Starków – Krosnowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	59 399,95	0,00	59 399,95	30.06.2024r.	59 399,95	0,00	59 399,95	0,00
600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy dróg powiatowych 3319D Nowa Ruda – Przygórze i 3323D Dzikowice – Koszyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	158 916,00	0,00	158 916,00	30.06.2024r.	158 916,00	0,00	158 916,00	0,00
600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 3315D Sokolec – Ludwikowice Kłodzkie, 3335D Tłumaczów – Radków i 3356D Rzeczka – Sokolec	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	159 000,00	0,00	159 000,00	30.06.2024r.	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00
600	60014	6060	Głowica do cięcia gałęzi	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	39 360,00	0,00	39 360,00	30.06.2024r.	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00
600	60014	6060	Zakup posypywarki samozaładowczej do ciągnika	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	20 295,00	0,00	20 295,00	30.06.2024r.	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00
600	60014	6060	Zakup rębaka ciągnikowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	59 659,00	0,00	59 659,00	30.06.2024r.	59 659,00	0,00	59 659,00	0,00
600	60014	6060	Zakup szczotki/odchwaszczarki do ciągnika	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	28 167,00	0,00	28 167,00	30.06.2024r.	28 167,00	0,00	28 167,00	0,00
750			Administracja publiczna		42 696,88	42 696,88	0,00		42 696,88	42 696,88	0,00	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe		42 696,88	42 696,88	0,00		42 696,88	42 696,88	0,00	0,00
750	75020	4270	Remonty bieżące w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - wykonanie remontu budynku dyżurki przy ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	22 750,00	22 750,00	0,00	30.06.2024r.	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00
750	75020	4300	Montaż instalacji elektrycznej części oświetleniowej w wiacie magazynowej na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	5 624,22	5 624,22	0,00	30.06.2024r.	5 624,22	5 624,22	0,00	0,00
750	75020	4300	Montaż instalacji odgromowej na wiacie magazynowej na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	14 322,66	14 322,66	0,00	30.06.2024r.	14 322,66	14 322,66	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		356 049,70	0,00	356 049,70		78 160,00	0,00	78 160,00	277 889,70
801	80115		Technika		356 049,70	0,00	356 049,70		78 160,00	0,00	78 160,00	277 889,70
801	80115	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	277 889,70	0,00	277 889,70	30.06.2024r.	0,00	0,00	0,00	277 889,70
801	80115	6050	Modernizacja drogi na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	78 160,00	0,00	78 160,00	30.06.2024r.	78 160,00	0,00	78 160,00	0,00
852			Pomoc społeczna		266 805,14	209 610,14	57 195,00		266 805,14	209 610,14	57 195,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej		216 195,03	159 000,03	57 195,00		216 195,03	159 000,03	57 195,00	0,00
852	85202	4270	Remont konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem konstrukcji dachu do odporności NRO	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	33 000,00	33 000,00	0,00	30.06.2024r.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	4270	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni w budynku DPS Nowa Ruda	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	126 000,03	126 000,03	0,00	31.03.2024r.	126 000,03	126 000,03	0,00	0,00
852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	57 195,00	0,00	57 195,00	30.06.2024r.	57 195,00	0,00	57 195,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		50 610,11	50 610,11	0,00		50 610,11	50 610,11	0,00	0,00
852	85218	4270	Remont korytarzy i pokoi w budynku PCPR - II etap	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	50 610,11	50 610,11	0,00	31.05.2024r.	50 610,11	50 610,11	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		353 205,40	0,00	353 205,40		0,00	0,00	0,00	353 205,40
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		353 205,40	0,00	353 205,40		0,00	0,00	0,00	353 205,40
854	85406	6050	Adaptacja Pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku wraz z wymianą instalacji C.O.	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	353 205,40	0,00	353 205,40	30.06.2024r.	0,00	0,00	0,00	353 205,40
855			Rodzina		35 670,00	0,00	35 670,00		35 670,00	0,00	35 670,00	0,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		35 670,00	0,00	35 670,00		35 670,00	0,00	35 670,00	0,00
855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Domaszkowie	17 835,00	0,00	17 835,00	29.02.2024r.	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00
855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Domaszkowie	17 835,00	0,00	17 835,00	29.02.2024r.	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00
Ogółem					2 393 711,48	1 066 794,43	1 326 917,05		1 762 616,38	1 066 794,43	695 821,95	631 095,10

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Kwota	w tym:		Ostateczny termin dokonywania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		1 257 147,82	807 582,82	449 565,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 145 797,38	696 232,38	449 565,00	
600	60014	4270	Remonty przepustów na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego oraz mostu na drodze nr 3285D w Młotach, cz.2, pn: Remont przepustów drogowych oraz mostu na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	280 972,34	280 972,34	0,00	30.06.2025r.
600	60014	4270	Remont chodnika i poręczy na murze, ul. Śląska w Kłodzku droga powiatowa nr 3145D	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	235 797,17	235 797,17	0,00	30.06.2025r.
600	60014	4270	Remont uszkodzonych barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	86 419,87	86 419,87	0,00	30.06.2025r.
600	60014	4300	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	88 000,00	88 000,00	0,00	30.06.2025r.
600	60014	4300	Podział działki ewidencyjnej nr 277/2 AM-1, obręb Boguszyń – droga powiatowa nr 3310D	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	5 043,00	5 043,00	0,00	30.06.2025r.
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	449 565,00	0,00	449 565,00	30.06.2025r.
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		111 350,44	111 350,44	0,00	
600	60078	4270	Remonty uszkodzonych przez powódź z września 2024r. mostów w ciągu dróg powiatowych powiatu kłodzkiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	92 252,00	92 252,00	0,00	30.06.2025r.
600	60078	4270	Remont uszkodzonego przez powódź z września 2024r. mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3251D km 1+915 w Wójtówce	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	19 098,44	19 098,44	0,00	30.06.2025r.
750			Administracja publiczna		324 200,00	0,00	324 200,00	
750	75020		Starostwa powiatowe		324 200,00	0,00	324 200,00	
750	75020	6050	Garaż blaszany na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	50 000,00	0,00	50 000,00	30.06.2025r.
750	75020	6050	Wymiana źródła ciepła na Obwodzie Drogowym nr 1 w Szczytnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	38 868,00	0,00	38 868,00	30.06.2025r.
750	75020	6050	Wymiana źródła ciepła na Obwodzie Drogowym nr 3 w Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	33 825,00	0,00	33 825,00	30.06.2025r.
750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	201 507,00	0,00	201 507,00	30.06.2025r.
801			Oświata i wychowanie		76 477,71	76 477,71	0,00	
801	80115		Technika		76 477,71	76 477,71	0,00	
801	80115	4270	Wymiana okien w budynku E	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	76 477,71	76 477,71	0,00	30.04.2025r.
852			Pomoc społeczna		1 087 394,58	909 044,58	178 350,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		777 849,14	599 499,14	178 350,00	
852	85202	4270	Remont korytarzy - I, II, III piętro w DPS w Nowej Rudzie - etap I	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	147 000,00	147 000,00	0,00	21.03.2025r.
852	85202	4270	Remont korytarzy - I, II, III piętro w DPS w Nowej Rudzie - etap II	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	173 000,00	173 000,00	0,00	21.03.2025r.
852	85202	4270	Wymiana stolarki okiennej	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	119 845,14	119 845,14	0,00	30.06.2025r.
852	85202	4270	Wymiana pokrycia dachowego (eternitu) na budynku gospodarczym	Dom Pomocy Społecznej w Jugowie	159 654,00	159 654,00	0,00	29.06.2025r.
852	85202	6060	Zakup kotła parowego	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	178 350,00	0,00	178 350,00	30.06.2025r.
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		103 320,00	103 320,00	0,00	
852	85218	4270	Remont pomieszczeń nr 14, 15, 16 oraz wymiana stolarki drzwiowej na I i II piętrze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	103 320,00	103 320,00	0,00	30.06.2025r.

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	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		206 225,44	206 225,44	0,00	
852	85278	4270	Roboty remontowe wykończeniowe po powodzi II etap w budynku PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	206 225,44	206 225,44	0,00	30.06.2025r.
855			Rodzina		67 030,20	67 030,20	0,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		67 030,20	67 030,20	0,00	
855	85510	4270	Wymiana okien w POW Nr 3	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	67 030,20	67 030,20	0,00	30.06.2025r.
Ogółem					2 812 250,31	1 860 135,31	952 115,00	

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 60/2025

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600			Transport i łączność	6 832 040,06	5 966 739,57	87,33%	62 093 250,88	7 259 065,79	11,69%		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 832 040,06	5 966 739,57	87,33%	62 093 250,88	7 259 065,79	11,69%		
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 059 400,79	194 100,30	18,32%						
		prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i bieżące usuwanie skutków powodzi (zakup i transport kruszywa, wynajem koparki, ładowarki i walca)	870 017,00	194 100,30	22,31%						
	prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i bieżące usuwanie skutków powodzi - Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3235D w postaci naprawy muru oporowego (skarpy) w km 6+720	189 383,79	0,00	0,00%							
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 383 933,20	1 383 933,20	100,00%						
		pomoc finansowa z innych powiatów i gminy na usuwanie skutków powodzi	1 383 933,20	1 383 933,20	100,00%						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%						
		pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi - „Odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku uszkodzonego w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.”	60 000,00	60 000,00	100,00%						
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 328 706,07	4 328 706,07	100,00%						
		zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3320D Dzikowiec – Podlesie, km 0+670-1+070 i 1+390-2+090 [nawalne opady deszczu w dniach 1-2 czerwca 2024r.]”	1 537 196,00	1 537 196,00	100,00%						
		zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w miejscowości Bielice [km 12+765]”	591 241,94	591 241,94	100,00%						
		zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice”	852 654,83	852 654,83	100,00%						
		zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku Zdroju”	650 462,83	650 462,83	100,00%						
		zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3268D w miejscowości Wilkanów”	697 150,47	697 150,47	100,00%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							420 284,39	140 038,67	33,32%
	4270	Zakup usług remontowych							941 826,75	710 648,91	75,45%
4300	Zakup usług pozostałych				2 004 959,67				1 354 581,12	67,56%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 726 180,07	5 053 797,09	8,61%				
Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	2 383 279,00	2 938 907,55	123,31%	0,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	2 383 279,00	2 938 907,55	123,31%	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 383 279,00	2 938 907,55	123,31%			
			wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (powódź wrzesień 2024) z firm ubezpieczeniowych <i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku dla jednostek jak niżej:</i> <i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i> <i>Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i> <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>	2 383 279,00	2 938 907,55	123,31%			
					2 155 133,39				
					555 627,52				
					228 146,64				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	2 664 884,97	2 730 329,57	102,46%	464 797,92	464 797,92	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 664 884,97	2 730 329,57	102,46%	464 797,92	464 797,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 997,97	12 355,23	618,39%			
			wpływy z odsetek od darowizn pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym <i>Jednostka realizująca: Powiat Kłodzki</i>	1 997,97	12 355,23	618,39%			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 778 089,08	1 833 176,42	103,10%			
			wpływy z darowizn na rachunek bankowy „Powódź” - pomoc dla Powiatu Kłodzkiego <i>Jednostka realizująca: Powiat Kłodzki dla jednostek jak niżej:</i> <i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i> <i>Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i> <i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku</i> <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku</i> <i>Powiat Kłodzki</i>	1 778 089,08	1 833 176,42	103,10%			
					1 407 225,36				
					134 438,60				
					950,00				
					272 298,45				
					18 264,01				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 797,92	364 797,92	100,00%			
			wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.	364 797,92	364 797,92	100,00%			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				364 797,92	364 797,92	100,00%
			<i>Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku</i>				364 797,92	364 797,92	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%			
			przewodzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w powiecie kłodzkim tj. na zakup kruszywa na zasypywanie ubytków w drogach powiatowych powstałych na skutek powodzi 2024	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>				100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000,00	420 000,00	100,00%			
			pomoc finansowa z innych powiatów na usuwanie skutków powodzi <i>Jednostka realizująca: Powiat Kłodzki dla jednostek jak niżej:</i> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	420 000,00	420 000,00 250 000,00 150 000,00 20 000,00	100,00%			
758			Różne rozliczenia	53 969 310,00	53 969 310,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 145 891,00	1 145 891,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 145 891,00	1 145 891,00	100,00%			
			pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych <i>Jednostka realizująca: Powiat Kłodzki dla jednostek jak niżej:</i> Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdrój Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku	1 145 891,00	1 145 891,00 433 599,00 276 846,00 389 466,00 45 980,00	100,00%			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 823 419,00	52 823 419,00	100,00%			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	52 823 419,00	52 823 419,00	100,00%			
			środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym <i>Jednostka realizująca: Powiat Kłodzki</i>	52 823 419,00	52 823 419,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	869 045,00	0,00	0,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%	869 045,00	0,00	0,00%
			część oświatowa subwencji ogólnej - pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych						
		4270	Zakup usług remontowych				869 045,00	0,00	0,00%
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej				433 599,00	0,00	0,00%
			Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku				389 466,00	0,00	0,00%
			I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku				45 980,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	950,00	950,00	100,00%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%	950,00	950,00	100,00%
			wpływy z darowizn na rachunek bankowy „Powódź” - pomoc dla Powiatu Kłodzkiego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				950,00	950,00	100,00%
			<i>Jednostka realizująca : Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>				950,00	950,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	1 336 241,00	1 408 949,49	105,44%	2 112 887,60	1 984 028,89	93,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 336 241,00	1 408 949,49	105,44%	2 112 887,60	1 984 028,89	93,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00%			
			darowizna pieniężna z Fundacji Biedronka - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi <i>Jednostka realizująca : Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i>	0,00	100 000,00	0,00%			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 241,00	0,00	0,00%			
			remont przepompowni ścieków obsługującej budynek jednostki przy Placu Szpitalnym 5 - zadanie zw. z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. <i>Jednostka realizująca : Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i>	16 241,00	0,00	0,00%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 145 000,00	1 136 379,49	99,25%			
			pomoc finansowa z innych powiatów i sejmiku wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi <i>Jednostka realizująca: Powiat Kłodzki dla jednostek jak niżej:</i> <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i> <i>Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i> <i>Dom Pomocy Społecznej w Podzamku</i>	1 145 000,00	1 136 379,49	99,25%			
					360 000,00				
					576 379,49				
					200 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	172 570,00	98,61%			
			pomoc finansowa z innych powiatów i sejmiku wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi <i>Jednostka realizująca : Powiat Kłodzki dla jednostek jak niżej:</i> <i>Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej na zadanie „Zakup pralnicowirówek i suszarek”</i> <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na zadanie „Wymiana pieca C.O (wraz z osprzętem)”</i>	175 000,00	172 570,00	98,61%			
					122 570,00				
					50 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350 000,00	345 716,49	98,78%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i>				205 000,00	200 716,49	97,91%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>				145 000,00	145 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				1 555 387,60	1 433 242,40	92,15%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Podzamku</i>				187 500,00	187 500,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i>				684 741,60	583 471,38	85,21%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>				683 146,00	662 271,02	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				32 500,00	32 500,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Podzamku</i>				12 500,00	12 500,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>				20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>				50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	122 570,00	98,06%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej</i>				125 000,00	122 570,00	98,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 377,00	13 377,00	100,00%	290 223,00	13 377,00	4,61%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 377,00	13 377,00	100,00%	290 223,00	13 377,00	4,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 377,00	13 377,00	100,00%			
			pomoc finansowa z innego powiatu na usuwanie skutków powodzi <i>Jednostka realizująca: Powiat Kłodzki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu-Zdrój</i>	13 377,00	13 377,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				13 377,00	13 377,00	100,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdrój</i>				13 377,00	13 377,00	100,00%
			część oświatowa subwencji ogólnej - pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych						
		4270	Zakup usług remontowych				276 846,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdrój</i>				276 846,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	753 716,00	863 342,45	114,54%	4 381 249,00	372 122,38	8,49%
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	753 716,00	863 342,45	114,54%	4 381 249,00	372 122,38	8,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	281,00	298,40	106,19%			
			wpływy z odsetek od darowizn pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym <i>Jednostka realizująca: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>	281,00	298,40	106,19%			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	668 435,00	778 044,05	116,40%			
			wpływy z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi <i>Jednostka realizująca: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>	668 435,00	778 044,05	116,40%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	85 000,00	85 000,00	100,00%			
			pomoc finansowa z innego powiatu na usuwanie skutków powodzi <i>Jednostka realizująca: Powiat Kłodzki dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>	85 000,00	85 000,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku</i>				100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				227 970,00	157 385,05	69,04%
			<i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>				227 970,00	157 385,05	69,04%
		4270	Zakup usług remontowych				3 586 471,00	5 500,00	0,15%
			<i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>				3 586 471,00	5 500,00	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych				126 972,00	107 237,33	84,46%
			<i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>				126 972,00	107 237,33	84,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				44 000,00	0,00	0,00%
			<i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>				44 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				295 836,00	2 000,00	0,68%
			<i>Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku</i>				295 836,00	2 000,00	0,68%
OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI na usuwanie skutków powodzi				67 952 848,03	67 890 955,63	99,91%	70 212 403,40	10 094 341,98	14,38%

