DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 3574

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 21.07.2021 12:08:01

UCHWAŁA NR 41/2021
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

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

Wykaz załączników:

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

Załącznik nr 1a – Realizacja dochodów wg źródeł,

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

Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody,

Załącznik nr 4 – Realizacja planowanych wydatków na zadania majątkowe,

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

Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich,

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

Załącznik nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 15 - Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019,

Załącznik nr 16 - Wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,

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

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

Przewodniczący Zarządu:
Maciej Awiżeń

Wicestarosta Kłodzki:
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

Etatowy Członek Zarządu:
Piotr Marchewka

Nieetatowy Członek Zarządu:
Ryszard Niebieszczański

Nieetatowy Członek Zarządu:
Małgorzata Kanecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY BIEŻĄCE					
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 697,00**	**15 067,00**	**50 764,00**	**50 764,00**	**100,0%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**7 568,00**	**7 568,00**	**7 568,00**	**100,0%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,0%
			prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - tj. na pokrycie kosztów wyznaczania, ustalania, okazania granic działek, na pokrycie kosztów podziału działek wraz ze sporządzeniem zmian w ewidencji gruntów dokumentacji *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,0%
	01095		**Pozostała działalność**	**35 697,00**	**7 499,00**	**43 196,00**	**43 196,00**	**100,0%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 697,00	7 499,00	43 196,00	43 196,00	100,0%
			nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń *dysponent: Starostwo Powiatowe*	35 697,00	7 499,00	43 196,00	43 196,00	100,0%
020			**Leśnictwo**	**326 400,00**	**913,00**	**327 313,00**	**327 312,94**	**100,0%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**326 400,00**	**913,00**	**327 313,00**	**327 312,94**	**100,0%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 400,00	913,00	327 313,00	327 312,94	100,0%
			zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi *dysponent: Starostwo Powiatowe*	326 400,00	913,00	327 313,00	327 312,94	100,0%
600			**Transport i łączność**	**3 604 663,00**	**-947 126,00**	**2 657 537,00**	**2 315 885,46**	**87,1%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**85 979,74**	**47,8%**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	85 979,74	47,8%
			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 (w rozumieniu art. 4.ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	180 000,00	180 000,00	85 979,74	47,8%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**500 000,00**	**11 112,00**	**511 112,00**	**261 238,39**	**51,1%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	500 000,00	0,00	500 000,00	250 124,93	50,0%
			zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego" - dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123) *dysponent: Starostwo Powiatowe*	500 000,00	0,00	500 000,00	250 124,93	50,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 112,00	11 112,00	11 113,46	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w zakresie „Świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	11 112,00	11 112,00	11 113,46	100,0%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**43 626,00**	**110 799,00**	**154 425,00**	**157 472,53**	**102,0%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,00	99,00	121,59	122,8%
			z tytułu wpłaty przez dłużników kosztów upomnień *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	99,00	99,00	121,59	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	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	963,00	1 083,00	1 095,78	101,2%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki ustawowe za nieterminowe płatności należności *dysponent: ZDP Kłodzko*	120,00	963,00	1 083,00	1 095,78	101,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 938,00	30 938,00	33 949,96	109,7%
			wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie z firm ubezpieczeniowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	30 938,00	30 938,00	33 949,96	109,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 906,00	-33 701,00	205,00	205,20	100,1%
			wpływy z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne *dysponent: ZDP Kłodzko*	33 906,00	-33 701,00	205,00	205,20	100,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie do zadania „Przeprowadzenie prac geodezyjnych związanych z wznowieniem punktów granicznych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3329D na odcinkach sąsiadujących z nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Jugów" *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
			dofinansowania z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Remont obiektu mostowego w miejscowości Wojbórz w ciągu drogi powiatowej nr 3245D km 0+050” *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			dofinansowania z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. „Naprawa muru oporowego przy drodze nr 3324D w km 3+628 w miejscowości Bożków" *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	60018		**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**3 059 036,00**	**-1 249 696,00**	**1 809 340,00**	**1 809 339,80**	**100,0%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 943 730,00	-942 184,00	1 001 546,00	1 001 546,09	100,0%
			zadanie pn. „Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	591 793,00	0,00	591 793,00	591 793,00	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap" dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	474 846,00	-474 846,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3239D w Kamieńcu na długości 0,652 km” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	219 451,00	-65 710,00	153 741,00	153 740,77	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	387 961,00	-131 949,00	256 012,00	256 012,32	100,0%
			zadanie pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lądku - Zdroju” dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	269 679,00	-269 679,00	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	158 282,00	84 443,00	242 725,00	242 724,71	100,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Lądku-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap" *dysponent: ZDP Kłodzko*	158 282,00	84 443,00	242 725,00	242 724,71	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	957 024,00	-391 955,00	565 069,00	565 069,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim do zadania pn. „Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie” *dysponent: ZDP Kłodzko*	360 193,00	0,00	360 193,00	360 193,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Lądku-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap” *dysponent: ZDP Kłodzko*	158 282,00	-158 282,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3239D w Kamieńcu na długości 0,652 km” *dysponent: ZDP Kłodzko*	109 727,00	-32 857,00	76 870,00	76 870,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km” *dysponent: ZDP Kłodzko*	193 982,00	-65 976,00	128 006,00	128 006,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Lądku-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lądku - Zdroju” *dysponent: ZDP Kłodzko*	134 840,00	-134 840,00	0,00	0,00	0,0%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 001,00**	**659,00**	**2 660,00**	**1 855,00**	**69,7%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00	70,00	10,0%
			wpływy z opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	700,00	700,00	70,00	10,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 001,00	-41,00	1 960,00	1 785,00	91,1%
			nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego *dysponent: Starostwo Powiatowe*	2 001,00	-41,00	1 960,00	1 785,00	91,1%
630			**Turystyka**	**202 810,00**	**-36 623,00**	**166 187,00**	**207 957,96**	**125,1%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**202 810,00**	**-36 623,00**	**166 187,00**	**207 957,96**	**125,1%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	196 619,00	-36 623,00	159 996,00	201 893,67	126,2%
			Projekt UE pn. **„Festiwal wrażeń”** w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.	91 375,00	-36 623,00	54 752,00	90 169,20	164,7%
			Projekt UE pn. **„Otwarte drogi pogranicza**” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.	105 244,00	0,00	105 244,00	102 646,43	97,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE pn. **„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia"** w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w latach 2018-2019 *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	0,00	0,00	9 078,04	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 191,00	0,00	6 191,00	6 064,29	98,0%
			Projekt UE pn. „**Otwarte drogi pogranicza"** w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu państwa - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	6 191,00	0,00	6 191,00	6 064,29	98,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 207 424,00**	**50 867,00**	**1 258 291,00**	**1 417 122,51**	**112,6%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 207 424,00**	**50 867,00**	**1 258 291,00**	**1 417 122,51**	**112,6%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności *dysponent: Starostwo Powiatowe*	3 124,00	0,00	3 124,00	3 298,84	105,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 315,00	0,00	8 315,00	5 728,75	68,9%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: Starostwo Powiatowe*	8 315,00	0,00	8 315,00	5 728,75	68,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 756,00	1 756,00	1 802,99	102,7%
			wpływy z odsetek od rat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	1 756,00	1 756,00	1 802,99	102,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 092,00	11 092,00	11 293,16	101,8%
			wpływy z tytułu zwrotu z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa za lata 2016-2019 z tytułu nadpłaty za trwały zarząd *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	11 092,00	11 092,00	11 293,16	101,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 984,00	45 353,00	295 337,00	283 851,55	96,1%