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 60/2025
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2024 R.

Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/88/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i część opisową.

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach przyczyniły się do zwiększenia budżetu powiatu w 2024 r.

Zmiany w przychodach dotyczyły m.in: urealnienia zadań finansowanych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu tj: na Pomoc obywatelom Ukrainy, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych, realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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	327 671 692,49	98 948 186,31	426 619 878,80
Wydatki	330 041 696,31	95 904 281,32	425 945 977,63
Deficyt/Nadwyżka	-2 370 003,82	3 043 904,99	673 901,17
Przychody	7 695 187,82	-3 043 904,99	4 651 282,83
Rozchody	5 325 184,00	0,00	5 325 184,00

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania



REALIZACJA BUDŻETU

I. REALIZACJA DOCHODÓW

DOCHODY ogółem zostały zrealizowane w 99,41 % zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są wyższe o 47,47 %.

Tabela Nr 2 Realizacja dochodów budżetowych wg dochodów bieżących i majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	%	Struktura	
				(4:2)	(4:3)	2 023	2 024
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	287 589 725,78	426 619 878,80	424 120 702,86	147,47%	99,41%	100,00%	100,00%
a) dochody bieżące	265 954 343,71	393 772 132,77	394 483 992,91	148,33%	100,18%	92,48%	93,01%
b) dochody majątkowe	21 635 382,07	32 847 746,03	29 636 709,95	136,98%	90,22%	7,52%	6,99%

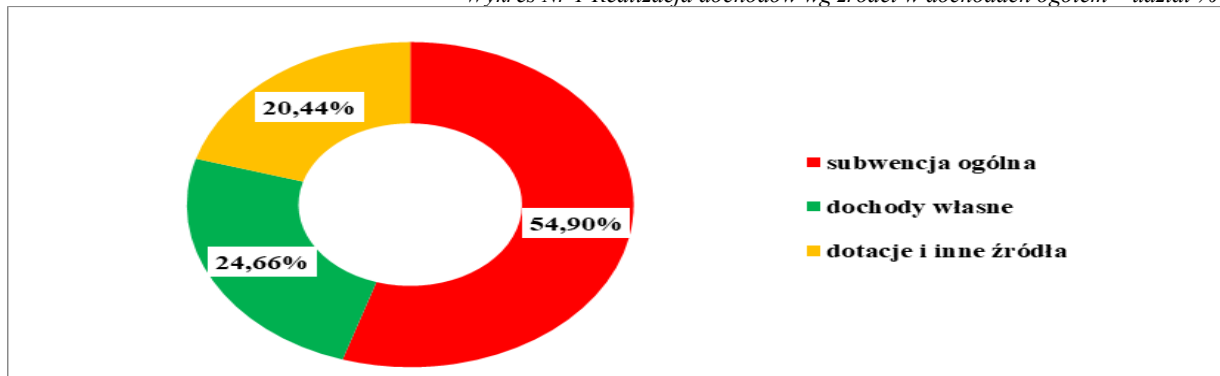
Dochody bieżące w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego są wyższe o 48,33 % i zostały zrealizowane w 100,18 % do planu. Dochody majątkowe w stosunku do poprzedniego okresu są wyższe o 36,98 % i zostały zrealizowane w 90,22 % do planu.

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 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%	%	Struktura	
					(5:3)	(5:4)	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM	287 589 725,78	426 619 878,80	424 120 702,86	147,47%	99,41%	100,00%	100,00%
A.	Dochody własne w tym:	77 607 527,40	101 086 882,05	104 600 768,76	134,78%	103,48%	26,99%	24,66%
1.	wpływy z podatku (PIT)	28 320 836,00	42 179 469,00	42 179 469,00	148,93%	100,00%		
2.	wpływy z podatku (CIT)	1 453 943,00	1 677 472,00	1 677 472,00	115,37%	100,00%		
3.	dochody ze sprzedaży majątku	1 080 039,87	32 628,00	47 932,91	4,44%	146,91%		
4.	Pozostałe dochody	46 752 708,53	57 197 313,05	60 695 894,85	129,82%	106,12%		
B.	Subwencje	135 683 453,60	232 826 764,00	232 826 764,00	171,60%	100,00%	47,18%	54,90%
C.	Dotacje i inne źródła	74 298 744,78	92 706 232,75	86 693 170,10	116,68%	93,51%	25,83%	20,44%
1.	Dotacje z budżetu państwa.:	36 308 292,83	51 832 264,11	50 544 840,74	139,21%	97,52%		
a)	na zadania rządowe, w tym:	24 558 764,11	32 996 321,23	32 940 691,03	134,13%	99,83%		
	<i>przewozy autobusowe</i>	563 993,28	500 000,00	478 944,82	84,92%	95,79%		
b)	z porozumień	745 879,01	770 193,00	712 261,28	95,49%	92,48%		
c)	na zadania własne	11 003 649,71	18 065 749,88	16 891 888,43	153,51%	93,50%		
2.	Pozostałe dotacje i środki:	37 990 451,95	40 873 968,64	36 148 329,36	95,15%	88,44%		
a)	udział środków UE	2 955 253,25	6 066 084,43	4 256 394,48	144,03%	70,17%		
b)	pomoc finansowa między jst	6 765 967,00	10 967 044,27	10 955 520,95	161,92%	99,89%		
c)	z porozumień jst	431 225,45	652 185,00	488 071,60	113,18%	74,84%		
d)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 412 622,79	1 780 447,00	1 780 447,00	24,02%	100,00%		
e)	Funduszu celowego - transport zbiorowy	1 062 247,24	2 115 573,00	1 675 668,97	157,75%	79,21%		
f)	Rządowy Fundusz Polski Ład	4 946 650,00	6 997 000,00	6 997 000,00	141,45%	100,00%		
g)	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	1 324 211,31	336 694,00	x	25,43%		
h)	Funduszu Pomocy Ukrainie	11 009 943,16	7 456 990,65	6 243 329,93	56,71%	83,72%		
i)	pozostałe	3 406 543,06	3 514 432,98	3 415 202,43	100,25%	97,18%		

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

**W strukturze dochodów ogółem:**

Subwencje są na pierwszym miejscu, które na koniec roku stanowiły 54,90 %, a w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 71,60 % i zostały zrealizowane w 100,0 % planu.

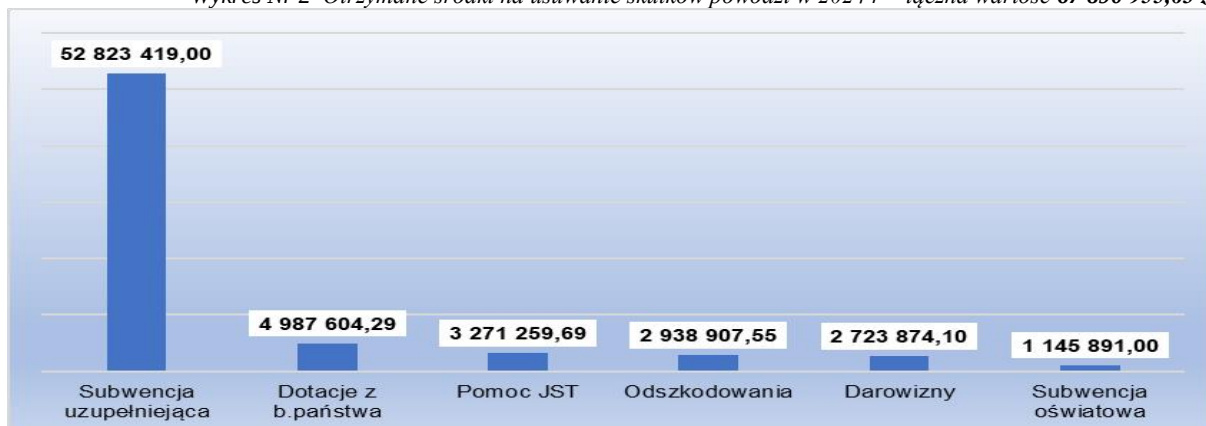
Wzrost subwencji dotyczy w szczególności:

- uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z poniesionymi stratami w majątku samorządowym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku – 52 823 419,00 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych na pomoc w usuwaniu skutków powodzi – 1 145 891,00 zł.

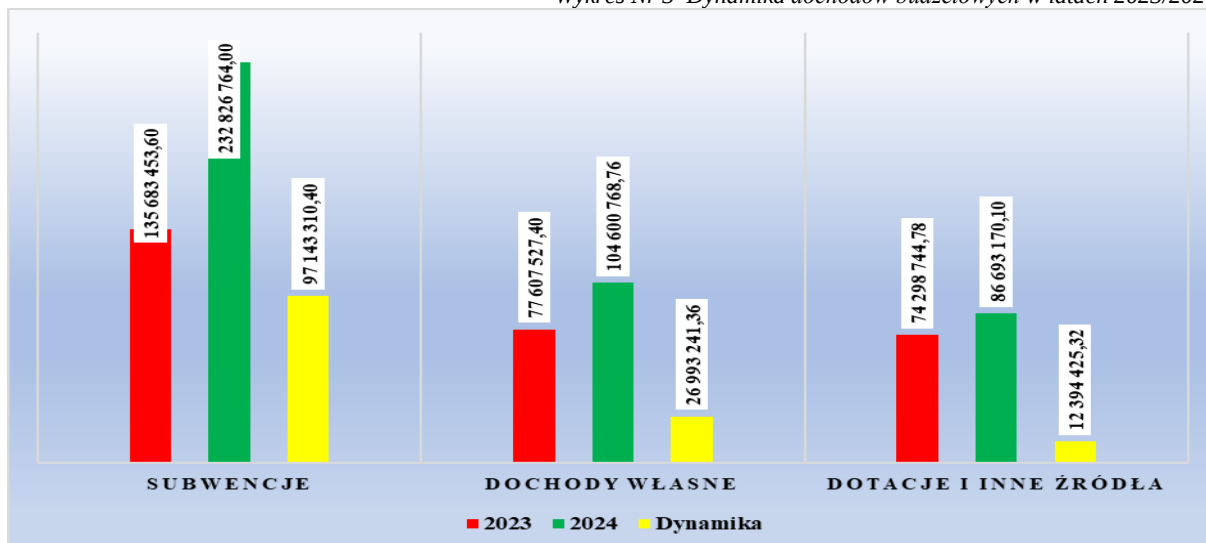
Dochody własne są na drugim miejscu i stanowią 24,66 %, w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 34,78 % i zostały zrealizowane w 103,48 % planu.

Dotacje i inne źródła są na trzecim miejscu i stanowią 20,44 %, w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 16,68 % i zostały zrealizowane w 93,51 % planu.