			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	149 335,00	18 800,00	168 135,00	156 649,55	93,2%
			prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *dysponent: Starostwo Powiatowe*	100 649,00	26 553,00	127 202,00	127 202,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	946 001,00	-7 334,00	938 667,00	1 111 147,22	118,4%
			udział 5%, 25% i 50% z tytułu m.in. ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki *dysponent: Starostwo Powiatowe*	946 001,00	-7 334,00	938 667,00	1 111 147,22	118,4%
710			**Działalność usługowa**	**2 100 538,00**	**256 651,00**	**2 357 189,00**	**2 458 867,31**	**104,3%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 385 639,00**	**183 174,00**	**1 568 813,00**	**1 670 434,78**	**106,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	909 104,00	1 200,00	910 304,00	1 011 954,05	111,2%
			wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego *dysponent: Starostwo Powiatowe*	909 104,00	1 200,00	910 304,00	1 011 954,05	111,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	40,00	10,51	26,3%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tyt. opłat geodezyjnych *dysponent: Starostwo Powiatowe*	40,00	0,00	40,00	10,51	26,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 464,00	7 464,00	7 464,57	100,0%
			wpływy z tytułu kary umownej zgodnie z umową opieki technicznej na oprogramowanie COMARCH ERGO *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	7 464,00	7 464,00	7 464,57	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 498,00	8 498,00	8 498,65	100,0%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	8 498,00	8 498,00	8 498,65	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 495,00	166 012,00	642 507,00	642 507,00	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	356 495,00	57 232,00	413 727,00	413 727,00	100,0%
			prace geodezyjno-kartograficzne; modernizacja baz danych *dysponent: Starostwo Powiatowe*	120 000,00	108 780,00	228 780,00	228 780,00	100,0%
	71015		**Nadzór budowlany**	**714 899,00**	**73 477,00**	**788 376,00**	**788 432,53**	**100,0%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	61,34	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym *dysponent: PINB Kłodzko*	0,00	0,00	0,00	61,34	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,00	690,00	690,00	100,0%
			wpływ zaliczki w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu nie wykonania Decyzji PINB *dysponent: PINB Kłodzko*	0,00	690,00	690,00	690,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 899,00	72 787,00	787 686,00	787 681,19	100,0%
			działalność nadzoru budowlanego *dysponent: PINB Kłodzko*	714 899,00	72 787,00	787 686,00	787 681,19	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**530 633,00**	**-2 588,24**	**528 044,76**	**483 520,79**	**91,6%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**5 938,00**	**0,00**	**5 938,00**	**5 656,37**	**95,3%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 938,00	0,00	5 938,00	5 656,37	95,3%
			wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy *dysponent: Starostwo Powiatowe*	5 938,00	0,00	5 938,00	5 656,37	95,3%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**303 798,00**	**55 234,89**	**359 032,89**	**387 506,03**	**107,9%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 838,00	5 308,00	9 146,00	10 643,76	116,4%
			wpływy z tytułu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów *dysponent: Starostwo Powiatowe*	3 838,00	5 308,00	9 146,00	10 643,76	116,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	735,00	735,00	767,32	104,4%
			wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	735,00	735,00	767,32	104,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	3 870,00	129,0%
			wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej *dysponent: Starostwo Powiatowe*	3 000,00	0,00	3 000,00	3 870,00	129,0%
		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	126 960,00	-23 918,00	103 042,00	84 644,57	82,1%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: Starostwo Powiatowe*	126 960,00	-23 918,00	103 042,00	84 644,57	82,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	-133 933,11	36 066,89	36 499,47	101,2%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe wpłaty należności *dysponent: Starostwo Powiatowe*	170 000,00	-133 933,11	36 066,89	36 499,47	101,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 848,00	85 848,00	108 565,12	126,5%
			wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie z firm ubezpieczeniowych *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	85 848,00	85 848,00	108 565,12	126,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 235,00	21 235,00	42 555,79	200,4%
			wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek z ubezpieczenia społecznego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, za energię i paliwo gazowe z PUP Kłodzko, wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku, zwrot podatku od towarów i usług VAT *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	21 235,00	21 235,00	42 555,79	200,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0%
			Projekt UE pn. **„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	15 364,00	15 364,00	15 364,00	100,0%
			Projekt UE pn. **„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - środki z budżetu państwa na 2020r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	15 364,00	15 364,00	15 364,00	100,0%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**80 500,00**	**-22 193,13**	**58 306,87**	**58 306,87**	**100,0%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 500,00	-22 193,13	58 306,87	58 306,87	100,0%
			kwalifikacja wojskowa *dysponent: Starostwo Powiatowe*	80 500,00	-22 193,13	58 306,87	58 306,87	100,0%
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**140 397,00**	**-36 873,00**	**103 524,00**	**30 803,58**	**29,8%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	140 397,00	-36 873,00	103 524,00	30 803,58	29,8%
			Projekt UE pn. **„Żyjemy razem”** w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	140 397,00	-36 873,00	103 524,00	30 803,58	29,8%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 243,00**	**1 243,00**	**1 247,94**	**100,4%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00	21,00	123,5%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	17,00	17,00	21,00	123,5%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 226,00	1 226,00	1 226,94	100,1%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w zakresie promocji powiatu *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	1 226,00	1 226,00	1 226,94	100,1%
752			**Obrona narodowa**	**2 500,00**	**83 454,00**	**85 954,00**	**85 953,11**	**100,0%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**1 854,00**	**4 354,00**	**4 353,11**	**100,0%**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	1 854,00	4 354,00	4 353,11	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,0%
			akcja kurierska *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	4 354,00	4 354,00	4 353,11	100,0%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**81 600,00**	**81 600,00**	**81 600,00**	**100,0%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,0%
			sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” *dysponent: KP PSP Kłodzko*	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 172 436,00**	**1 964 684,52**	**13 137 120,52**	**12 908 956,68**	**98,3%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 137 370,00**	**1 923 273,00**	**13 060 643,00**	**12 832 329,44**	**98,3%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 063,25	0,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: KP PSP Kłodzko*	0,00	0,00	0,00	3 063,25	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 137 370,00	1 923 273,00	13 060 643,00	12 828 887,02	98,2%
			utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej *dysponent: KP PSP Kłodzko*	11 137 370,00	1 923 273,00	13 060 643,00	12 828 887,02	98,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	379,17	0,0%
			udział 5% dochodu KP PSP z tyt. opłaty za lokal oraz z tytułu eksploatacji systemu transmisji alarmów pożarniczych *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	0,00	0,00	379,17	0,0%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**17 430,00**	**33 695,52**	**51 125,52**	**51 275,24**	**100,3%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	149,72	0,0%
			wpływy z tytułu rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	0,00	0,00	149,72	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 125,52	29 125,52	29 125,52	100,0%
			finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			sfinansowanie kosztów przygotowania miejsc kwarantanny zbiorowej dla min. 50 osób *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	28 125,52	28 125,52	28 125,52	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich sp. z o.o. z/s w Kłodzku - wpłata na utrzymanie LSOP *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 430,00	3 570,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
			wpłaty urzędów gminnych i miejskich na utrzymanie LSOP (umowy) *dysponent: Starostwo Powiatowe*	17 430,00	3 570,00	21 000,00	21 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495		**Pozostała działalność**	**17 636,00**	**7 716,00**	**25 352,00**	**25 352,00**	**100,0%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 636,00	1 716,00	19 352,00	19 352,00	100,0%
			inne zadania z zakresu obrony cywilnej *dysponent: Starostwo Powiatowe*	17 636,00	1 716,00	19 352,00	19 352,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
			dofinansowanie na realizację projektu pt. „Innowacja w Bystrzycy Kłodzkiej" w ramach Programu grantowego „Bezpieczne Orlęta" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku *dysponent: KP PSP Kłodzko*	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000,00**	**4,00**	**396 004,00**	**389 015,94**	**98,2%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**396 000,00**	**4,00**	**396 004,00**	**389 015,94**	**98,2%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	0,00	396 000,00	389 011,66	98,2%
			świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej *dysponent: Starostwo Powiatowe*	396 000,00	0,00	396 000,00	389 011,66	98,2%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	4,00	4,28	107,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	4,00	4,00	4,28	107,0%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 784 660,00**	**-341 725,00**	**36 442 935,00**	**35 917 623,36**	**98,6%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 100 000,00**	**-490 736,00**	**3 609 264,00**	**3 915 246,12**	**108,5%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej *dysponent: Starostwo Powiatowe*	3 200 000,00	-632 463,00	2 567 537,00	2 788 424,41	108,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	221 727,00	721 727,00	797 187,15	110,5%
			wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego *dysponent: ZDP Kłodzko*	500 000,00	221 727,00	721 727,00	797 187,15	110,5%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy *dysponent: Starostwo Powiatowe*	400 000,00	-80 000,00	320 000,00	329 634,56	103,0%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**32 684 660,00**	**149 011,00**	**32 833 671,00**	**32 002 377,24**	**97,5%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 124 660,00	-10 989,00	32 113 671,00	31 198 430,00	97,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	160 000,00	720 000,00	803 947,24	111,7%
758			**Różne rozliczenia**	**100 108 075,00**	**4 886 312,00**	**104 994 387,00**	**104 994 387,52**	**100,0%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**69 628 872,00**	**4 573 545,00**	**74 202 417,00**	**74 202 417,00**	**100,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	69 628 872,00	4 573 545,00	74 202 417,00	74 202 417,00	100,0%
			subwencja oświatowa	69 628 872,00	4 291 045,00	73 919 917,00	73 919 917,00	100,0%
			subwencja oświatowa - COVID-19; na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	0,00	282 500,00	282 500,00	282 500,00	100,0%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**312 099,00**	**312 099,00**	**312 099,00**	**100,0%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	312 099,00	312 099,00	312 099,00	100,0%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**27 264 374,00**	**0,00**	**27 264 374,00**	**27 264 374,00**	**100,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 264 374,00	0,00	27 264 374,00	27 264 374,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**668,00**	**668,00**	**668,52**	**100,1%**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	668,00	668,00	668,52	100,1%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 214 829,00**	**0,00**	**3 214 829,00**	**3 214 829,00**	**100,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 829,00	0,00	3 214 829,00	3 214 829,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 417 113,00**	**-384 233,94**	**2 032 879,06**	**4 229 175,87**	**208,0%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 814,00**	**2 571,00**	**19 385,00**	**19 595,53**	**101,1%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	-141,00	9,00	18,00	200,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji *dysponent: jednostki oświatowe*	150,00	-141,00	9,00	18,00	200,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 172,00	0,00	16 172,00	15 595,46	96,4%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: jednostki oświatowe*	16 172,00	0,00	16 172,00	15 595,46	96,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,00	0,00	167,00	34,65	20,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: jednostki oświatowe*	167,00	0,00	167,00	34,65	20,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	0,00	325,00	1 235,38	380,1%
			wynagrodzenie płatnika podatku *dysponent: jednostki oświatowe*	325,00	0,00	325,00	1 235,38	380,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
			zakup książek do bibliotek w ramach wieloletniego **„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"** *dysponent: SOSZW Długopole - Zdr.*	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	312,00	312,00	312,04	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	312,00	312,00	312,04	100,0%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**3 000,00**	**8 978,00**	**11 978,00**	**12 538,00**	**104,7%**
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	371,00	3 371,00	3 931,00	116,6%
			wpłaty za wyżywienie *dysponent: SOSZW Długopole - Zdr.*	3 000,00	371,00	3 371,00	3 931,00	116,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	100,0%
			na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego *dysponent: SOSZW Długopole - Zdr.*	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	100,0%
	80115		**Technika**	**1 414 131,00**	**-390 658,35**	**1 023 472,65**	**3 042 623,90**	**297,3%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 298,00	-133,00	5 165,00	5 575,49	107,9%
			wpłaty za duplikaty dokumentów *dysponent: jednostki oświatowe*	5 298,00	-133,00	5 165,00	5 575,49	107,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	864,00	45,00	909,00	541,00	59,5%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji *dysponent: jednostki oświatowe*	864,00	45,00	909,00	541,00	59,5%
		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	233 998,00	-13 768,00	220 230,00	202 335,87	91,9%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: jednostki oświatowe*	233 998,00	-13 768,00	220 230,00	202 335,87	91,9%
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	-5 750,00	47 750,00	38 829,26	81,3%
			wpływy za korzystanie z mediów *dysponent: jednostki oświatowe*	53 500,00	-5 750,00	47 750,00	38 829,26	81,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 638,00	-66,00	3 572,00	933,76	26,1%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: jednostki oświatowe*	3 638,00	-66,00	3 572,00	933,76	26,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			darowizna pieniężna na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej - darczyńca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu *dysponent: NST Nowa Ruda*	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 160,00	1 167,00	29 327,00	42 209,42	143,9%
			wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych, zwrot nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi *dysponent: jednostki oświatowe*	28 160,00	1 167,00	29 327,00	42 209,42	143,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	263 099,00	65 323,86	328 422,86	221 948,33	67,6%
			Projekt UE pn. **„Szkoła Sukcesu Zawodowego"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2020 r. -realiz. KSP Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	159 528,00	28 152,00	187 680,00	81 738,48	43,6%
			Projekt UE pn. **„Międzypowiatowa droga po sukces"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2020 r. -realiz. ZST Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	62 743,00	29 966,86	92 709,86	92 709,85	100,0%
			Projekt UE pn. **„Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2020 r. -realiz. ZST Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	40 828,00	7 205,00	48 033,00	47 500,00	98,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 657,00	-23 790,21	15 866,79	15 808,38	99,6%
			Projekt UE pn. **„Szkoła Sukcesu Zawodowego"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu państwa na 2020 r. -realiz. KSP Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	28 152,00	-28 152,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. **„Międzypowiatowa droga po sukces"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu państwa na 2020 r. -realiz. ZST Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	6 971,00	3 561,79	10 532,79	10 532,80	100,0%
			Projekt UE pn. **„Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu państwa na 2020 r. -realiz. ZST Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	4 534,00	800,00	5 334,00	5 275,58	98,9%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	67 656,00	67 656,00	67 313,60	99,5%
			zakup książek do biblioteki w ramach wieloletniego **„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"** *dysponent: RST Polanica-Zdr.*	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
			„Aktywna Tablica" - Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych *dysponent: jednostki oświatowe*	0,00	55 656,00	55 656,00	55 313,60	99,4%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	785 917,00	-488 343,00	297 574,00	2 440 128,79	820,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE pn. **„Together for a better VET!"** w ramach Programu ERASMUS+, z tego: -środki z budżetu UE na 2021 r. -środki z budżetu UE na 2022 r. *dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.*	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 690,51 219 950,00 93 740,51	0,0% 0,0% 0,0%
			Projekt UE pn. **„Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy"** w ramach Programu ERASMUS+ - środki z budżetu UE na 2021 r. *dysponent: NST Nowa Ruda*	0,00	0,00	0,00	170 336,18	0,0%
			Projekt UE pn. „**Europejska Nowa Ruda II"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) 2014-2020 - środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. -realiz. NST Nowa Ruda *dysponent: Powiat Kłodzki*	103 502,00	0,00	103 502,00	103 501,42	100,0%
			Projekt UE pn. **„Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym"** w ramach Programu ERASMUS+, z tego: -środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. -środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: RST Polanica - Zdr.*	36 252,00 2 334,00 33 918,00	-36 252,00 -2 334,00 -33 918,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
			Projekt UE pn. **„Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy2"** w ramach Programu ERASMUS+, z tego: -środki z budżetu UE na 2020 r. -środki z budżetu UE na 2021 r. -środki z budżetu UE na 2022 r. *dysponent: RST Polanica-Zdr.*	231 725,00 231 725,00 0,00 0,00	-231 725,00 -231 725,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	467 047,00 0,00 425 950,00 41 097,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
			Projekt UE pn. **„Razem w Europie"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2020 r -realiz. KSP Kłodzko *dysponent: Powiat kłodzki*	297 000,00	-297 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. „**EuroSkills5"** w ramach Programu ERASMUS+ - środki z budżetu UE na 2021 r. *dysponent: ZSP Bystrzyca Kł.*	0,00	0,00	0,00	282 556,09	0,0%
			Projekt UE pn. **„Euro-praktyki dla Kłodzka II"** w ramach Programu ERSAMUS+ - środki z budżetu UE na 2021 r. *dysponent: ZST Kłodzko*	0,00	0,00	0,00	521 774,45	0,0%
			Projekt UE pn. „**EuroSkills3**" w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. -realiz. ZSP Bystrzyca Kł. *dysponent: Powiat Kłodzki*	65 302,00	0,00	65 302,00	65 302,40	100,0%
			'Projekt UE pn. **„Europe for vet+"** w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: ZST Kłodzko*	52 136,00	-52 136,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. **„Europejskie umiejętności zawodowe szansą na atrakcyjne zatrudnienie"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, w tym: -środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. -realiz. ZST Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	128 770,00	128 770,00	128 770,92	100,0%
			Projekt UE pn. „**Europe for vet+2"** w ramach Programu ERASMUS+, z tego: -środki z budżetu UE na 2021 r. -środki z budżetu UE na 2022 r. *dysponent: ZST Kłodzko*	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	387 149,82 269 553,00 117 596,82	0,0% 0,0% 0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**8 972,00**	**8 972,00**	**8 972,23**	**100,0%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 456,00	6 456,00	6 456,06	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	6 456,00	6 456,00	6 456,06	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 516,00	2 516,00	2 516,17	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	2 516,00	2 516,00	2 516,17	100,0%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**5 202,89**	**130,1%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 202,89	0,0%
			wpływy z tutułu zwrotu nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi *dysponent: NST Nowa Ruda*	0,00	0,00	0,00	1 202,89	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			zakup książek do bibliotek w ramach wieloletniego **„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"** *dysponent: ZST Kłodzko*	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**50 460,00**	**-20 391,00**	**30 069,00**	**233 553,16**	**776,7%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	520,00	689,40	132,6%
			wpłaty za duplikaty dokumentów *dysponent: jednostki oświatowe*	520,00	0,00	520,00	689,40	132,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	180,00	144,00	80,0%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji *dysponent: jednostki oświatowe*	180,00	0,00	180,00	144,00	80,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	0,00	14 000,00	17 017,57	121,6%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: I LO Kłodzko*	14 000,00	0,00	14 000,00	17 017,57	121,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	0,00	113,00	67,77	60,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: jednostki oświatowe*	113,00	0,00	113,00	67,77	60,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	1 250,00	3 073,44	245,9%
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku *dysponent: jednostki oświatowe*	1 250,00	0,00	1 250,00	3 073,44	245,9%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
			„Aktywna Tablica" - Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych *dysponent: LO Nowa Ruda*	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	34 397,00	-34 397,00	0,00	198 554,54	0,0%
			Projekt UE pn. **„Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie"** w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: LO Nowa Ruda*	34 397,00	-34 397,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. **„II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie"** w ramach Programu ERASMUS+ , z tego: -środki z budżetu UE na 2021 r. -środki z budżetu UE na 2022 r. *dysponent: LO Nowa Ruda*	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198 554,54 173 748,00 24 806,54	0,0% 0,0% 0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	6,00	6,44	107,3%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	6,00	6,00	6,44	107,3%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**169,00**	**14 000,00**	**14 169,00**	**14 222,13**	**100,4%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00	53,00	588,9%
			wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji *dysponent: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 Kłodzko*	9,00	0,00	9,00	53,00	588,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	11,98	119,8%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 Kłodzko*	10,00	0,00	10,00	11,98	119,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	157,15	104,8%
			wynagrodzenie płatnika podatku *dysponent: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 Kłodzko*	150,00	0,00	150,00	157,15	104,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
			„Aktywna Tablica" - Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych *dysponent: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 Kłodzko*	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**78 000,00**	**0,00**	**78 000,00**	**161 526,00**	**207,1%**
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	78 000,00	161 526,00	207,1%
			kształcenie zawodowe uczniów *dysponent: KSP Kłodzko*	78 000,00	0,00	78 000,00	161 526,00	207,1%
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0,00**	**152,00**	**152,00**	**151,46**	**99,6%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152,00	152,00	151,46	99,6%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	152,00	152,00	151,46	99,6%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**317 039,00**	**20 458,00**	**337 497,00**	**337 497,00**	**100,0%**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 039,00	20 458,00	337 497,00	337 497,00	100,0%
			prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i w Nowej Rudzie *dysponent: PC_PP Kłodzko*	317 039,00	20 458,00	337 497,00	337 497,00	100,0%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**224 000,00**	**-147 340,00**	**76 660,00**	**76 833,54**	**100,2%**
		0830	Wpływy z usług	224 000,00	-147 340,00	76 660,00	76 833,54	100,2%
			usługi świadczone przez stołówki szkolne *dysponent: jednostki oświatowe*	224 000,00	-147 340,00	76 660,00	76 833,54	100,2%
	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**	**0,00**	**1 755,00**	**1 755,00**	**1 755,01**	**100,0%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 755,00	1 755,00	1 755,01	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	1 755,00	1 755,00	1 755,01	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**75 419,41**	**75 419,41**	**73 405,27**	**97,3%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 419,41	75 419,41	73 405,27	97,3%
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych *dysponent: jednostki oświatowe*	0,00	75 419,41	75 419,41	73 405,27	97,3%
	80195		**Pozostała działalność**	**313 500,00**	**37 850,00**	**351 350,00**	**241 299,75**	**68,7%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. **„Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku*	0,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	313 500,00	17 330,00	330 830,00	241 299,75	72,9%
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin **„Za życiem"** *-realizacja: ZSS Nowa Ruda, KSP Kłodzko* *dysponent: jednostki oświatowe*	313 500,00	17 330,00	330 830,00	241 299,75	72,9%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 140 000,00**	**731 003,32**	**3 871 003,32**	**3 826 532,52**	**98,9%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 140 000,00**	**654 370,00**	**3 794 370,00**	**3 749 899,20**	98,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 140 000,00	654 370,00	3 794 370,00	3 749 899,20	98,8%
			na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku *dysponent: PUP Kłodzko*	3 026 000,00	661 000,00	3 687 000,00	3 647 000,00	98,9%
			na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków/uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *dysponent: Starostwo Powiatowe, plac. op. wychow., jedn. oświatowe*	114 000,00	-6 630,00	107 370,00	102 899,20	95,8%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 633,32**	**76 633,32**	**76 633,32**	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	65 138,32	65 138,32	65 138,32	100,0%
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko -środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku*	0,00	65 138,32	65 138,32	65 138,32	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	100,0%
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko -środki z budżetu państwa na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku*	0,00	7 663,33	7 663,33	7 663,33	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko -środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe w Kłodzku*	0,00	3 831,67	3 831,67	3 831,67	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**30 873 993,00**	**1 221 090,10**	**32 095 083,10**	**31 672 112,69**	**98,7%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**29 360 686,00**	**1 166 670,10**	**30 527 356,10**	**30 120 193,95**	**98,7%**
		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	128,00	-128,00	0,00	0,00	0,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.*	128,00	-128,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	20 504 380,00	-1 114 671,00	19 389 709,00	19 286 820,03	99,5%
			opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, wpływy za media *dysponent: Domy Pomocy Społecznej*	20 504 380,00	-1 114 671,00	19 389 709,00	19 286 820,03	99,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 566,00	-341,00	1 225,00	738,35	60,3%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: Domy Pomocy Społecznej*	1 566,00	-341,00	1 225,00	738,35	60,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 901,00	21 901,00	21 900,69	100,0%
			wpływy z rozliczenia naliczeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2019 r. *dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji*	0,00	21 901,00	21 901,00	21 900,69	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
			darowizna pieniężna na zakup termometru elektronicznego bezdotykowego oraz na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń w obiekcie DPS w Podzamku - darczyńca: osoba fizyczna *dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku*	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 440,00	24 384,00	40 824,00	48 699,83	119,3%
			wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, wynagrodzenia płatnika składek i podatku, zwrot kosztów sądowych, refundacji kosztów związanych z odbywaniem stażu oraz z pracą opiekuna stażu przez Centrum Kształcenia Zawodowego, refundacji wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy, zwrot niewykorzystanych środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (DPS Szczynta) *dysponent: Domy Pomocy Społecznej*	16 440,00	24 384,00	40 824,00	48 699,83	119,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	1 151 502,30	1 151 502,30	1 071 444,47	93,0%
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	331 301,43	331 301,43	328 689,79	99,2%
			Projekt UE pn. **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2020 r. -realiz. DPS Nowa Ruda *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	37 434,78	37 434,78	37 128,24	99,2%