Wykres Nr 2 Otrzymane środki na usuwanie skutków powodzi w 2024 r – łączna wartość 67 890 955,63 zł



Wykres Nr 3 Dynamika dochodów budżetowych w latach 2023/2024

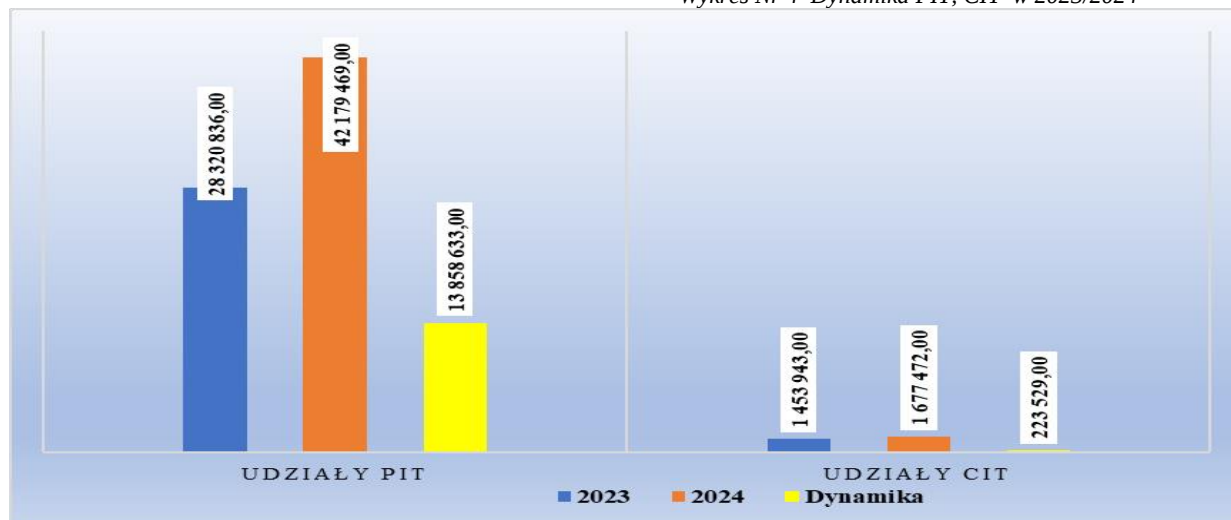


A. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH – wykonanie 104 600 768,76 zł – 103,48 % planu

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

- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe o 48,93 %**, ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,00 % w stosunku do planu.
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych (CIT) w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego są **wyższe o 15,37 %**, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,00 % w stosunku do planu.

Wykres Nr 4 Dynamika PIT, CIT w 2023/2024



2. Dochody ze sprzedaży majątku i wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zostały zrealizowane w 146,91 % planu, które w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **niższe o 95,56 %**, w tym:

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

Tabela Nr 4 Realizacja sprzedaży majątku

L.p	Działania	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie
1.	Wambierzyce, ul. Ks. T. Michalika 12	21 000,00	25 895,20	Sprzedaż w wyniku rokowań - płatność ratalna
2.	Nowa Ruda ul. Obozowa	11 628,00	12 575,76	Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
	RAZEM	32 628,00	38 470,96	

Pozostałe wpływy :

- ze sprzedaży mienia – 9 461,95 zł - (m.in.: sprzedaż składników majątkowych),

3. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 106,12 % planu, w porównaniu do poprzedniego roku, są **wyższe o 29,82 %**. Taki wynik osiągnięto dzięki ponadplanowym dochodom m.in. z:

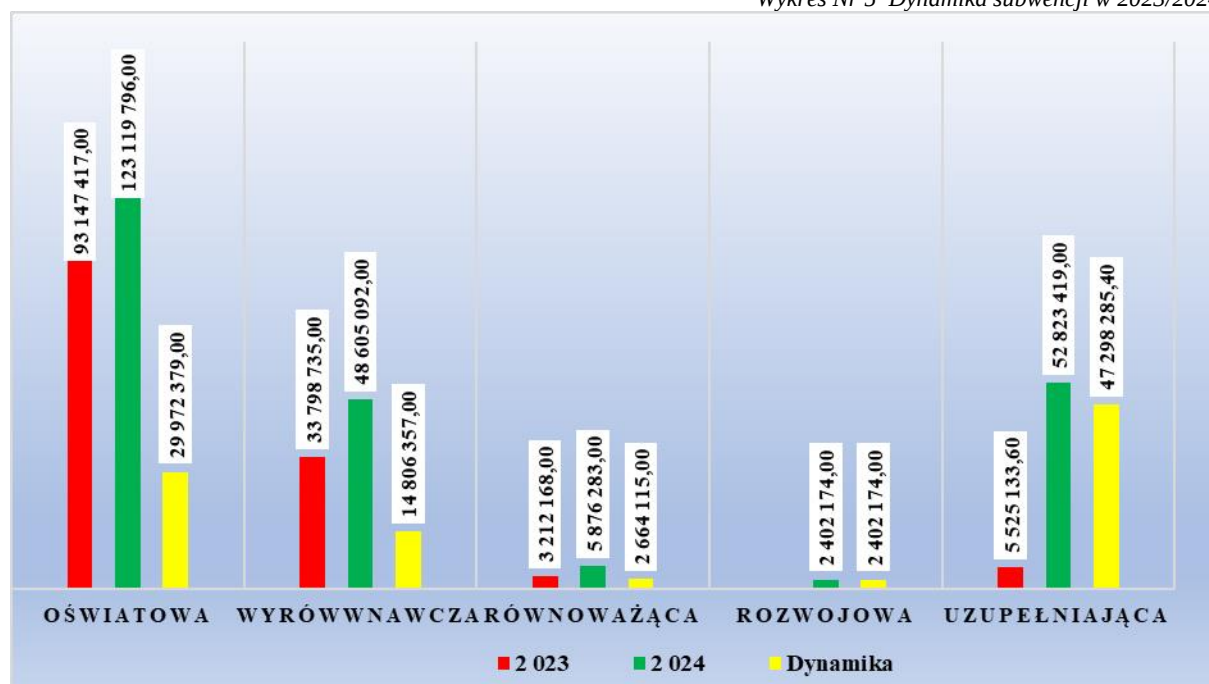
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- udziałów 5% i 25% z tytułu m.in. ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej,
- wpływów z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji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

B. REALIZACJA SUBWENCJI – wykonanie 232 826 764,00 zł, 100,00 % planu

Subwencje otrzymywane z budżetu państwa są pomocą bezzwrotną udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz na pomoc w usuwaniu skutków powodzi w jednostkach oświatowych. Największy udział w subwencjach stanowi subwencja oświatowa. Jednak należy zaznaczyć, iż subwencja nie pokrywa wydatków na oświatę i wychowanie, dlatego zachodzi konieczność udziału środków własnych na realizację tych zadań. Duży wzrost subwencji uzupełniającej dotyczy środków w związku z poniesionymi stratami w majątku samorządowym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku.

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

Wykres Nr 5 Dynamika subwencji w 2023/2024



C. REALIZACJA DOTACJI I INNYCH ŹRÓDEŁ – wykonanie 86 693 170,10 zł, 93,51 % planu

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

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

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

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	71 424,00	71 424,00	100,0%
600	Transport i łączność	506 557,00	483 675,82	95,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 555,00	504 251,03	99,7%
710	Działalność usługowa	2 314 864,58	2 314 864,58	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 719,00	129 718,80	100,0%
752	Obrona narodowa	122 764,56	122 764,56	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	25 903 087,92	25 903 087,92	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	402 805,29	95,4%
801	Oświata i wychowanie	97 546,28	92 010,71	94,3%
852	Pomoc społeczna	1 504 826,06	1 499 628,93	99,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 437,60	1 399 056,16	99,9%
855	Rodzina	17 403,23	17 403,23	100,0%
	RAZEM	32 996 321,23	32 940 691,03	99,8%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010

- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa - pokrycie kosztów podziału działki w obrębie Świerki, gmina Nowa Ruda - **2 150,00 zł**
- nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **69 274,00 zł**

Dział 600

- sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora – **478 944,82 zł**
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – **4 731,00 zł**

Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – **504 251,03 zł** w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 226 578,00 zł

Dział 710

- ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania – **796 263,00 zł**, w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 612 442,00 zł
- działalność nadzoru budowlanego – **1 518 601,58 zł**, w tym: na zadania bieżące – 1 398 601,58 zł oraz zadania majątkowe - „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku”- 120 000,00 zł

Dział 751

- organizację wyborów samorządowych – **129 718,80 zł**

Dział 752

- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – **1 287,92 zł**
- kwalifikację wojskową – **121 476,64 zł**

Dział 754

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **25 538 290,00 zł** w tym: na zadania bieżące – 19 938 290,00 zł oraz zadanie majątkowe „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 – 5 600 000,00 zł
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. – **364 797,92 zł**

Dział 755

- nieodpłatną pomoc prawną – **402 805,29 zł**

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych – **92 010,71 zł**

Dział 852

- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – **1 288 752,00 zł**
- rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (remont pomieszczeń Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku oraz doposażenie placówki w sprzęt celem utrzymania obowiązujących standardów) – **79 953,56 zł**
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – **62 602,31 zł**
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **33 802,56 zł**
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową – **12 000,00 zł**
- pomoc dla cudzoziemców (świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania przyznane cudzoziemcowi na czas realizacji Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców) – **18 922,50 zł**
- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std (Pomoc Społeczna - PS) – **3 596,00 zł**

Dział 853

- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – **1 370 504,56 zł**
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – **28 551,60 zł**

Dział 855

- uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu finansowania wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu – **17 403,23 zł**

2. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	89 823,00	89 823,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	680 370,00	622 438,28	91,5%
	RAZEM	770 193,00	712 261,28	92,5%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 754

- zadanie pn. „Montaż systemu ostrzegawczego przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3301D przy szkole podstawowej w Dusznikach -Zdroju” – **89 823,00 zł** - dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Dział 801

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **465 668,28 zł**
- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą” – **156 770,00 zł**

3. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	5 388 106,86	4 522 806,37	83,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	100 000,00	100 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	104 301,00	104 301,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	11 259 302,00	11 027 277,75	97,9%
855	Rodzina	1 154 920,00	1 078 383,29	93,4%
926	Kultura fizyczna	59 120,02	59 120,02	100,0%
	RAZEM	18 065 749,88	16 891 888,43	93,5%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i bieżące usuwanie skutków powodzi (zakup i transport kruszywa, wynajem koparki, ładowarki i walca) – **194 100,30 zł**

- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i bieżące usuwanie skutków powodzi - Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3235D w postaci naprawy muru oporowego (skarpy) w km 6+720 – brak wykonawców oraz trudne warunki atmosferyczne
- zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3320D Dzikowiec – Podlesie, km 0+670-1+070 i 1+390-2+090 [nawalne opady deszczu w dniach 1-2 czerwca 2024r.]” - **1 537 196,00 zł**
- zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w miejscowości Bielice [km 12+765]” - **591 241,94 zł**
- zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice” - **852 654,83 zł**
- zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku Zdroju” - **650 462,83 zł**
- zadanie pn. „Wykonanie przyczółków pod budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej nr 3268D w miejscowości Wilkanów” - **697 150,47 zł**

Dział 754

- prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w powiecie kłodzkim tj. na zakup kruszywa na zasypywanie ubytków w drogach powiatowych powstałych na skutek powodzi 2024 – **100 000,00 zł**

Dział 801

- zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – **6 000,00 zł**
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – **63 501,00 zł**
- wyposażenie uczniów klasy OPW w mundury i doposażenie - dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej – **34 800,00 zł**

Dział 852

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – **7 949 001,80 zł**
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – **3 078 275,95 zł**
- remont przepompowni ścieków obsługującej budynek jednostki przy Placu Szpitalnym 5 - zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. – zbyt krótki termin realizacji zadania oraz brak potwierdzenia terminu wykonania zadania ze strony potencjalnego wykonawcy

Dział 855

- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – **1 078 383,29 zł**

Dział 926

- Program Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna szkoła, zakup sprzętu sportowego” – **59 120,02 zł**

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

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	847 620,00	847 620,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	5 040 290,45	3 230 600,50	64,1%
852	Pomoc społeczna	178 173,98	178 173,98	100,0%
	RAZEM	6 066 084,43	4 256 394,48	70,2%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 750

- projekt UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” konkurs grantowy Cyberbezpieczny Samorząd (bieżące) – **100 431,00 zł**
- projekt UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” konkurs grantowy Cyberbezpieczny Samorząd (majątkowe) – **747 189,00 zł**

Dział 801

- projekt UE pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” (bieżące) – **1 924,34 zł** oraz kontynuacja realizacji w 2025 r.
- projekt UE pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” (majątkowe) – **25 657,80 zł** oraz kontynuacja realizacji w 2025r.

- projekt UE pn. „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” (bieżące) – przesunięto realizację na 2025 r.
- projekt UE pn. „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” (majątkowe) – przesunięto realizację na 2025 r.
- projekt UE pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” (bieżące) – **620 422,77 zł**
- projekt UE pn. „Europejska turystyka w praktyce” (bieżące) – **381 777,78 zł**
- projekt UE pn. „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy” (bieżące) – **210 000,00 zł**
- projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” (bieżące) – **104 348,24 zł**
- projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka III” (bieżące) – **11 652,11 zł**
- projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka II” (bieżące) – **102 115,73 zł**
- projekt UE pn. „2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” (bieżące) – **39 639,97 zł**
- projekt UE pn. „VET4ALL” (bieżące) – **49 500,00 zł**
- projekt UE pn. „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej” (bieżące) – przewidywany wpływ środków w 2025 r.
- projekt UE pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” (bieżące) – **200 400,78 zł**
- projekt UE pn. „Go4VacationalSkills” (bieżące) – **34 263,48 zł**
- projekt UE pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe ” (bieżące) – **53 211,93 zł**
- projekt UE pn. „3 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” (bieżące) – **185 601,22 zł**
- projekt UE pn. „EuroSkills6” (bieżące) – **22 316,09 zł**
- projekt UE pn. „Europejska Nowa Ruda 2024” (bieżące) – **172 981,81 zł**
- projekt UE pn. „Europe4U 2025” (bieżące) – **215 727,75 zł**
- projekt UE pn. „Europejska Nowa Ruda 2025” (bieżące) – **218 863,01 zł**
- projekt UE pn. „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2” (bieżące) – **123 065,78 zł**
- projekt UE pn. „Europejskie Kłodzko 2025” (bieżące) – **205 837,29 zł**
- projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka IV” (bieżące) – **220 983,28 zł**
- projekt UE pn. „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” (bieżące) – **30 309,34 zł**

Dział 852

- projekt UE pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym>>Sprawny uczeń<<” (bieżące) – **178 173,98 zł**