			Projekt UE pn. **„Wsparcie Dolnośląskich DPS"** w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-środki z budżetu UE na 2020r. *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	782 766,09	782 766,09	705 626,44	90,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	211 507,80	211 507,80	196 601,09	93,0%
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 r. *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	19 488,32	19 488,32	19 334,69	99,2%
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - środki z budżetu państwa na 2020 r. *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	38 976,64	38 976,64	38 669,39	99,2%
			Projekt UE pn. **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - środki z budżetu państwa na 2020 r. -realiz. DPS Nowa Ruda *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	7 040,43	7 040,43	6 982,77	99,2%
			Projekt UE pn. **„Wsparcie Dolnośląskich DPS"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-środki z budżetu państwa na 2020r. *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	146 002,41	146 002,41	131 614,24	90,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 838 172,00	871 249,00	9 709 421,00	9 492 722,69	97,8%
			bieżąca działalność domów pomocy społecznej, w tym:	8 838 172,00	871 249,00	9 709 421,00	9 492 722,69	97,8%
			-remonty prowadzone w domach pomocy społecznej	*0,00*	*146 144,00*	*146 144,00*	*146 143,69*	*100,0%*
			-gratyfikacja osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej narażonym na negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 *dysponent: Domy Pomocy Społecznej*	*0,00*	*589 884,99*	*589 884,99*	*589 884,99*	*100,0%*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,00	66,00	66,80	101,2%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez niepubliczną jednostkę realizującą zadanie z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	66,00	66,00	66,80	101,2%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**841 674,00**	**24 762,00**	**866 436,00**	**863 669,26**	99,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 200,00	25 236,00	866 436,00	862 931,00	99,6%
			ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	841 200,00	0,00	841 200,00	837 695,00	99,6%
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin **„Za życiem"** *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	25 236,00	25 236,00	25 236,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	-474,00	0,00	738,26	0,0%
			udział 5% z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi *dysponent: Starostwo Powiatowe*	474,00	-474,00	0,00	738,26	0,0%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**9 250,00**	**9 250,00**	**9 030,42**	**97,6%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 250,00	9 250,00	9 030,42	97,6%
			przeciwdziałanie przemocy w rodzinie *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	9 250,00	9 250,00	9 030,42	97,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**10 450,00**	**12 839,00**	**23 289,00**	**23 306,78**	**100,1%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	-343,00	207,00	207,00	100,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: PCPR Kłodzko*	550,00	-343,00	207,00	207,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 182,00	13 182,00	13 182,08	100,0%
			wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych *dysponent: PCPR Kłodzko*	0,00	13 182,00	13 182,00	13 182,08	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	0,00	9 900,00	9 917,70	100,2%
			wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wynagrodzenia płatnika składek i podatku *dysponent: PCPR Kłodzko*	9 900,00	0,00	9 900,00	9 917,70	100,2%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,17**	**0,0%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	112,17	0,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez jednostkę realizującą zadania z zakresu prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	0,00	0,00	112,17	0,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**661 183,00**	**7 569,00**	**668 752,00**	**655 800,11**	**98,1%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-411,00	189,00	189,45	100,2%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: PCPR Kłodzko*	600,00	-411,00	189,00	189,45	100,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	591 048,00	7 140,00	598 188,00	586 599,02	98,1%
			Projekt UE pn. „**Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu UE na 2020 r. - realiz. PCPR Kłodzko	0,00	7 140,00	7 140,00	7 139,96	100,0%
			Projekt UE pn. **„Siłą dziecka jest rodzina"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - środki z budżetu UE na 2020 r. - realiz. PCPR Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	591 048,00	0,00	591 048,00	579 459,06	98,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 535,00	840,00	70 375,00	69 011,64	98,1%
			Projekt UE pn. **„Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu państwa na 2020 r. - realiz. PCPR Kłodzko	0,00	840,00	840,00	839,99	100,0%
			Projekt UE pn. **„Siłą dziecka jest rodzina"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - środki z budżetu państwa na 2020 r. - realiz. PCPR Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	69 535,00	0,00	69 535,00	68 171,65	98,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 751 419,00**	**465 835,95**	**2 217 254,95**	**2 176 655,97**	**98,2%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 962,31**	**103,4%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 700,00	7 700,00	7 735,50	100,5%
			wpływy z tytułu odpłatności za przewóz uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy *dysponent: PCPR Kłodzko*	0,00	7 700,00	7 700,00	7 735,50	100,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	226,81	0,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Wielisławiu z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	0,00	0,00	226,81	0,0%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**560 109,00**	**126 250,95**	**686 359,95**	**682 383,29**	**99,4%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 530,00	126 145,95	685 675,95	681 587,49	99,4%
			prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności *dysponent: Starostwo Powiatowe*	559 530,00	126 145,95	685 675,95	681 587,49	99,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	105,00	684,00	795,80	116,3%
			udział 5 % z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową *dysponent: Starostwo Powiatowe*	579,00	105,00	684,00	795,80	116,3%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**70 000,00**	**50 140,00**	**120 140,00**	**113 976,75**	**94,9%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 140,00	120 140,00	113 976,75	94,9%
			2,5% środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat oraz na Program pilotażowy „Aktywny samorząd" , „Program wyrównywania różnic między regionami III" i Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" *dysponent: PCPR Kłodzko*	70 000,00	50 140,00	120 140,00	113 976,75	94,9%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 121 310,00**	**194 400,00**	**1 315 710,00**	**1 285 083,62**	**97,7%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100,00	0,00	1 100,00	705,00	64,1%
			wpływy z tytułu opłaty za składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców *dysponent: Starostwo Powiatowe*	1 100,00	0,00	1 100,00	705,00	64,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	23 979,22	48,0%
			wpływy z tytułu opłaty za wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi *dysponent: Starostwo Powiatowe*	50 000,00	0,00	50 000,00	23 979,22	48,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00	82,64	39,4%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: PUP Kłodzko, Starostwo Powiatowe*	210,00	0,00	210,00	82,64	39,4%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	800 000,00	204 400,00	1 004 400,00	1 004 400,00	100,0%
			-8% środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	800 000,00	-79 600,00	720 400,00	720 400,00	100,0%
			-środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników powiatowego urzędu pracy *dysponent: PUP Kłodzko*	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	-10 000,00	260 000,00	255 916,76	98,4%
			refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia t.j. dodatki dla doradców klienta *dysponent: PUP Kłodzko*	270 000,00	-10 000,00	260 000,00	255 916,76	98,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 345,00**	**87 345,00**	**87 250,00**	**99,9%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	87 345,00	87 345,00	87 250,00	99,9%
			wypłata świadczeń dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, legitymujących się Kartą Polaka - zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka *dysponent: PCPR Kłodzko*	0,00	87 345,00	87 345,00	87 250,00	99,9%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 212 643,00**	**-669 772,00**	**542 871,00**	**503 399,92**	**92,7%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**36 050,00**	**-11 721,00**	**24 329,00**	**25 067,76**	**103,0%**
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	-12 121,00	23 879,00	24 562,95	102,9%
			wpłaty za wyżywienie uczniów, wychowanków z OPS-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu *dysponent: SOSZW Długopole-Zdr.*	36 000,00	-12 121,00	23 879,00	24 562,95	102,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	27,70	55,4%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: SOSZW Długopole-Zdr.*	50,00	0,00	50,00	27,70	55,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	477,11	119,3%
			wynagrodzenie płatnika składek i podatku, nadwyżka podatku od towarów i usług VAT *dysponent: SOSZW Długopole-Zdr.*	0,00	400,00	400,00	477,11	119,3%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**980,00**	**0,00**	**980,00**	**717,73**	**73,2%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	0,00	380,00	127,10	33,4%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: PC_PP Kłodzko*	380,00	0,00	380,00	127,10	33,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	590,63	98,4%
			wynagrodzenie płatnika podatku *dysponent: PC_PP Kłodzko*	600,00	0,00	600,00	590,63	98,4%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**142 200,00**	**-90 730,00**	**51 470,00**	**37 888,09**	**73,6%**
		0830	Wpływy z usług	142 200,00	-90 730,00	51 470,00	37 888,09	73,6%
			wpłaty za noclegi w internatach *dysponent: jednostki oświatowe*	142 200,00	-90 730,00	51 470,00	37 888,09	73,6%