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

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	8 716 342,27	8 716 342,27	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	448 000,00	448 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	14 325,00	14 325,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	1 320 000,00	1 308 949,49	99,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 377,00	382 904,19	99,9%
855	Rodzina	85 000,00	85 000,00	100,0%
	RAZEM	10 967 044,27	10 955 520,95	99,9%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” dofinansowanie Gmina Międzyzlesie (bieżące) – **471 071,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km” dofinansowanie Gmina Łądek-Zdrój (majątkowe) – **50 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km” dofinansowanie Gmina Szczytna (majątkowe) – **359 664,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km” dofinansowanie Gmina Duszniki-Zdrój (majątkowe) – **435 662,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6 km” dofinansowanie Gmina Międzyzlesie (majątkowe) – **300 000,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda-Słupiec na długości 0,5 km” dofinansowanie Gmina Wiejska Nowa Ruda (majątkowe) – **130 358,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km” dofinansowanie Gmina Miejska Kłodzko (majątkowe) – **386 115,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km” dofinansowanie Gmina Radków (majątkowe) – **450 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km” dofinansowanie Gmina Wiejska Nowa Ruda (majątkowe) – **399 667,00 zł**
- zadanie pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie Województwo Dolnośląskie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (majątkowe) – **528 000,00 zł**
- zadanie pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie Gmina Bystrzyca Kłodzka (majątkowe) – **100 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km” dofinansowanie Gmina Bystrzyca Kłodzka (majątkowe) – **383 562,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice” dofinansowanie Gmina Wiejska Kłodzko (majątkowe) – **842 416,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju” dofinansowanie Gmina Polanica-Zdrój (majątkowe) – **1 660 630,07 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie Gmina Wiejska Nowa Ruda (majątkowe) – **475 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” dofinansowanie Gmina Bystrzyca Kłodzka (majątkowe) – **105 264,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” dofinansowanie Gmina Miejska Kłodzko (majątkowe) – **175 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3291D we wsi Stary Wielisław dokumentacja” dofinansowanie Gmina Wiejska Kłodzko (majątkowe) – **20 000,00 zł**
- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi z innych powiatów i gminy (bieżące) – **1 383 933,20 zł**,
- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi Powiat Przemyski na zadanie pn. „Odbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku uszkodzonego w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.” (majątkowe) – **60 000,00 zł**

Dział 754

- utrzymanie systemu przeciwpowodziowego LSOP - dofinansowania z gmin – **28 000,00 zł**
- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi z innych powiatów (bieżące) – **420 000,00 zł**,

Dział 851

- Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców powiatu kłodzkiego w latach 2023-2025” dofinansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (bieżące) – **14 325,00 zł**

Dział 852

- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi z innych powiatów oraz województwa (bieżące) – **1 136 379,49 zł**
- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi z innych powiatów oraz województwa (majątkowe) - **172 570,00 zł**

Dział 854

- szkolenia i zakup narzędzi dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz z zakresu profesjonalnego wielowymiarowego testu umożliwiającego obserwację autyzmu, tj. ADOS-2 dofinansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (bieżące) – **249 562,83 zł**
- funkcjonowanie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dofinansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (bieżące) – **119 964,36 zł**
- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi (bieżące) – **13 377,00 zł**

Dział 855

- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi z innych powiatów oraz gminy (bieżące) – **85 000,00 zł**,

6. Realizacja dotacji na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 10

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	549 685,00	402 080,91	73,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	83 490,69	83,5%
	RAZEM	652 185,00	488 071,60	74,8%

Powyższa dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 710

- kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem wyjaśnienia stanu technicznego w związku ze sprawą objętą prowadzonym postępowaniem administracyjnym – **2 500,00 zł**

Dział 801

- zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda pn. „Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie” – **25 000,00 zł**
- prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku w ramach porozumienia z samorządem województwa (zadanie powierzone) – **377 080,91 zł**

Dział 900

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Kłodzkiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych dofinansowanie Województwo Dolnośląskie – **83 490,69 zł**

7. Realizacja środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela nr 11

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 780 447,00	1 780 447,00	100,0%
	RAZEM	1 780 447,00	1 780 447,00	100,0%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rządowego Dróg (majątkowe) – **1 780 447,00 zł**

8. Realizacja środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Tabela nr 12

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	6 997 000,00	6 997 000,00	100,0%
	RAZEM	6 997 000,00	6 997 000,00	100,0%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (majątkowe) – **4 997 000,00 zł** (refundacja),
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów-Dańczów” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (majątkowe) – **2 000 000,00 zł**

9. Realizacja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Tabela nr 13

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 211,31	336 694,00	25,4%
	RAZEM	1 324 211,31	336 694,00	25,4%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 921

- zadanie pn. „Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5” dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (majątkowe) – **336 694,00 zł**
- zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (majątkowe) – przesunięto realizację na 2025 r.
- zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie” dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (majątkowe) – przesunięto realizację na 2025 r.

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

Tabela nr 14

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 115 573,00	1 675 668,97	79,2%
	RAZEM	2 115 573,00	1 675 668,97	79,2%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (bieżące) – **1 675 668,97 zł**

11. Realizacja środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	5 500 000,00	4 288 547,50	78,0%
758	Różne rozliczenia	1 762 910,00	1 762 910,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 791,78	63,2%
855	Rodzina	188 080,65	188 080,65	100,0%
	RAZEM	7 456 990,65	6 243 329,93	83,7%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 754

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy (bieżące) – **4 288 547,50 zł**

Dział 758

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (bieżące) – **1 762 910,00 zł**

Dział 853

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (bieżące) – **3 791,78 zł**

Dział 855

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (bieżące) – **188 080,65 zł**

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

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	103 000,00	51 709,09	50,2%
600	Transport i łączność	1 845 257,00	1 845 257,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	54 000,00	54 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 195,00	1 181 432,34	97,3%
855	Rodzina	283 060,00	282 804,00	99,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 920,98	0,00	0,0%
	RAZEM	3 514 432,98	3 415 202,43	97,2%

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 020

- zalesianie – **51 709,09 zł**

Dział 600

- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój -Wójtówka na długości 1,2 km” dofinansowanie Nadleśnictwo Łądek-Zdrój (majątkowe) – **531 257,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda-Słupiec na długości 0,5 km” dofinansowanie Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy (majątkowe) – **164 000,00 zł**
- zadanie pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka (majątkowe) – **650 000,00 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów-Dańczów” dofinansowanie Nadleśnictwo Zdroje Szczytna (majątkowe) – **500 000,00 zł**

Dział 754

- utrzymanie punktów pomiarowych LSOP dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku (bieżące) – **1 000,00 zł**
- zadanie pn. „Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku” - dofinansowanie Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (majątkowe) – **53 000,00 zł**

Dział 853

- finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące) – **969 395,00 zł**
- refundacje wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia (bieżące) – **212 037,34 zł**

Dział 855

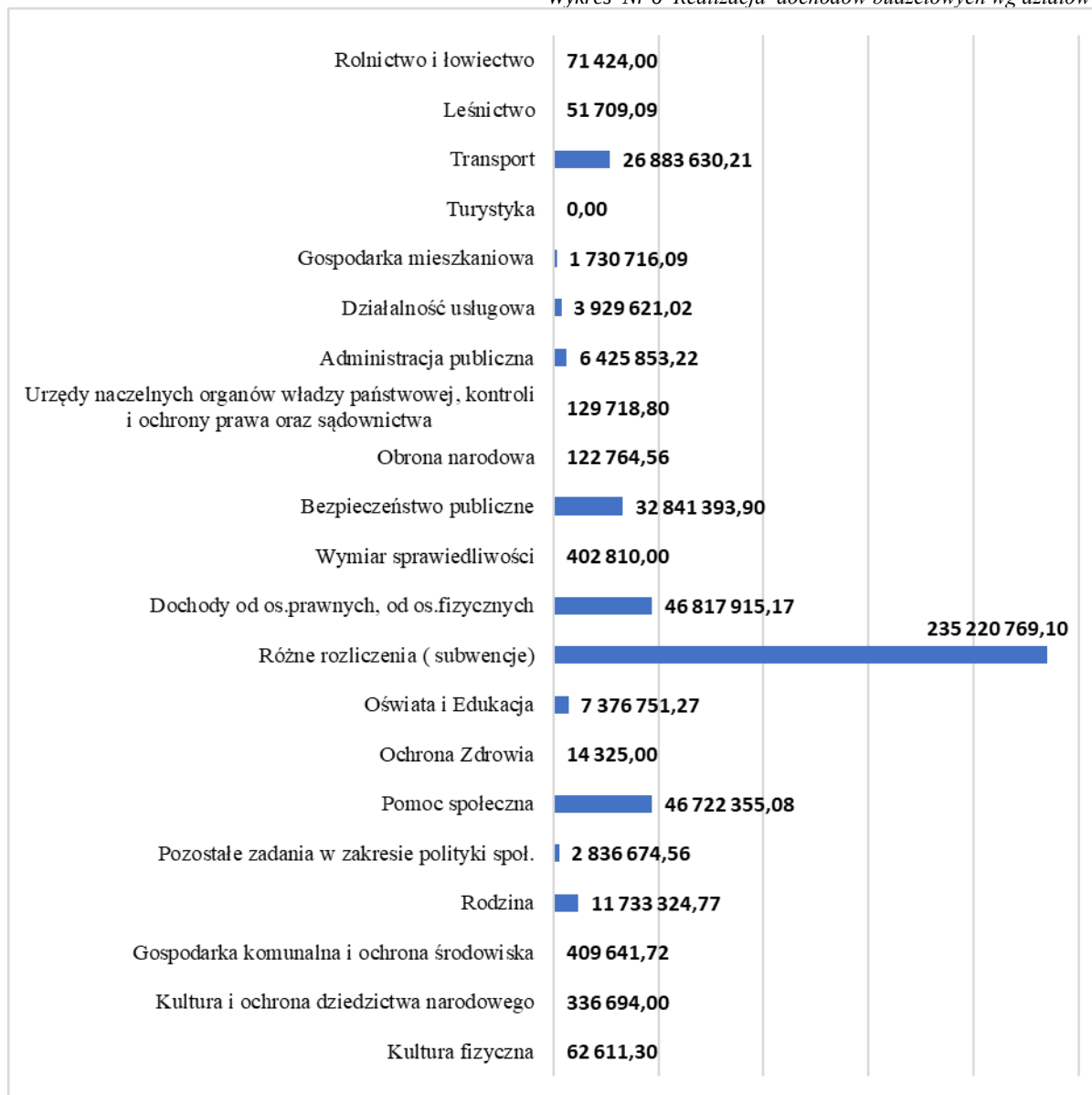
- Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (bieżące) - **175 630,00 zł**
- Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (bieżące) - **107 174,00 zł**

Dział 900

- „Edukacyjną Kampanię społeczną przeciw dokarmianiu dzików w miastach” dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przesunięto realizację zadania na 2025 r.

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

Wykres Nr 6 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,
- Bezpieczeństwo publiczne,
- Transport (drogi powiatowe)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2024 R.**1. Stan należności wymagalnych:**

Lp	Tytuł	
I.	Należności pozabudżetowe:	1 351 196,58
1.	Fundusz Pracy	1 155 176,28
2.	PFRON	196 020,30
II.	Należności budżetowe:	10 842 897,15
1.	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 641 168,17
2.	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze	79 957,13
3.	Od gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	647 675,59
4.	Z zakresu administracji rządowej - wieczyste użytkowanie	644 186,25
5.	Usunięcie i przechowywanie pojazdów,	981 194,16
6.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 286,61
7.	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)	763 429,24
III.	Inne należności	554,00
IV.	Ogółem stan należności (I+II +III)	11 998 627,43

2. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

WYDATKI ogółem zostały zrealizowane w 82,17 % zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe o 18,82 %**.

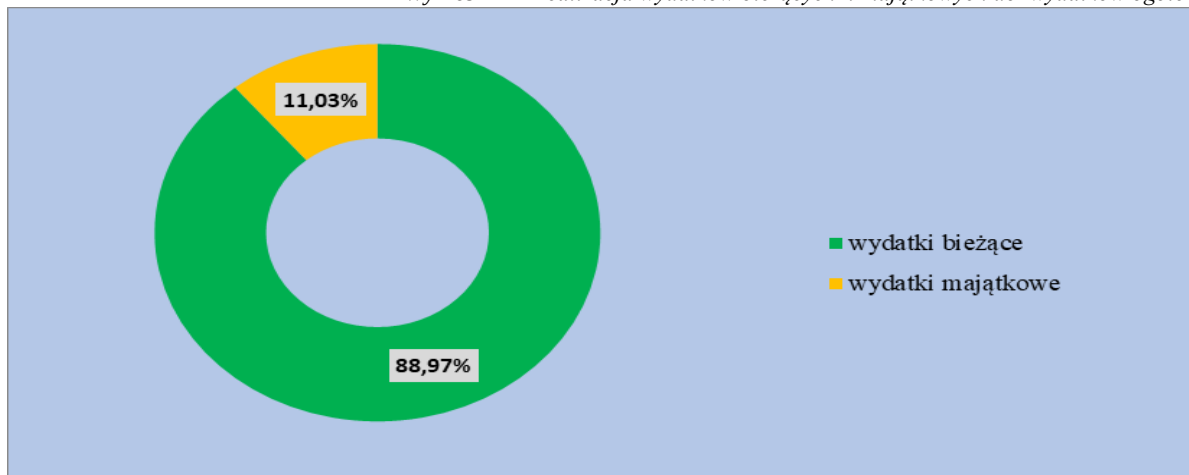
Struktura planowanych i wykonanych wydatków

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2023	Struktura 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	WYDATKI OGÓŁEM	294 548 539,08	425 945 977,63	349 979 719,36	118,82%	82,17%	100,00%	100,00%
A.	WYDATKI BIEŻĄCE:	260 593 684,71	331 013 422,99	311 388 250,71	119,49%	94,07%	88,47%	88,97%
1.	Wydatki jednostek budżetowych:	210 281 317,86	269 644 102,25	252 937 055,03	120,29%	93,80%		
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 305 211,91	191 600 397,09	188 157 954,80	129,49%	98,20%		
b)	pozostałe wydatki statutowe:	64 976 105,95	78 043 705,16	64 779 100,23	99,70%	83,00%		
*	wydatki na remonty	14 226 927,25	17 035 499,97	11 824 188,73	83,11%	69,41%		
2.	Dotacje na zadania bieżące	35 905 407,22	44 732 027,34	43 937 976,29	122,37%	98,22%		
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 816 354,34	10 812 869,91	10 070 670,92	102,59%	93,14%		
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr.UE	2 626 167,04	4 009 423,49	3 015 814,47	114,84%	75,22%		
5.	Wydatki na obsługę długu	1 964 438,25	1 815 000,00	1 426 734,00	72,63%	78,61%		
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	33 954 854,37	94 932 554,64	38 591 468,65	113,66%	40,65%	11,53%	11,03%
1.	Udział środków własnych	11 273 078,84	14 617 003,91	13 172 487,03	116,85%	90,12%		
2.	Dotacje z budżetu państwa	2 495 147,46	10 138 529,07	10 138 529,07	406,33%	100,00%		
3.	Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	6 049 684,00	7 036 338,07	7 033 908,07	116,27%	99,97%		
4.	Dotacje z funduszy celowych:	13 168 274,27	5 462 767,11	4 475 249,80	33,99%	81,92%		
*	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 184 448,33	2 085 555,80	2 085 555,80	65,49%	100,00%		
*	Rządowy Fundusz Polski Ład	9 943 650,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20,11%	100,00%		
*	Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych	175,94	0,00	0,00	-	-		
*	Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 324 211,31	336 694,00	-	25,43%		
*	Fundusz Wsparcia PSP Woj. Doln.	40 000,00	53 000,00	53 000,00	132,50%	100,00%		
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. UE	336 405,00	2 658 631,94	1 732 324,08	514,95%	65,16%		
6.	Subwencja uzupełniająca - usuwanie skutków powodzi	0,00	52 823 419,00	0,00				
7.	Inne źródła (m.in. Nadleśnictwa, PFRON, dotacja z budżetu państwa na proj. UE)	632 264,80	2 195 865,54	2 038 970,60	322,49%	92,85%		

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

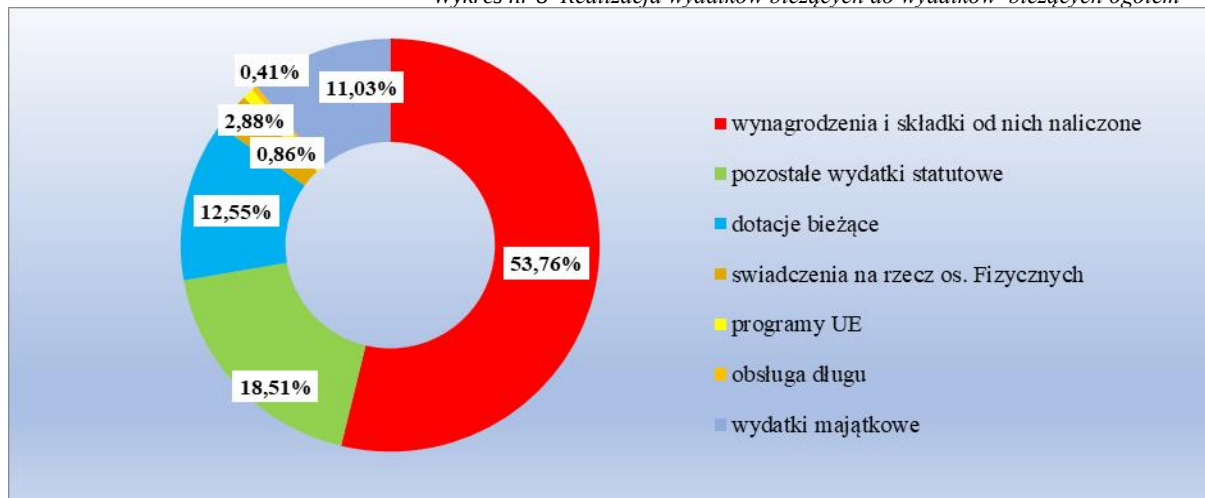
Wykres nr 7 Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem



1. Wydatki bieżące stanowią największą część wydatków ogółem, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 19,49 % i zostały zrealizowane 94,07 % planu. Ich realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem zadań. W wydatkach ogółem stanowią **88,97 %** wydatków, w ramach których najwięcej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wzrosły o 60,43 %,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek, są wyższe o 20,80 %,
- dotacje na zadania bieżące, które wzrosły o 14,11 %.

Wykres nr 8 Realizacja wydatków bieżących do wydatków bieżących ogółem



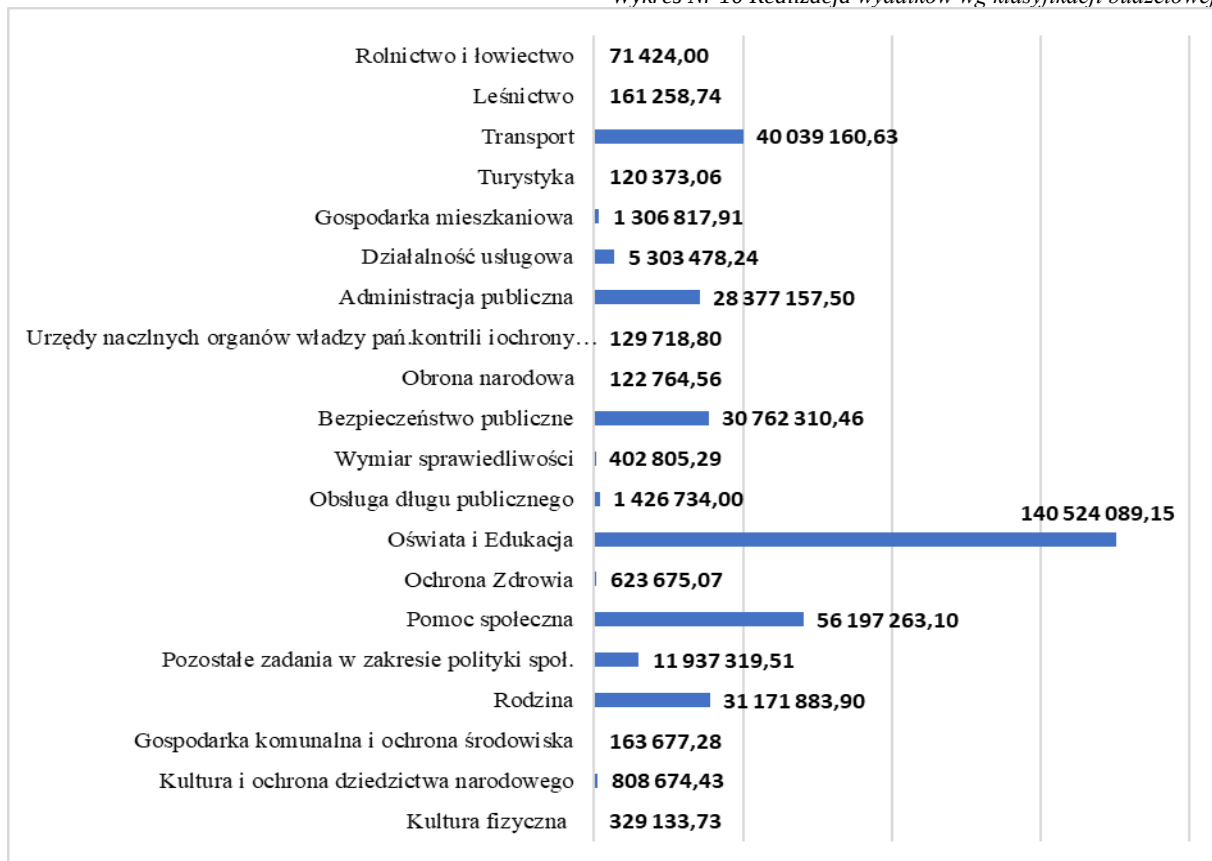
2. Wydatki majątkowe w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 13,66 % i zostały zrealizowane 40,65 % planu. W wydatkach ogółem stanowią **11,03 %** wydatków. Szczegółowy opis tych zadań i stopień realizacji przedstawia **załącznik nr 4**. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z otrzymaniem środków na usuwanie skutków powodzi pod koniec okresu sprawozdawczego. Ich realizacja będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym.

Wykres nr 9 Realizacja wydatków majątkowych wg działów – wg załącznika nr 4



Najwięcej wydatków majątkowych zrealizowano na drogach powiatowych.

Wykres Nr 10 Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej



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

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

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**Plan 71 424,00 zł****Wykonanie 71 424,00 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 207 700,00 zł****Wykonanie 161 258,74 zł****% wykonania 77,64 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 56 862,14 zł,
- przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 18 000,00 zł,
- wydatki statutowe – 86 396,60 zł, (*nadzór nad gospodarką leśną*).

Dział 600 Transport i łączność**Plan 96 870 918,48 zł****Wykonanie 40 039 160,63 zł****% wykonania 41,33 %**

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje	inwestycje
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 953,12	0,00	0,00	30 953,12	0,00
Infrastruktura kolejowa	1 986,56	0,00	1 986,56	0,00	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	478 944,82	0,00	478 944,82	0,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy	2 737 870,25	0,00	2 737 870,25	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	29 525 122,01	0,00	8 935 179,74	28 000,00	20 561 942,27
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 259 065,79	0,00	2 205 268,70	0,00	5 053 797,09
Pozostała działalność	5 218,08	4 731,00	487,08	0,00	0,00
Razem	40 039 160,63	4 731,00	14 359 737,15	58 953,12	25 615 739,36

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 30 953,12 zł, wydatki związane z zastępczą komunikacją autobusową - dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie” – wg zał. nr 6
2. Infrastrukturę kolejową - 1 986,56 zł, wydatki związane z opłatą za korzystanie z gruntu PKP – wiadukt kolejowy w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 478 944,82 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 – 2 737 870,25 zł, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 1 727 870,25 zł,
 - udział środków własnych – 1 010 000,00 zł.

5. Drogi powiatowe publiczne – 29 525 122,01 z tego:

Wydatki bieżące - 8 963 179,74 zł, w tym:

- utrzymanie dróg – 3 950 250,71 zł, wydatki obejmują m.in:
 - bieżące i zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, odwodnienie korpusu drogowego,
 - wycinka drzew, koszenie rowów, oznakowanie poziome i pionowe dróg, remonty mostów, remonty częściowe dróg,
- remonty – 4 966 354,01 zł, wydatki obejmują m.in:
 - bieżące remonty dróg, remonty mostów, sygnalizacji świetlnej, montaż barier ochronnych, przepustów – 3 282 074,42 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole – Zdrój – Długopole Górne” – 1 684 279,59 zł, w tym: udział środków własnych – 471 066,57, zł, z Gminy Międzylesie – 471 071,00 zł, z Funduszu Rozwoju Dróg – 742 142,02 zł,
- pozostałe wydatki - 18 575,02 zł, w tym: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetu państwa,
- dotacje na zadania bieżące – 28 000,00 zł, - dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki – wg załącznika nr 6,

Wydatki majątkowe – 20 561 942,27 zł, – wg załącznika nr 46. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych jednostka realizująca ZDP – 7 259 065,79 zł -

wg załącznika nr 18, z tego:

- Wydatki bieżące - 2 205 268,70 zł, w tym: zakup materiałów (kruszywo, masa), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych: transport kruszywa, wynajem sprzętu i transport materiałów do udrożnienia dróg powiatowych, sprzątanie dróg.
- Wydatki majątkowe – 5 053 797,09 zł, – wg załącznika nr 4

7. Pozostała działalność – 5 218,08 zł, (w tym m.in: dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej).

Dział 630 Turystyka

Plan 200 355,00 zł

Wykonanie 120 373,06 zł

% wykonania 60,08 %

Zakres wydatków obejmuje zadania w zakresie upowszechnia turystyki – realizacja projektu pn., „Kłodzkie pogranicze na fali”- wg załącznika nr 5. Projekt współfinansowany z budżetu UE.

Celem projektu jest stworzenie i promocja wspólnej nowej oferty turystycznej na Kłodzkim

Pograniczu opartej o wodę i atrakcje turystyczne związane z wodą.

Powiat Kłodzki zrealizowała dotąd następujące działania:

- stworzenie nowej dwujęzycznej strony internetowej,
- wydanie dwujęzycznych folderów promocyjnych (20 000 sztuk) i ulotek tematycznych w języku polskim i czeskim osobno (5 tematów, 2 wersje językowe, razem 45 000 sztuk),
- wykonanie ścianki promocyjnej i banerów promocyjnych z przeznaczeniem na imprezy targowe i promocyjne.
- przeprowadzenie kampanii internetowej promującej uzdrowiska na pograniczu na stronie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1 450 255,00 zł****Wykonanie 1 306 817,91 zł****% wykonania 90,11 %**

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

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – bieżące 504 251,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 226 578,00 zł,
- wydatki statutowe - 277 673,03 zł, w tym m.in.:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości,
 - koszty postępowań sądowych, komorniczych.

2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – 802 566,88 złWydatki bieżące - 302 566,88 zł, w tym:

- wydatki statutowe – 302 566,88 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dozór,
 - podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne, czynsze za budynki i lokale
 - koszty postępowania sądowego, odszkodowania, w tym m.in.: wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wywłaszczenia, opłata sądowa,

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

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 5 624 938,99 zł****Wykonanie 5 303 478,24 zł****% wykonania 94,29 %**Wydatki bieżące – 5 103 479,04 zł, w tym:**1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3 577 058,17 zł, z tego:**

- środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 796 263,00 zł,
- udział środków z opłat geodezyjnych – 1 409 190,82 zł, - wg załącznika nr 12,
- środki na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego (UM) – 2 500,00 zł,
- udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 1 369 104,35 zł.

Powyższe działania związane są z min:

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

2. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1 398 596,16 zł,**3. Pozostała działalność – środki własne – 127 824,71 zł , w tym m.in.: wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.**Wydatki majątkowe - 199 999,20 zł, - wg załącznika nr 4

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 30 177 617,52 zł****Wykonanie 28 377 157,50 zł****% wykonania 94,03 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

I. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe*Tabela nr 19*

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	majątkowe
Rady powiatów	874 965,06	0,00	38 763,27	0,00	836 201,79	0,00
Starostwo powiatowe	20 110 769,68	15 726 917,92	4 167 552,46	0,00	14 792,30	201 507,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 261,40	0,00	10 261,40	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek sam. terytorialnego	161 752,74	1 714,00	141 518,74	18 520,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 740 430,06	0,00	1 740 390,96	0,00	39,10	0,00
Razem	22 898 178,94	15 728 631,92	6 098 486,83	18 520,00	851 033,19	201 507,00

Wydatki bieżące – 22 696 671,94 zł, w tym:

1. Działalność Rady Powiatu – 874 965,06 zł, obejmują:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety Radnych,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura.
2. Działalność urzędu starostwa – 19 909 262,68 zł, obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
 - wydatki statutowe
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Wydatki statutowe - 4 167 552,46 zł, obejmują m.in:

- zakup materiałów i wyposażenia – 444 112,14 zł, z tego.: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biur, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowania komputerowe, zakup komputerów,
 - zakup energii, gaz – 942 702,55 zł,
 - zakup usług remontowych – 244 824,68 zł, w tym m.in.: dozór techniczny windy, kotły, remonty bieżące pomieszczeń,
 - zakup usług pozostałych – 1 272 497,84 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, komunalne, monitoring, usługi serwisowe: przeglądy budynków, przeglądy elektryczne i gazowe, obsługa prawna, opłaty za przechowywanie pojazdów, oprogramowanie: aktualizacja, opieka techniczna.
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 89 372,20 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze, wynajmowanie pomieszczeń biurowych – 22 939,06 zł,
 - różne opłaty i składki – 592 194,49 zł, w tym m.in.: ubezpieczenie majątku powiatu,
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych – 416 513,65 zł,
 - pozostałe wydatki – 142 395,85 zł, m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, koszty postępowania sądowego w tym: odsetki od kosztów sądowych, koszty postępowania sądowego związane z przechowywaniem i usuwaniem pojazdów - opłaty sądowe do uzasadnienia wyroku, koszty postępowania apelacyjnego .
3. Działalność informacyjna i kulturalna za granicą – 10 261,40 zł, obejmuje:
 - materiały promocyjne, podróże służbowe.
 4. Działalność promocyjna – 161 752,74zł, obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone
 - dotacje na konkursy ofert na zadania z zakresu promocji – wg załącznika nr 6
 - pozostałe wydatki statutowe.