	85411		**Domy wczasów dziecięcych**	**722 533,00**	**-421 241,00**	**301 292,00**	**308 366,93**	**102,3%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 213,00	-49 813,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
			wpłaty od rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom *dysponent: DWD Duszniki-Zdr.*	52 213,00	-49 813,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	975,00	975,00	975,00	100,0%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: DWD Duszniki-Zdr.*	0,00	975,00	975,00	975,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	-372 315,00	297 685,00	304 764,20	102,4%
			wpłaty za pobyty *dysponent: DWD Duszniki -Zdr.*	670 000,00	-372 315,00	297 685,00	304 764,20	102,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	70,00	56,21	80,3%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: DWD Duszniki-Zdr.*	70,00	0,00	70,00	56,21	80,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-88,00	162,00	171,52	105,9%
			wynagrodzenie płatnika podatku *dysponent: DWD Duszniki-Zdr.*	250,00	-88,00	162,00	171,52	105,9%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**77 400,00**	**0,00**	**77 400,00**	**49 820,00**	**64,4%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 400,00	0,00	77 400,00	49 820,00	64,4%
			darowizny na stypendia dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotów gospodarczych *dysponent: ZST Kłodzko*	77 400,00	0,00	77 400,00	49 820,00	64,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**233 480,00**	**-146 080,00**	**87 400,00**	**81 539,41**	**93,3%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 360,00	-3 770,00	20 590,00	20 682,34	100,4%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: MOS Kłodzko*	24 360,00	-3 770,00	20 590,00	20 682,34	100,4%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-138 304,00	61 696,00	55 666,48	90,2%
			opłaty za wyżywienie dzieci *dysponent: MOS Kłodzko*	200 000,00	-138 304,00	61 696,00	55 666,48	90,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	-32,00	88,00	60,68	69,0%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych *dysponent: MOS Kłodzko*	120,00	-32,00	88,00	60,68	69,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-3 974,00	5 026,00	5 129,91	102,1%
			wpływy za prowadzenie funduszu mieszkaniowego *dysponent: MOS Kłodzko*	9 000,00	-3 974,00	5 026,00	5 129,91	102,1%
855			**Rodzina**	**7 335 501,00**	**756 791,00**	**8 092 292,00**	**8 058 642,09**	**99,6%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**75 000,00**	**566 700,00**	**641 700,00**	**641 639,66**	**100,0%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	437 885,17	437 885,17	437 857,25	100,0%
			Projekt UE pn. **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2020 r. - realiz. PCPR Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	437 885,17	437 885,17	437 857,25	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	81 674,83	81 674,83	81 669,62	100,0%
			Projekt UE pn. **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -środki z budżetu państwa na 2020 r. - realiz. PCPR Kłodzko *dysponent: Powiat Kłodzki*	0,00	81 674,83	81 674,83	81 669,62	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	47 140,00	122 140,00	122 112,79	100,0%
			Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - wypłata świadczenia **„Dobry start"** *dysponent: PCPR Kłodzko*	75 000,00	47 140,00	122 140,00	122 112,79	100,0%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 417 608,00**	**240 791,00**	**3 658 399,00**	**3 650 666,29**	**99,8%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	15,00	115,00	115,42	100,4%
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych *dysponent: PCPR Kłodzko*	100,00	15,00	115,00	115,42	100,4%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	-1 900,00	14 100,00	15 079,44	106,9%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych *dysponent: PCPR Kłodzko*	16 000,00	-1 900,00	14 100,00	15 079,44	106,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 516,00	3 076,00	6 592,00	6 902,87	104,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności *dysponent: PCPR Kłodzko*	3 516,00	3 076,00	6 592,00	6 902,87	104,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 992,00	14 600,00	16 592,00	16 655,61	100,4%
			wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze *dysponent: PCPR Kłodzko*	1 992,00	14 600,00	16 592,00	16 655,61	100,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 814 000,00	170 000,00	1 984 000,00	1 971 772,12	99,4%
			„Dotacja RODZINA 500+" wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi *dysponent: PCPR Kłodzko*	1 814 000,00	170 000,00	1 984 000,00	1 971 772,12	99,4%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, z tego:	1 582 000,00	55 000,00	1 637 000,00	1 640 140,83	100,2%
			gminy/wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	1 129 000,00	135 000,00	1 264 000,00	1 252 257,91	99,1%
			powiaty/wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych *dysponent: PCPR Kłodzko*	453 000,00	-80 000,00	373 000,00	387 882,92	104,0%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 842 893,00**	**-50 700,00**	**3 792 193,00**	**3 766 336,14**	**99,3%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *dysponent: WDG Nowa Ruda*	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	30,00	46,40	154,7%
			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych *dysponent: PCPR Kłodzko*	30,00	0,00	30,00	46,40	154,7%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	13 300,00	16 300,00	17 513,79	107,4%
			odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych *dysponent: PCPR Kłodzko*	3 000,00	13 300,00	16 300,00	17 513,79	107,4%
		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	8 320,00	0,00	8 320,00	8 457,13	101,6%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych *dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze*	8 320,00	0,00	8 320,00	8 457,13	101,6%
		0830	Wpływy z usług	114 600,00	-46 685,00	67 915,00	68 041,15	100,2%
			opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyty na polu komercyjnym „Złoty rożek" w Siemianach *dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze*	114 600,00	-46 685,00	67 915,00	68 041,15	100,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	910,00	1 279,00	2 189,00	2 269,31	103,7%
			wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłacone odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności *dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Kłodzko*	910,00	1 279,00	2 189,00	2 269,31	103,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 982,00	7 982,00	8 407,01	105,3%
			wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrot opłaty za energię za ubiegły rok *dysponent: CAPOW Kłodzko, PCPR Kłodzko*	3 000,00	4 982,00	7 982,00	8 407,01	105,3%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 205,00	9 205,00	9 705,71	105,4%
			darowizny pieniężne na organizację wycieczek, wypoczynku dla wychowanków oraz na zakup środków niezbędnych w walce z COVID-19 (rękawice, maski, środki do dezynfekcji) oraz sprzętu elektronicznego - darczyńcy: uczniowie szkoły, nadleśnictwo, osoby fizyczne *dysponent: CAPOW Kłodzko, DD Domaszków*	0,00	9 205,00	9 205,00	9 705,71	105,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 580,00	2 880,00	3 167,59	110,0%
			wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatników podatku i składek na ubezpieczenie, rozliczenie podatku od towarów i usług VAT *dysponent: placówki opiekuńczo-wychowawcze*	300,00	2 580,00	2 880,00	3 167,59	110,0%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	861 000,00	148 000,00	1 009 000,00	971 854,18	96,3%
			„Dotacja RODZINA 500+" wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi *dysponent: Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego, PCPR Kłodzko*	173 940,00	32 465,00	206 405,00	169 618,06	82,2%
			„Dotacja RODZINA 500+" wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z kosztami obsługi *dysponent: PCPR Kłodzko*	687 060,00	115 535,00	802 595,00	802 236,12	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, z tego:	2 851 733,00	-183 361,00	2 668 372,00	2 674 373,87	100,2%
			gminy/wpłaty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z gmin z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 417 873,00	-83 361,00	2 334 512,00	2 286 661,40	98,0%
			powiaty/wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych *dysponent: PCPR Kłodzko*	433 860,00	-100 000,00	333 860,00	387 712,47	116,1%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 400,00**	73 202,00	**153 602,00**	**154 044,14**	**100,3%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**75 000,00**	73 202,00	**148 202,00**	**148 656,07**	**100,3%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	442,60	0,0%
			wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych orzekanych za naruszenie przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska (przekroczenie norm dotyczących hałasu) na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	0,00	0,00	442,60	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	73 202,00	148 202,00	148 213,47	100,0%
			opłaty i kary za korzystanie ze środowiska *dysponent: Starostwo Powiatowe*	75 000,00	73 202,00	148 202,00	148 213,47	100,0%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 400,00**	**0,00**	**5 400,00**	**5 388,07**	**99,8%**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4 590,00	-4 590,00	0,00	0,00	0,0%
			Projekt UE pn. **„Smart Kłodzko (SMAK)"** w ramach Konkursu Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców -środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	4 590,00	-4 590,00	0,00	0,00	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	4 590,00	4 590,00	4 579,86	99,8%
			Projekt UE pn. **„Smart Kłodzko (SMAK)"** w ramach Konkursu Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców -środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	4 590,00	4 590,00	4 579,86	99,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	810,00	0,00	810,00	808,21	99,8%
			Projekt UE pn. **„Smart Kłodzko (SMAK)”** w ramach Konkursu Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców -środki z budżetu państwa na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	810,00	0,00	810,00	808,21	99,8%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,0%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,0%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
			zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu na zadania realizowane z zakresu kultury *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**203 282 905,00**	**8 124 006,71**	**211 406 911,71**	**212 178 130,78**	**100,4%**