Wydatki statutowe - 141 518,74 zł, obejmują m.in: wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne.

5. Pozostała działalność – 1 740 430,06 zł, obejmuje m.in.:
- zakup tablic i druków komunikacyjnych, różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe - 201 507,00 zł, - wg załącznika nr 4.

II. Zadania realizowane przez jednostkę Zarządu Dróg Powiatowych

Tabela nr 20

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz os. fiz.	majątkowe
Zarząd Dróg Powiatowych	5 478 978,56	4 541 087,32	769 678,89	45 519,35	122 693,00
Razem	5 478 978,56	4 541 087,32	769 678,89	45 519,35	122 693,00

1. Działalność ZDP, obejmuje:

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

Wydatki statutowe obejmują – 769 678,89 zł, w tym:

- zakup materiałów – 127 682,99 zł, w tym, m.in: materiały biurowe i wyposażenie, opał, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości,
 - zakup energii, woda, gaz – 85 435,56 zł,
 - zakup usług remontowych – 46 645,45 zł,
 - zakup usług pozostałych – 273 020,30 zł, z tego m.in.: dozór mienia, usługi kominiarskie, usługi BHP, opłaty bankowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 13 171,93 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 70 377,43 zł,
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych - 110 898,43 zł,
 - pozostałe wydatki – 42 446,80 zł, m.in.: podatek od nieruchomości, szkolenia, serwis: kserokopiarki, drukarek, opłaty na rzecz, koszty postępowania apelacyjnego, koszty komornicze: windykacja należności.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 519,35 zł w tym m.in.: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, środki czystości.
3. Wydatki majątkowe - 122 693,00 zł, wg załącznika nr 4.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 129 719,00 zł

Wykonanie 129 718,80 zł

% wykonania 100,00 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje wybory do rad powiatu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 44 947,50 zł,
- wydatki statutowe (m.in.: zakup materiałów, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych: karty, obwieszczenia) – 66 062,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: diety członków komisji – 18 708,84 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 122 764,56 zł

Wykonanie 122 764,56 zł

% wykonania 100,00 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. Wydatki obronne m.in.: szkolenia obronne administracji publicznej, przedsiębiorców: realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 287,92 zł,
2. Kwalifikacja wojskowa – 121 476,64 zł, m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
 - pozostałe wydatki statutowe m.in.: materiały biurowe, opłaty administracyjne – czynsz za lokal w związku z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 32 017 174,58 zł

Wykonanie 30 762 310,46 zł

% wykonania 96,08 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

Tabela nr 21

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	majątkowe
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 538 290,00	18 062 281,09	1 321 441,34	0,00	554 567,57	5 600 000,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00			7 000,00		
Zarządzanie kryzysowe	393 008,33	4 500,00	388 508,33			0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	464 797,92	364 797,92	100 000,00			
Pozostała działalność	4 359 214,21	0,00	4 306 214,21			53 000,00
Razem	30 762 310,46	18 431 579,01	6 116 163,88	7 000,00	554 567,57	5 653 000,00

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe)– **25 538 290,00 zł**, obejmuje
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
 - wydatki statutowe
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki majątkowe Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku - wg załącznika nr 4.
2. Ratownictwo górskie i wodne – **7 000,00 zł**, obejmuje: dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz szkolenia ratowników – wg załącznika nr 6.
3. Zarządzanie kryzysowe – **393 008,33 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - wydatki statutowe,
 - wydatki bieżące – Budżet Obywatelski - wg załącznika nr 15.

Wydatki statutowe – 388 508,33 zł, obejmują m.in:

 - zakup sprzętu pomiarowego, czujników hydrometrycznych oraz opadowych, zasilaczy, przeglądy, konserwacja agregatu, serwis doraźny, organizacja szkoleń – 313 508,33 zł,
 - Budżet Obywatelski – 75 000,00 zł - wg załącznika nr 15.
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **464 797,92 zł** - wg załącznika nr 18, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 364 797,92 – (wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.)
 - wydatki statutowe – 100 000,00 zł (zakup kruszywa na usuwanie skutków powodzi – jednostka realizująca Starostwo Powiatowe).
5. Pozostała działalność – **4 359 214,21 zł**, w tym:

Wydatki bieżące statutowe obejmują m.in:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 4 288 547,50 zł - wg załącznika nr 13,
- pozostałe wydatki – 17 666,71 zł, w tym m.in: organizacja świąt: Straży Pożarnej, OSP, Policji,

Wydatki majątkowe – 53 000,00 zł, wg załącznika nr 4.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 422 136,00 zł

Wykonanie 402 805,29 zł

% wykonania 95,42 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 40 332,80 zł,
- dotacje – 198 699,42 zł, wg załącznika nr 6,
- wydatki statutowe – 163 773,07 zł (m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup materiałów i wyposażenia).

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 815 000,00 zł

Wykonanie 1 426 734,00 zł

% wykonania 78,61 %

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje: odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania %

Różne rozliczenia: planowane środki z rezerw zostały przeznaczone na wydatki do jednostek budżetowych oraz z rezerwy zarządzania kryzysowego na usuwanie skutków powodzi.

Dział 801 Oświata i Wychowanie i Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 147 736 607,43 zł

Wykonanie 140 524 089,15 zł

% wykonania 95,12 %

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

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

Tabela Nr 22

	Źródła finansowania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	subwencja oświatowa	dotacje projekty UE + przychody			bieżące	remonty	inwestycje	
plan	123 119 796,00	9 915 333,42	133 035 129,42	147 736 607,43	140 570 001,19	2 282 876,19	4 883 730,05	-14 701 478,01
wyk.	121 973 905,00	5 944 703,86	127 918 608,86	140 524 089,15	135 161 353,06	1 053 967,01	4 308 769,08	-12 605 480,29
%	99,07%	59,95%	96,15%	95,12%	96,15%	46,17%	88,23%	

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

Tabela nr 23

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	wydatki statutowe	dotacje bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe specjalne	26 997 141,82	11 319 616,66	1 188 215,78	14 319 692,52	154 616,86	0,00	15 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 753,76	0,00	0,00	669 753,76	0,00	0,00	0,00
Przedszkola specjalne	1 141 808,02	1 038 261,08	91 131,61	0,00	12 415,33	0,00	0,00
Technika	43 888 695,27	32 389 074,85	5 783 805,79	0,00	101 625,26	2 234 132,33	3 380 057,04
Szkoły policealne	3 999 678,71	0,00	0,00	3 999 678,71	0,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły	6 324 020,38	5 488 770,79	826 093,85	0,00	9 155,74	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące	19 242 029,93	13 192 194,88	1 448 975,06	3 629 535,17	44 141,67	483 409,71	443 773,44
Szkoły zawodowe specjalne	1 467 650,97	1 266 183,63	191 467,34	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	613 858,47	601 032,47	12 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 667 727,91	1 881 122,20	152 493,58	3 618 332,82	15 779,31	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 957,00	0,00	108 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki pedagogiczne	377 080,91	244 122,51	132 581,63	0,00	376,77	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 549 577,22	1 482 907,97	65 513,25	0,00	1 156,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa m.in.: do bezpłatnego dostępu do podręczników	92 010,71	0,00	58 371,58	33 639,13	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 981 151,80	863 394,22	727 778,41	354 979,17	35 000,00	0,00	0,00
Razem	114 121 142,88	69 766 681,26	10 788 210,88	26 625 611,28	374 266,94	2 717 542,04	3 848 830,48

1. Wydatki statutowe obejmują m.in.:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 603 644,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 304 044,37 zł, w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, w tym: Budżet Obywatelki – 41 800,62 zł – wg załącznika nr 15,
- zakup energii w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda, – 2 891 136,29 zł,
- zakup pomocy naukowych – 303 073,34 zł,
- zakup usług remontowych – 558 633,56 zł, w tym: Budżet Obywatelki – 15 000,00 zł, wg zał. nr 15,
- zakup usług, w tym m.in.: usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia – 1 070 367,10 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 108 957,00 zł,

2. pozostałe wydatki - 220 576,29 zł, min: usługi telekomunikacyjne, czynsze za budynki i lokale, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podręczniki, materiały edukacyjne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia bhp – 339 266,94 zł.

4. Projekty współfinansowane z budżetu UE – 2 717 542,04 zł - wg załącznika nr 5.

5. Pozostała działalność - 1 981 151,80 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 – 1 308 923,92 zł - wg załącznika nr 13,
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 465 668,28 zł, - wg załącznika nr 8,
- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn., „Podróże z klasą ” - 156 770,00 zł,
- pozostałe wydatki – 49 789,60 zł, w tym m.in.: komisje egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego,

6. Wydatki majątkowe – 3 848 830,48 zł - wg załącznika nr 4.

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

Tabela nr 24

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 745 474,58	1 117 342,57	550 685,94	2 057 179,27	20 266,80	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 618 477,61	1 518 886,65	93 569,34	0,00	6 021,62	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 039 946,36	4 483 036,29	1 171 799,26	0,00	48 327,89	336 782,92
Internaty i bursy szkolne	1 448 009,97	1 102 245,17	343 362,28	0,00	2 402,52	0,00
Domy wczasów dziecięcych	6 210 148,79	1 908 521,75	917 838,38	3 236 486,62	55 052,04	92 250,00
Pomoc materialna dla uczniów	110 420,00	0,00	0,00	0,00	110 420,00	0,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 664 210,76	0,00	0,00	1 664 210,76	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 413 543,77	4 670 915,89	702 086,60	0,00	9 635,60	30 905,68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 772,00	0,00	49 772,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 377,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	89 565,43	520,71	38 742,62	50 302,10	0,00	0,00
Razem	26 402 946,27	14 801 469,03	3 881 233,42	7 008 178,75	252 126,47	459 938,60

1. Wydatki statutowe obejmują m.in:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 695 177,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 564 302,72 zł, w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, materiały do remontów, materiały biurowe,
- zakup energii – 576 966,65 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda,
- zakup pomocy naukowych - 228 138,94 zł,
- zakup usług remontowych – 481 956,45 zł,
- zakup usług – 390 812,54 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia,
- zakup środków żywności – 488 777,97 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 49 772,00 zł,
- pozostałe wydatki – 353 208,88 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 – 252 126,47 zł.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 13 377,00 zł - wymiana uszkodzonego ogrodzenia – jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdrój) - wg załącznika nr 18.

4. Pozostała działalność - 89 565,43 zł, obejmuje:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy– wg załącznika nr 13,

5. Wydatki majątkowe - **459 938,60 zł** - wg załącznika nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 742 650,00 zł**Wykonanie 623 675,07 zł****% wykonania 83,98 %**

Wydatki bieżące obejmują:

1. Szpitale – 461 156,80 zł, w tym: dotacja celowa na wydatki majątkowe dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrotowej” w Kłodzku – wg załącznika nr 4.
2. Programy profilaktyki zdrowotnej – 79 134,80 zł,
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla ZOZ Kłodzko – 950 ,00 zł - wg załącznika nr 18.
4. Pozostała działalność – 82 433,47 zł - doradztwo procesowe dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej, roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez Powiat Kłodzki kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku w zakresie właściwym dla NFZ.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 56 979 763,38 zł**Wykonanie 56 197 263,10 zł****% wykonania 98,63 %**

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

Tabela Nr 25

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	14 262 302,04	32 107 705,00	46 370 007,04	56 979 763,38	52 286 683,91	4 042 780,47	650 299,00	-10 609 756,34
wyk.	13 976 030,13	32 708 324,93	46 684 355,06	56 197 263,10	51 638 035,38	3 914 781,67	644 446,05	-9 512 908,04
%	97,99%	101,87%	100,68%	98,63%	98,76%	96,83%	99,10%	

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

Tabela nr 26

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Domy pomocy społecznej	48 128 586,36	32 592 553,19	12 095 939,55	2 928 390,00	39 827,57	0,00	471 876,05
Ośrodki wsparcia	1 465 110,43	0,00	79 953,56	1 385 156,87	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 026,11	1 197,90	17 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 113 306,09	3 522 914,88	585 444,64	0,00	4 946,57	0,00	0,00
Jednostki spec. porad., mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	324 512,76	218 942,18	105 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc dla cudzoziemców	18 922,50	0,00	0,00	0,00	18 922,50	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 984 028,89	0,00	1 811 458,89	0,00	0,00	0,00	172 570,00
Pozostała działalność	143 769,96	0,00	3 596,00	0,00	0,00	140 173,96	0,00
Razem	56 197 263,10	36 335 608,15	14 699 791,43	4 313 546,87	63 696,64	140 173,96	644 446,05

1. Wydatki statutowe obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 045 921,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, środki ochrony osobistej, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 1 991 824,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 966 177,00 zł,
- zakup energii: energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda – 1 307 317,75 zł,
- zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe, i inne – 1 003 037,26 zł,
- zakup żywności – 2 554 990,06 zł,
- zakup usług remontowych – 2 481 539,27 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 182 147,77 zł,
- pozostałe wydatki – 351 781,54 zł, m.in: usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne, badania bakteriologiczne wody, pomiary elektryczne, opłata za korzystanie ze środowiska, postępowanie egzekucyjne w zakresie windykacji należności budżetowych z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: świadczenia bhp - 63 696,64 zł, w tym: pomoc dla cudzoziemców - 18 922,50 zł, - środki przeznaczone są na realizację wypłat świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe) przyznanych cudzoziemcowi na czas realizacji Indywidualnego Programu Integracji, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wydatki majątkowe – **471 876,05 zł**, - wg załącznika nr 4.4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **1 984 028,89 zł** - wg załącznika nr 18, w tym:

- wydatki bieżące: 1 811 458,89 zł, obejmują: zakup materiałów, zakup usług remontowych, jednostki realizujące: PCPR, DPS Podzamek, DPS Bystrzyca Kłodzka
- wydatki majątkowe – 172 570,00 zł, - wg załącznika nr 4 – jednostki realizujące: PCPR, DPS Bystrzyca Kłodzka.