DOCHODY MAJĄTKOWE

600			**Transport i łączność**	**15 869 058,00**	**926 337,00**	**16 795 395,00**	**20 158 954,02**	**120,0%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**9 131 869,00**	**2 981 551,00**	**12 113 420,00**	**15 476 979,79**	**127,8%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	100,0%
			sprzedaż składników majątkowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	9 014 281,00	2 631 665,00	11 645 946,00	15 127 093,79	129,9%
			Projekt UE pn. **„Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych”** w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	4 146 315,00	2 695 650,00	6 841 965,00	6 959 022,57	101,7%
			-środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. *dysponent: Powiat Kłodzki*	4 146 315,00	2 695 650,00	6 841 965,00	6 959 022,57	101,7%
			Projekt UE pn. **„Dostępność transgraniczna Hanusovice – Stronie Śląskie”** w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, w tym:	2 488 777,00	0,00	2 488 777,00	2 571 119,14	103,3%
			-środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w latach 2015-2016	5 737,00	0,00	5 737,00	5 575,91	97,2%
			-środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. *dysponent: Powiat Kłodzki*	2 483 040,00	0,00	2 483 040,00	2 565 543,23	103,3%
			Projekt UE pn. **„Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich”** w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, w tym:	2 379 189,00	-63 985,00	2 315 204,00	5 596 952,08	241,7%
			-środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.	0,00	0,00	0,00	3 186 643,89	0,0%
			-środki z budżetu UE - refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. *dysponent: Powiat Kłodzki*	2 379 189,00	-63 985,00	2 315 204,00	2 410 308,19	104,1%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje Szczytna do zadania pn. „JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych" *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	117 588,00	258 336,00	375 924,00	258 336,00	68,7%
			dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna” *dysponent: ZDP Kłodzko*	117 588,00	0,00	117 588,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Lądku-Zdroju do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Lądku-Zdroju” *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	41 364,00	41 364,00	41 364,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. „JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych" *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	216 972,00	216 972,00	216 972,00	100,0%
	60018		**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**1 457 189,00**	**1 058 776,00**	**2 515 965,00**	**2 515 964,23**	**100,0%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	485 729,00	352 925,00	838 654,00	838 654,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój na długości 1,685 km" *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	372 968,00	372 968,00	372 968,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - II etap" *dysponent: ZDP Kłodzko*	485 729,00	-20 043,00	465 686,00	465 686,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	971 460,00	705 851,00	1 677 311,00	1 677 310,23	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój na długości 1,685 km" dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	745 938,00	745 938,00	745 937,25	100,0%
			zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - II etap" dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych *dysponent: ZDP Kłodzko*	971 460,00	-40 087,00	931 373,00	931 372,98	100,0%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5 280 000,00**	**-3 113 990,00**	**2 166 010,00**	**2 166 010,00**	**100,0%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 2+000-4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]" *dysponent: ZDP Kłodzko*	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	520 000,00	-462 230,00	57 770,00	57 770,00	100,0%
			dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 2+000-4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]" *dysponent: ZDP Kłodzko*	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3299D w Jerzykowicach Wielkich, km 1+200-2+393 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]" *dysponent: ZDP Kłodzko*	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Międzylesiu do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik - Międzylesie, km 21+140 - 23+990 i km 24+870 -25+160 [intensywne opady deszczu, lipiec 2015 r.]" *dysponent: ZDP Kłodzko*	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,0%
			dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. do zadania pn. Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II etap" *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	57 770,00	57 770,00	57 770,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	4 640 000,00	-2 531 760,00	2 108 240,00	2 108 240,00	100,0%
			zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 2+000 - 4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]" dofinansowanie z MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) *dysponent: ZDP Kłodzko*	1 440 000,00	-1 440 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3299D w Jerzykowicach Wielkich, km 1+200 - 2+393 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]" dofinansowanie z MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) *dysponent: ZDP Kłodzko*	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II etap" dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
			zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik - Międzylesie, km 21+140 -23+990 i km 24+870 - 25+160 [intensywne opady deszczu, lipiec 2015 r.]" dofinansowanie z MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) *dysponent: ZDP Kłodzko*	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,0%
			zadanie pn. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów" dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	100,0%
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 558,42**	**0,0%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 558,42**	**0,0%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	197 558,42	0,0%
			Projekt UE pn. **„Czesko - Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia"** w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska - środki z budżetu UE na 2020r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	0,00	0,00	197 558,42	0,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 261 850,00**	**-2 135 650,00**	**126 200,00**	**199 226,74**	**157,9%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 261 850,00**	**-2 135 650,00**	**126 200,00**	**199 226,74**	**157,9%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości *dysponent: Starostwo Powiatowe*	2 261 850,00	-2 135 650,00	126 200,00	199 226,74	157,9%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,0%**
	75295		**Pozostała działalność**	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	**100,0%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
			sfinansowanie przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności" w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" *dysponent: KP PSP Kłodzko*	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**926 000,00**	**926 000,00**	**546 000,00**	**59,0%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**926 000,00**	**926 000,00**	**546 000,00**	**59,0%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	926 000,00	926 000,00	546 000,00	59,0%
			zadanie pn. „Zakup projektu budowlanego na nową siedzibę KP i JRG PSP w Kłodzku" *dysponent: KP PSP Kłodzko*	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadanie pn. „Zakup samochodów, agregatu prądotwórczego oraz mobilnego sterownika systemowego Minikom Desk" *dysponent: KP PSP Kłodzko*	0,00	576 000,00	576 000,00	546 000,00	94,8%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**323 049,00**	**323 049,00**	**1 829 420,00**	**566,3%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**100,0%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,0%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**285 549,00**	**285 549,00**	**1 791 920,00**	**627,5%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	285 549,00	285 549,00	1 791 920,00	627,5%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych" *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	155 549,00	155 549,00	155 549,00	100,0%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa" - środki na 2021 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	100 000,00	100 000,00	951 501,00	951,5%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8" - środki na 2021 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	30 000,00	30 000,00	430 000,00	1433,3%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaszkowej Dolnej" - środki na 2021 r. *dysponent: ZDP Kłodzko*	0,00	0,00	0,00	254 870,00	0,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 684,80**	**0,0%**
	80115		**Technika**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 684,80**	**0,0%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 684,80	0,0%
			sprzedaż składników majątkowych *dysponent: KSP Kłodzko*	0,00	0,00	0,00	1 684,80	0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**792 370,68**	**792 370,68**	**792 370,68**	**100,0%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**792 370,68**	**792 370,68**	**792 370,68**	**100,0%**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	673 515,08	673 515,08	673 515,08	100,0%
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko -środki z budżetu UE na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	673 515,08	673 515,08	673 515,08	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	118 855,60	118 855,60	118 855,60	100,0%
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko -środki z budżetu państwa na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	79 237,07	79 237,07	79 237,07	100,0%
			Projekt UE pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko -środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 r. *dysponent: Starostwo Powiatowe*	0,00	39 618,53	39 618,53	39 618,53	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			**Pomoc społeczna**	**91 143,00**	**-11 616,00**	**79 527,00**	**79 516,90**	**100,0%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**91 143,00**	**-11 616,00**	**79 527,00**	**79 516,90**	**100,0%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 900,00	3 900,00	3 889,90	99,7%
			sprzedaż składników majątkowych *dysponent: Domy Pomocy Społecznej*	0,00	3 900,00	3 900,00	3 889,90	99,7%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	91 143,00	-15 516,00	75 627,00	75 627,00	100,0%
			dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania pn. „Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021” *dysponent: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku*	91 143,00	-15 516,00	75 627,00	75 627,00	100,0%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				**18 222 051,00**	**1 040 490,68**	**19 262 541,68**	**24 024 731,56**	**124,7%**
OGÓŁEM DOCHODY				**221 504 956,00**	**9 164 497,39**	**230 669 453,39**	**236 202 862,34**	**102,4%**

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	**203 282 905,00**	**8 124 006,71**	**211 406 911,71**	**212 178 130,78**	**100,4%**
dochody własne	66 197 181,00	-2 220 445,11	63 976 735,89	63 681 564,12	99,5%
subwencje	100 108 075,00	4 885 644,00	104 993 719,00	104 993 719,00	100,0%
dotacje i inne źródła, w tym:	36 977 649,00	5 458 807,82	42 436 456,82	43 502 847,66	102,5%
z udziałem środków europejskich (§ 2057,2058,2059,2701)	2 132 260,00	1 532 961,07	3 665 221,07	5 740 366,06	156,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	**18 222 051,00**	**1 040 490,68**	**19 262 541,68**	**24 024 731,56**	**124,7%**
dochody własne	2 261 850,00	-2 068 700,00	193 150,00	267 851,44	138,7%
dotacje i inne źródła, w tym:	15 960 201,00	3 109 190,68	19 069 391,68	23 756 880,12	124,6%
z udziałem środków europejskich (§ 6257, 6259)	9 014 281,00	2 631 665,00	12 438 316,68	16 117 022,89	129,6%
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	**221 504 956,00**	**9 164 497,39**	**230 669 453,39**	**236 202 862,34**	**102,4%**
dochody własne	**68 459 031,00**	**-4 289 145,11**	**64 169 885,89**	**63 949 415,56**	**99,7%**
subwencje	**100 108 075,00**	**4 885 644,00**	**104 993 719,00**	**104 993 719,00**	**100,0%**
dotacje i inne źródła, w tym:	**52 937 850,00**	**8 567 998,50**	**61 505 848,50**	**67 259 727,78**	**109,4%**
z udziałem środków europejskich, w tym:	**11 146 541,00**	**4 164 626,07**	**16 103 537,75**	**21 857 388,95**	**135,7%**
- środki z budżetu UE	11 030 348,00	4 541 049,73	15 571 397,73	21 341 711,12	137,1%

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Realizacja dochodów wg źródeł 2020 r.