5. Pozostała działalność: projekty współfinansowane z budżetu UE – 140 173,96 zł – wg zał. nr 5.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 12 286 135,23 zł****Wykonanie 11 937 319,51 zł****% wykonania 97,16 %**

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

Tabela Nr 27

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym		Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	
plan	2 620 632,60	287 940,28	2 908 572,88	12 286 135,23	12 269 998,23	16 137,00	-9 377 562,35
wyk.	2 584 280,28	252 394,28	2 836 674,56	11 937 319,51	11 925 505,46	11 814,05	-9 100 644,95
%	98,61%	87,66%	97,53%	97,16%	97,19%	73,21%	

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków bieżących wg poniższej tabeli:

Tabela nr 28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 148,52	77 959,95	59 657,44	194 784,00	747,13
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 370 504,56	1 000 543,63	369 360,93	0,00	600,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216 239,64	199 382,70	16 856,94	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy	9 985 083,41	9 141 913,60	830 143,59	0,00	13 026,22
Pozostała działalność	32 343,38	2 522,88	2 100,50	0,00	27 720,00
Razem	11 937 319,51	10 422 322,76	1 278 119,40	194 784,00	42 093,35

1. Wydatki statutowe obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 253 038,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 176 372,74 zł.
- zakup energii: energia ciepła, energia elektryczna, gaz, woda – 282 582,46 zł,
- zakup usług remontowych – 11 814,05 zł,
- zakup usług: usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne – 503 420,63 zł,
- pozostałe wydatki: opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 48 790,99 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42 093,35 obejmują m.in.: świadczenia bhp.

3. Pozostała działalność – 32 343,38 zł, obejmuje wydatki bieżące:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3 791,78 zł - wg załącznika nr 13,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 28 550,60 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej - wypłaty świadczenia pieniężnego, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, dla osób posiadających obywatelstwo ukraińskie, w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na posiadanie ważnej Karty Polaka.

Dział 855 Rodzina

Plan 36 665 440,15 zł

Wykonanie 31 171 883,90 zł

% wykonania 85,02 %

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

Tabela Nr 29

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	1 728 463,88	8 918 813,73	10 647 277,61	36 665 440,15	31 673 864,73	4 170 621,42	820 954,00	-26 018 162,54
wyk.	1 651 671,17	10 081 653,60	11 733 324,77	31 171 883,90	30 122 709,41	562 786,33	486 388,16	-19 438 559,13
%	95,56%	113,04%	110,20%	85,02%	95,10%	13,49%	59,25%	

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

Tabela nr 30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Rodziny zastępcze	10 269 439,99	2 496 851,47	476 466,39	548 403,67	6 747 718,46	0,00
Działalność placówek opiekuń. - wychowawczych	20 341 922,88	11 220 676,19	3 416 613,64	4 256 166,92	964 077,97	484 388,16
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	372 122,38	0,00	270 122,38	0,00	100 000,00	2 000,00
Pozostała działalność	188 398,65	0,00	318,00	188 080,65	0,00	0,00
Razem	31 171 883,90	13 717 527,66	4 163 520,41	4 992 651,24	7 811 796,43	486 388,16

1. Wydatki bieżące statutowe obejmują:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 322 884,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe – 1 062 792,15 zł,
- zakup środków żywności – 499 591,88 zł,
- zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda – 401 045,57 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci objętych pieczą zastępczą przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych, usługi: prawnicze, kominiarskie, informatyczne i elektroniczne, wywóz nieczystości, pocztowe, przeglądy techniczne, wypoczynek i imprezy kulturalne, prowizje bankowe) – 1 152 165,15 zł,
- zakup usług remontowych – 562 786,33 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości – 62 056,92 zł,
- pozostałe wydatki m.in: usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości – 99 879,94 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 – 7 711 796,43 zł.

3. Wydatki majątkowe pozostałe – **484 388,16 zł**, wg załącznika nr 4.

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki – 372 122,38 zł - wg załącznika nr 18, w tym:

Wydatki bieżące – 370 122,38 zł, w tym:

- wydatki statutowe: zakup materiałów i usług remontowych – 270 122,38 zł - jednostka realizująca Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 000, 00 zł, zasiłki na pomoc losową dla rodzin poszkodowanych przez powódź – jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki majątkowe – 2 000,00 zł, - projekt i kosztorys kotłowni gazowej w - jednostki realizująca Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - wg załącznika nr 4.

5. Pozostała działalność obejmuje:

- 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 – 188 080,65 zł - wg załącznika nr 13.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za czynności kontrolne Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – 318,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 242 520,98 zł****Wykonanie 163 677,28 zł****% wykonania 67,49 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 62 447,86 zł, - wg załącznika nr 11,
- pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, wykonanie uli „Wzorowa Pasieka Powiatu Kłodzkiego” – 101 229,42 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 1 833 237,31 zł****Wykonanie 808 674,43 zł****% wykonania 44,11 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **285 904,43 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 100,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 83 597,53 zł, w tym: Budżet Obywatelski – 29 532,55 zł - wg załącznika nr 15,
- dotacje – 195 206,90 zł - wg załącznika nr 6.

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

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku – **125 00,00 zł** – wg załącznika nr 6.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki majątkowe – **397 770,00 zł** – wg załącznika nr 4**Dział 926 Kultura fizyczna****Plan 349 620,02 zł****Wykonanie 329 133,73 zł****% wykonania 94,14 %**

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **283 106,93 zł**, z tego;

- na realizację zadań statutowych – 114 106,93 zł, w tym: Budżet Obywatelski – 14 176,08 zł - wg załącznika nr 15,
- dotacje – 169 000,00 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 – **46 026,80 zł**, obejmuje zadania: Ruszamy na stoki – karnety na wyciągi narciarskie, Cyklo Glacensis.

Cyklo Glacensis - rajd rowerowy po pograniczu polsko – czeskim organizowany od 2002 roku cyklicznie w trzeci weekend maja, w roku 2024 odbył się w dniach 17-18 maja. Głównymi organizatorami imprezy są Powiat Kłodzki oraz po stronie czeskiej Związek Gmin Regionu Orlicko-Třebovsko. Celem rajdu była inauguracja turystycznego sezonu rowerowego na pograniczu polsko-czeskim. W imprezie uczestniczyło 155 rowerzystów w tym 65 z Polski i 90 z Czech., którzy startowali z 10 miast czeskich i 8 polskich, a następnie atrakcyjnymi turystycznie trasami dotarli do miejsca docelowego w Cenkovicach do hotelu Atlas gdzie organizatorzy zapewnili zakwaterowanie, wyżywienie oraz spotkanie integracyjne z programem społeczno - kulturalnym.

Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej” jest to projekt organizowany od 13 lat przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Uczestnikami jest młodzież ze szkół dla których powiat jest organem założycielskim. Zadanie ma na celu zachęcenie młodzieży do uprawiania narciarstwa zjazdowego, zapoznanie uczniów z możliwościami ośrodków narciarskich na ziemi kłodzkiej, zachęcenie młodych ludzi do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów zimowych w przyszłości.

W 2024 roku, w okresie ferii zimowych młodzież korzystała z wyciągów narciarskich w ośrodku Nartorama w Zieleńcu oraz wyciągów Górnik w Sokolcu – Rzecze. Ze względu na trudne warunki śniegowe udało się zorganizować 4 wyjazdy na stoki, po dwa do Sokolca i Zieleńca Łącznie w programie udział wzięło 63 osoby.

WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2024 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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (-/+)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
I. DOCHODY	327 671 692,49	98 948 186,31	426 619 878,80	424 120 702,86	99,41%
a) dochody bieżące	291 365 547,15	102 406 585,62	393 772 132,77	394 483 992,91	100,18%
b) dochody majątkowe	36 306 145,34	-3 458 399,31	32 847 746,03	29 636 709,95	90,22%
II. WYDATKI	330 041 696,31	95 904 281,32	425 945 977,63	349 979 719,36	82,17%
a) wydatki bieżące	281 279 979,47	49 733 443,52	331 013 422,99	311 388 250,71	94,07%
b) wydatki majątkowe	48 761 716,84	46 170 837,80	94 932 554,64	38 591 468,65	40,65%
III. DEFICYT/NADWYŻKA	-2 370 003,82	3 043 904,99	673 901,17	74 140 983,50	
IV. PRZYCHODY	7 695 187,82	-3 043 904,99	4 651 282,83	2 309 259,40	49,65%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym:	184 582,61	1 145 354,07	1 329 936,68	1 329 936,68	
-Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 582,61	-184 582,61	0,00	0,00	
-Zintegrowania platforma wczesnego informowania i alarmowania o zagrożeniach powiatu kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)	0,00	5 114,62	5 114,62	5 114,62	100,00%
-Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	275 507,54	275 507,54	275 507,54	100,00%
-Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 047 250,82	1 047 250,82	1 047 250,82	100,00%
-Odsetki od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	2 063,70	2 063,70	2 063,70	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu z udziałem tych środków	410 605,21	610 740,94	1 021 346,15	979 322,72	95,89%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 900 000,00	-4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu	1 574 816,00	-1 574 816,00	0,00	0,00	
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
V. ROZCHODY	5 325 184,00	0,00	5 325 184,00	5 325 184,00	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki i kredyty	1 125 184,00	0,00	1 125 184,00	1 125 184,00	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 za 2024						
Wyszczególnienie	Rok	Kwota długu na 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Kwota długu na 31.12.2024 r.	Termin spłaty
Wykup papierów wartościowych	2012	20 100 000,00		4 200 000,00	15 900 000,00	15.03.2028 r.

Kwota długu zaliczana do tytułu dłużnego, którego planowana spłata dokonano z wydatków za 2024 r.					
Wyszczególnienie	Rok	Kwota długu na 01.01.2024 r.	Wydatek	Kwota długu na 31.12.2024 r.	Termin spłaty
Zakup nieruchomości na raty	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	2024 r.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 60/2025

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 26 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				295 866 288,34	16 737 809,86	16 315 000,30	33 052 810,16	11,17%	x	18 126 792,46	71 183 915,30	134 972 650,72	54 845 120,00	279 128 478,48
1.a	- wydatki bieżące				32 894 319,60	12 332 111,53	8 886 957,86	21 219 069,39	64,51%	x	9 877 296,27	6 583 412,08	3 160 379,72	941 120,00	20 562 208,07
1.b	- wydatki majątkowe				262 971 968,74	4 405 698,33	7 428 042,44	11 833 740,77	4,50%	x	8 249 496,19	64 600 503,22	131 812 271,00	53 904 000,00	258 566 270,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), z tego:				67 715 604,54	525 889,39	5 124 715,03	5 650 604,42	8,34%	x	6 465 509,06	44 634 106,37	14 080 179,72	2 009 920,00	67 189 715,15
1.1.1	- wydatki bieżące				9 827 503,35	525 889,39	2 553 172,04	3 079 061,43	31,33%	x	3 368 451,63	4 217 222,61	1 706 019,72	9 920,00	9 301 613,96
1.1.1.1	Kłodzkie pogranicze na fali - Cel: Polsko-Czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2027	599 450,00	0,00	120 373,06	120 373,06	20,08%	w trakcie realizacji	200 355,00	263 915,00	125 260,00	9 920,00	599 450,00
1.1.1.2	Go4VocationalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2024	171 317,38	86 169,40	85 147,98	171 317,38	100,00%	w trakcie realizacji	85 147,98	0,00	0,00	0,00	85 147,98
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenia zawodowe - Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	294 300,87	183 369,55	110 786,46	294 156,01	99,95%	zrealizowany	110 931,32	0,00	0,00	0,00	110 931,32
1.1.1.4	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej - Cel: Rozwijanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim u uczniów klas technikum i uczniów szkoły branżowej I stopnia. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych u uczniów i pracowników szkoły	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	67 199,58	9 364,95	57 834,63	67 199,58	100,00%	zrealizowany	57 834,63	0,00	0,00	0,00	57 834,63
1.1.1.5	Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej? - Cel: Poprawa dobrostanu wśród uczniów i nauczycieli po pandemii Covid. Podniesienie kompetencji językowych uczniów	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2023	2024	151 546,71	0,00	151 546,71	151 546,71	100,00%	zrealizowany	151 546,71	0,00	0,00	0,00	151 546,71
1.1.1.6	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2024	2026	766 013,24	0,00	82 643,24	82 643,24	10,79%	w trakcie realizacji	306 405,30	306 405,30	153 202,64	0,00	766 013,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.7	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	2024	2026	283 683,74	0,00	85 779,53	85 779,53	30,24%	w trakcie realizacji	113 473,50	113 473,50	56 736,74	0,00	283 683,74
1.1.1.8	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2024	2026	455 430,00	0,00	189 728,65	189 728,65	41,66%	w trakcie realizacji	190 992,00	190 992,00	73 446,00	0,00	455 430,00
1.1.1.9	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2026	455 430,00	0,00	109 804,14	109 804,14	24,11%	w trakcie realizacji	190 992,00	190 992,00	73 446,00	0,00	455 430,00
1.1.1.10	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	2024	2026	455 430,00	0,00	135 830,61	135 830,61	29,82%	w trakcie realizacji	190 992,00	190 992,00	73 446,00	0,00	455 430,00
1.1.1.11	Europejska Turystyka w Praktyce - Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego naszych uczniów. Podniesienie kompetencji językowych uczestników	REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	2024	2025	477 222,22	0,00	232 646,64	232 646,64	48,75%	w trakcie realizacji	234 947,30	242 274,92	0,00	0,00	477 222,22
1.1.1.12	Euro-praktyki dla Kłodzka III - Cel: Mobilność edukacyjna szkół zawodowych i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2023	2025	255 627,89	0,00	232 654,16	232 654,16	91,01%	w trakcie realizacji	241 062,75	14 565,14	0,00	0,00	255 627,89
1.1.1.13	Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - Cel: Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie zawarte w ZSU 2030. Wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół w obszarze edukacji włączającej, zielonych i cyfrowych kompetencji	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	2024	2026	330 970,00	0,00	56 785,96	56 785,96	17,16%	w trakcie realizacji	132 388,00	132 388,00	66 194,00	0,00	330 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.14	Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - Cel: Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie zawarte w ZSU 2030. Wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół w obszarze edukacji włączającej, zielonych i cyfrowych kompetencji	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2026	330 970,00	0,00	62 083,18	62 083,18	18,76%	w trakcie realizacji	132 388,00	132 388,00	66 194,00	0,00	330 970,00
1.1.1.15	EuroSkills6 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów, zwiększenie partnerstwa, zwiększenie potencjału szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	2023	2025	266 429,32	0,00	232 099,57	232 099,57	87,11%	w trakcie realizacji	238 534,21	27 895,11	0,00	0,00	266 429,32
1.1.1.16	2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskich kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	2023	2024	242 296,63	0,00	242 296,63	242 296,63	100,00%	zrealizowany	242 296,63	0,00	0,00	0,00	242 296,63
1.1.1.17	Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie - Cel: Poprawa kompetencji językowych i informatycznych wśród kadry i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2023	2025	256 829,58	0,00	163 440,23	163 440,23	63,64%	w trakcie realizacji	235 818,75	21 010,83	0,00	0,00	256 829,58
1.1.1.18	VET4ALL - Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2022	2024	274 530,00	246 985,49	27 544,51	274 530,00	100,00%	zrealizowany	27 544,51	0,00	0,00	0,00	27 544,51
1.1.1.19	Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki - Cel: Wyposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, organizacja staży uczniowskich, stypendia dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2025	2026	2 237 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	1 237 209,00	1 000 000,00	0,00	2 237 209,00
1.1.1.20	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	599 105,57	0,00	33 972,19	33 972,19	5,67%	w trakcie realizacji	106 627,06	492 478,51	0,00	0,00	599 105,57
1.1.1.21	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Cel: zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	407 083,12	0,00	140 173,96	140 173,96	34,43%	w trakcie realizacji	178 173,98	210 814,80	18 094,34	0,00	407 083,12
1.1.1.22	Europejska Nowa Ruda 2025 - Cel: Dopasowanie oferty edukacyjnej do rynku europejskiego oraz wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych (KK) uczniów	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2025	288 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	288 058,50	0,00	0,00	288 058,50
1.1.1.23	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2025	161 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	161 370,00	0,00	0,00	161 370,00
1.1.1.24	Europe4U 2025 - Cel: Poprawa kompetencji zawodowych, szans na zatrudnienie i mobilności wśród 16 uczniów ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	2024	2025	283 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	283 932,00	0,00	0,00	283 932,00
1.1.1.25	Europejskie Kłodzko 2025 - Cel: Dopasowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	2024	2025	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.26	Euro-praktyki dla Kłodzka IV - Cel: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2024	2025	285 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	285 997,50	0,00	0,00	285 997,50
1.1.1.27	3 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	2024	2025	232 320,86	0,00	201 903,57	201 903,57	86,91%	w trakcie realizacji	201 903,57	30 417,29	0,00	0,00	232 320,86
1.1.1.28	Europejska Nowa Ruda 2024 - Cel: Dopasowanie oferty edukacyjnej do rynku europejskiego oraz wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych (KK) uczniów	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2025	216 227,26	0,00	187 960,70	187 960,70	86,93%	w trakcie realizacji	202 945,24	13 282,02	0,00	0,00	216 227,26
1.1.1.29	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	18 857,09	0,00	18 857,09	18 857,09	100,00%	w trakcie realizacji	18 857,09	0,00	0,00	0,00	18 857,09
1.1.1.30	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cel: Czerpanie korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	18 868,32	0,00	18 868,32	18 868,32	100,00%	w trakcie realizacji	18 868,32	0,00	0,00	0,00	18 868,32
1.1.1.31	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-badawczej dedykowanej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	108 703,29	0,00	35 052,75	35 052,75	32,25%	w trakcie realizacji	97 966,64	10 736,65	0,00	0,00	108 703,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 888 101,19	0,00	2 571 542,99	2 571 542,99	0,00%	x	3 097 057,43	40 416 883,76	12 374 160,00	2 000 000,00	57 888 101,19
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2026	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	9 440 000,00	2 360 000,00	0,00	11 800 000,00
1.1.2.3	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji - Cel: Zakup trzech autobusów z napędem elektrycznym, dwóch stacji ładowania oraz wykonanie nowych przyłączy elektrycznych na terenie bazy PKS i dworca autobusowego w Kłodzku dla tych stacji ładowania	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	505 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	505 773,99	0,00	0,00	505 773,99
1.1.2.6	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cel: Czerpanie korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	3 356 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	3 356 002,58	0,00	0,00	3 356 002,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2.7	Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	11 515 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	11 515 254,27	0,00	0,00	11 515 254,27
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2026	2027	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	3 100 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00
1.1.2.9	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	8 558 651,00	0,00	1 172 019,56	1 172 019,56	13,69%	w trakcie realizacji	1 697 534,00	6 861 117,00	0,00	0,00	8 558 651,00
1.1.2.10	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji - Cel: Zakup czterech autobusów z napędem hybrydowym oraz hybrydowego wielofunkcyjnego pojazdu wsparcia technicznego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2026	6 914 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	6 914 160,00	0,00	6 914 160,00
1.1.2.11	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-badawczej dedykowanej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 608 259,35	0,00	1 399 523,43	1 399 523,43	87,02%	w trakcie realizacji	1 399 523,43	208 735,92	0,00	0,00	1 608 259,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				228 150 683,80	16 211 920,47	11 190 285,27	27 402 205,74	12,01%	x	11 661 283,40	26 549 808,93	120 892 471,00	52 835 200,00	211 938 763,33
1.3.1	- wydatki bieżące				23 066 816,25	11 806 222,14	6 333 785,82	18 140 007,96	78,64%	x	6 508 844,64	2 366 189,47	1 454 360,00	931 200,00	11 260 594,11
1.3.1.1	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2023	2027	5 698 262,00	1 141 190,00	1 288 752,00	2 429 942,00	42,64%	w trakcie realizacji	1 288 752,00	1 405 920,00	931 200,00	931 200,00	4 557 072,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	5 886 344,56	4 787 627,56	1 098 717,00	5 886 344,56	100,00%	zrealizowany	1 098 717,00	0,00	0,00	0,00	1 098 717,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	5 303 784,00	4 240 228,00	1 063 556,00	5 303 784,00	100,00%	zrealizowany	1 063 556,00	0,00	0,00	0,00	1 063 556,00
1.3.1.5	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	2025	498 579,65	148 579,65	82 433,47	231 013,12	46,33%	w trakcie realizacji	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.6	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	2 335 060,55	765 580,55	465 668,28	1 231 248,83	52,73%	w trakcie realizacji	523 160,00	523 160,00	523 160,00	0,00	1 569 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.7	Przegląd i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego - Cel: Utrzymanie w sprawności lokalnego systemu osłony przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2025	312 543,00	104 181,00	104 181,00	208 362,00	66,67%	w trakcie realizacji	104 181,00	104 181,00	0,00	0,00	208 362,00
1.3.1.8	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz łazienek w budynku głównym DPS Nowa Ruda, ul. Parkowa 20 - Cel: Poprawa stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	1 094 984,00	600 000,00	494 983,86	1 094 983,86	100,00%	zrealizowany	494 984,00	0,00	0,00	0,00	494 984,00
1.3.1.9	Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025” - Cel: Realizacja programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025”	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	49 650,00	3 550,00	46 100,00	49 650,00	100,00%	zrealizowany	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	1 684 280,02	0,00	1 684 279,59	1 684 279,59	100,00%	zrealizowany	1 684 280,02	0,00	0,00	0,00	1 684 280,02
1.3.1.11	Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL) - Cel: Przygotowanie wniosku projektowego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	20 400,00	15 285,38	5 114,62	20 400,00	100,00%	zrealizowany	5 114,62	0,00	0,00	0,00	5 114,62
1.3.1.12	Nasadenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego - Cel: Zwiększenie bioróżnorodności terenów otaczających placówki szkolne	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	182 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	182 928,47	0,00	0,00	182 928,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 083 867,55	4 405 698,33	4 856 499,45	9 262 197,78	4,52%	x	5 152 438,76	24 183 619,46	119 438 111,00	51 904 000,00	200 678 169,22
1.3.2.1	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich - Cel: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekłe psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	100,00%	zrealizowany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	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	278 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	278 349,00	0,00	0,00	0,00	278 349,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	3 369 667,33	1 684 833,33	1 684 833,34	3 369 666,67	100,00%	zrealizowany	1 684 834,00	0,00	0,00	0,00	1 684 834,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZST w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2025	3 349 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	3 349 999,71	0,00	0,00	3 349 999,71
1.3.2.6	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie - Cel: Likwidacja barier architektonicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	223 236,00	200 912,00	22 324,00	223 236,00	100,00%	zrealizowany	22 324,00	0,00	0,00	0,00	22 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	469 327,40	0,00	469 327,25	469 327,25	100,00%	zrealizowany	469 327,40	0,00	0,00	0,00	469 327,40
1.3.2.8	Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	121 401,40	0,00	121 401,00	121 401,00	100,00%	zrealizowany	121 401,40	0,00	0,00	0,00	121 401,40
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	9 868 666,00	0,00	478 211,00	478 211,00	4,85%	w trakcie realizacji	478 211,00	9 390 455,00	0,00	0,00	9 868 666,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	3 378 908,00	0,00	106 740,00	106 740,00	3,16%	w trakcie realizacji	106 740,00	3 272 168,00	0,00	0,00	3 378 908,00
1.3.2.13	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	41,67%	w trakcie realizacji	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - Cel: Wyposażenie DPS w Podzamku w infrastrukturę techniczną umożliwiającą oczyszczanie ścieków do dopuszczalnej ilości i wartości zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.421.181.2019.TD	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODZAMKU	2024	2025	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	3 400,00	1 155 100,00	0,00	0,00	1 158 500,00
1.3.2.15	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Zabezpieczenie i poprawa warunków użytkowych budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	279 989,70	2 100,00	263 995,45	266 095,45	95,04%	zrealizowany	277 889,70	0,00	0,00	0,00	277 889,70
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku wraz z wymianą instalacji C.O. - Cel: Poprawa warunków lokalowych Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kłodzku oraz termomodernizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	354 635,92	17 853,00	336 782,92	354 635,92	100,00%	zrealizowany	336 782,92	0,00	0,00	0,00	336 782,92
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny” - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 402 307,09	0,00	372 884,49	372 884,49	26,59%	w trakcie realizacji	373 179,34	1 029 127,75	0,00	0,00	1 402 307,09
1.3.2.18	Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice, km 12+700 - 14+121 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2026	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	400 000,00	9 150 000,00	0,00	9 550 000,00
1.3.2.19	Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice, km 0+000 - 12+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2026	42 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	950 000,00	41 914 000,00	0,00	42 864 000,00
1.3.2.20	Odbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3226D, ul. Połabska w Kłodzku, km 10+570 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	1 497 800,00	0,00	0,00	1 497 800,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	4 620 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	738 969,00	3 881 111,00	0,00	4 620 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	Odbudowa drogi powiatowej nr 3240D Polanica-Zdrój - Szalejów Górny, km 6+620 - 10+085 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Odbudowa drogi powiatowej nr 3243D na odcinku Dańczów - Gołaczów, km 2+800 - 4+800 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.25	Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Świerki - Krajanów, km 0+000 - 4+450 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Odbudowa drogi powiatowej nr 3284D w miejscowości Wójtowice, km 0+000 - 1+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.27	Odbudowa drogi powiatowej nr 3258D Skrzynka - Trzebiezowice, km 4+000 - 5+029 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	115 000,00	2 580 000,00	2 695 000,00
1.3.2.28	Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Dolina, km 0+000 - 2+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.29	Odbudowa drogi powiatowej nr 3253D w miejscowości Radochów, km 0+300 - 2+300 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	10 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	240 000,00	10 149 000,00	0,00	10 389 000,00
1.3.2.30	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D ul. Akacja i ul. Klonowa w Stroniu Śląskim, km 0+000 - 0+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	80 000,00	757 000,00	0,00	837 000,00
1.3.2.31	Odbudowa drogi powiatowej nr 3251D Wrzosówka - Lutynia, km 5+000- 8+000 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2026	2027	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	360 000,00	7 020 000,00	7 380 000,00
1.3.2.32	Odbudowa drogi powiatowej bez nr - ul. Kłodzka km 0+000 - 0+219 i ul. Ogrodowa km 0+000 - 0+641 w Łądku-Zdroju [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	3 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	280 000,00	3 713 000,00	0,00	3 993 000,00
1.3.2.33	Odbudowa drogi powiatowej bez nr ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju km 0+000 - 2+596 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	420 000,00	12 220 000,00	12 640 000,00
1.3.2.34	Odbudowa mostu w ciągu ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju, km 0+479 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	14 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	960 000,00	13 682 000,00	14 642 000,00
1.3.2.35	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w Starej Morawie km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	350 000,00	4 500 000,00	0,00	4 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2023 r.	Wykonanie limitu za 2024 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.36	Odbudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica, km 0+050 - 4+000 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	16 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	480 000,00	16 402 000,00	16 882 000,00
1.3.2.37	Odbudowa drogi powiatowej nr 3279D Krosnowice - Żelazno, km 2+000 - 5+042 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	280 000,00	6 565 000,00	0,00	6 845 000,00
1.3.2.38	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Jodłów - Pisary, km 18+500 - 21+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	11 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	11 258 000,00	0,00	11 258 000,00
1.3.2.39	Odbudowa drogi powiatowej nr 3231D Wilkanów - Międzygórze, km 3+000 - 7+000 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	10 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	470 000,00	10 276 000,00	0,00	10 746 000,00
1.3.2.40	Odbudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice - Stary Waliszów, km 0+000 - 0+800 i 6+400 - 10+100 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	0,00	0,00	12 340 000,00	0,00	12 340 000,00