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2019	Struktura 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		**211 034 040,05**	**230 669 453,39**	**236 202 862,34**	**111,9%**	**102,4%**	**100,0%**	**100,0%**
A. Dochody własne powiatu		**66 788 418,47**	**64 169 885,89**	**63 949 415,56**	**95,7%**	**99,7%**	**31,6%**	**27,1%**
I. Dochody podatkowe		**32 786 422,31**	**32 833 671,00**	**32 002 377,24**	**97,6%**	**97,5%**		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	31 982 341,00	32 113 671,00	31 198 430,00	97,5%	97,1%		
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	804 081,31	720 000,00	803 947,24	100,0%	111,7%		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		**395 470,13**	**155 650,00**	**230 351,44**	**58,2%**	**148,0%**		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Starostwo	**077**	**334 782,32**	**126 200,00**	**199 226,74**	**59,5%**	**157,9%**		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**087**	**60 687,81**	**29 450,00**	**31 124,70**	**51,3%**	**105,7%**		
ZDP Kłodzko		15 573,00	25 550,00	25 550,00				
KSP Kłodzko		40 770,73	0,00	1 684,80				
DPS Nowa Ruda		91,00	3 100,00	3 100,00				
DPS Podzamek		4 253,08	800,00	789,90				
III. Pozostałe dochody		**33 606 526,03**	**31 180 564,89**	**31 716 686,88**	**94,4%**	**101,7%**		
Wpływy z opłaty komunikacyjnej - Starostwo	**042**	**3 241 749,24**	**2 567 537,00**	**2 788 424,41**	**86,0%**	**108,6%**		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Starotwo	**047**	**4 723,44**	**3 124,00**	**3 298,84**	**69,8%**	**105,6%**		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**049**	**1 122 794,79**	**730 873,00**	**807 830,91**	**71,9%**	**110,5%**		
ZDP Kłodzko - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego		1 100 491,87	721 727,00	797 187,15				
Starostwo - dochody z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów		22 302,92	9 146,00	10 643,76				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**057**	0,00	0,00	2 500,00				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (przekroczenie norm hałasu - z zakresu ochrony środowiska)	**058**	0,00	0,00	442,66				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	**061**	**6 404,54**	**5 685,00**	**6 264,89**	**97,8%**	**110,2%**		
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne -PUP - wpłaty z zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców	**062**	**645,00**	**1 100,00**	**705,00**	**109,3%**	**64,1%**		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**064**	**7 874,49**	**979,00**	**1 050,73**	**13,3%**	**107,3%**		
Starostwo		203,26	735,00	767,32				
PCPR Kłodzko		7 572,42	145,00	161,82				
ZDP Kłodzko		98,81	99,00	121,59				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- Starostwo	**065**	**381 493,30**	**320 000,00**	**329 634,50**	**86,4%**	**103,0%**		
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - PCPR - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	**068**	**122 602,85**	**30 400,00**	**32 593,23**	**26,6%**	**107,2%**		
Wpływy z różnych opłat	**069**	**1 279 905,51**	**1 115 713,00**	**1 191 242,74**	**93,1%**	**106,8%**		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		43 089,98	3 507,00	3 156,00				
Starostwo-dochody z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, wpłaty z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom		1 236 815,53	1 112 206,00	1 188 086,74				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2019	Struktura 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**075**	**428 364,80**	**401 244,00**	**365 036,69**	**85,2%**	**91,0%**		
Jednostki oświatowe		279 804,11	274 010,00	256 606,24				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21 392,57	6 277,00	8 457,13				
Domy pomocy społecznej		180,00	0,00	0,00				
ZDP Kłodzko		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
Starostwo		117 388,12	111 357,00	90 373,32				
Wpływy z usług	**083**	**20 929 843,22**	**20 105 835,00**	**20 066 598,20**	**95,9%**	**99,8%**		
Jednostki oświatowe - m.in. opłaty za wyżywienie, media, kształcenie zawodowe uczniów, pobyt w domu wczasów dziecięcych i w internacie		1 234 038,33	640 511,00	704 001,17				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie, opłaty za pobyty na polu komercyjnym „Złoty rożek"		106 225,60	67 915,00	68 041,50				
Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		19 589 579,29	19 389 709,00	19 286 820,03				
PCPR Kłodzko		0,00	7 700,00	7 735,50				
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Starostwo	**090**	**49,45**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**		
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	**092**	**209 321,00**	**54 024,89**	**54 263,81**	**25,9%**	**100,4%**		
PUP Kłodzko		269,78	200,00	80,26				
Jednostki oświatowe		7 941,10	4 450,00	1 319,85				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		490,20	8 781,00	9 172,18				
Domy pomocy społecznej		1 666,93	1 225,00	738,35				
KPPSP Kłodzko		8 504,17	0,00	3 063,25				
PCPR Kłodzko		22 186,67	396,00	396,45				
PINB Kłodzko		253,33	0,00	61,34				
ZDP Kłodzko		3 781,23	1 083,00	1 095,78				
Starostwo		164 227,59	37 889,89	38 336,35				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**094**	**20 122,42**	**59 657,00**	**60 145,39**	**298,9%**	**100,8%**		
Jednostki oświatowe		129,00	0,00	0,00				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	24 574,00	25 062,62				
Domy pomocy społecznej		531,80	21 901,00	21 900,69				
PCPR Kłodzko		19 461,62	13 182,00	13 182,08				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**095**	**169 694,66**	**124 250,00**	**149 979,65**	**88,4%**	**120,7%**		
ZDP Kłodzko		10 083,19	30 938,00	33 949,96				
Starostwo		159 611,47	93 312,00	116 029,69				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**096**	**143 490,36**	**94 805,00**	**67 725,71**	**47,2%**	**71,4%**		
Jednostki oświatowe		127 775,00	84 400,00	56 820,00				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 115,36	9 205,00	9 705,71				
Domy pomocy społecznej		1 100,00	1 200,00	1 200,00				
Starostwo		2 500,00	0,00	0,00				
Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z PUP, środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat, wpływy z tytułu naliczonego podatku VAT, zwroty składek z ubezpieczenia społecznego przez ZUS)	**097**	**350 492,87**	**258 642,00**	**299 058,21**	**85,3%**	**115,6%**		
Jednostki oświatowe		52 273,29	37 240,00	54 247,45				
Domy pomocy społecznej		39 165,72	40 824,00	48 699,83				
PCPR Kłodzko		8 842,57	9 900,00	9 917,70				
Powiat-PFRON		102 690,22	120 140,00	113 976,75				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 849,05	2 880,00	3 167,59				
ZDP Kłodzko		60 494,74	205,00	205,20				
PINB Kłodzko		0,00	690,00	690,00				
Starostwo		72 193,47	46 763,00	68 153,69				
PUP Kłodzko		8 983,81	0,00	0,00				
Różnice kursowe	**151**	**26,77**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**		
Jednostki oświatowe		26,77	0,00	0,00				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**236**	**959 306,04**	**939 351,00**	**1 113 060,45**	**116,0%**	**118,5%**		
Starostwo - udział 5%, 25%, 50% m.in.: sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki		959 306,04	939 351,00	1 113 060,45				

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (5:3)	% (5:4)	Struktura 2019	Struktura 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	**290**	**4 170 436,18**	**4 305 372,00**	**4 314 514,70**	**103,5%**	**100,2%**		
Rodziny zastępcze		1 512 687,71	1 637 000,00	1 640 140,83				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 657 748,47	2 668 372,00	2 674 373,87				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**291**	**3 885,60**	**17 568,00**	**17 569,52**	**452,2%**	**100,0%**		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**295**	**5 399,50**	**6 237,00**	**6 578,12**	**121,8%**	**105,5%**		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody bieżące)	**299**	**0,00**	**668,00**	**668,52**	**-**	**100,1%**		
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe)	**668**	**47 900,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**78,3%**	**100,0%**		
B. Subwencje		**91 443 610,00**	**104 993 719,00**	**104 993 719,00**	**114,8%**	**100,0%**	**43,3%**	**44,5%**
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	**276**	**786 217,00**	**312 099,00**	**312 099,00**	**39,7%**	**100,0%**		
Subwencje ogólne z budżetu państwa	**292**	**90 657 393,00**	**104 681 620,00**	**104 681 620,00**	**115,5%**	**100,0%**		
subwencja oświatowa		65 045 970,00	73 919 917,00	73 919 917,00	113,6%	100,0%		
subwencja oświatowa - COVID 19		0,00	282 500,00	282 500,00	-	100,0%		
subwencja wyrównawcza		22 777 507,00	27 264 374,00	27 264 374,00	119,7%	100,0%		
subwencja równoważąca		2 833 916,00	3 214 829,00	3 214 829,00	113,4%	100,0%		
C. Dotacje i inne źródła		**52 802 011,58**	**61 505 848,50**	**67 259 727,78**	**127,4%**	**109,4%**	**25,0%**	**28,5%**
I. Dotacje z budżetu państwa, w tym:		**34 976 895,66**	**37 983 922,75**	**36 849 127,17**	105,4%	97,0%		
na zadania rządowe - Rb-50		**21 222 138,87**	**25 382 917,75**	**24 554 694,02**	115,7%	96,7%		
- bieżące (§ 2110,2160,2330)		21 131 458,87	24 236 917,75	23 788 694,02	112,6%	98,2%		
- majątkowe	641	90 680,00	1 146 000,00	766 000,00	844,7%	66,8%		
z porozumień (z organami administracji rządowej)		**632 115,67**	**672 681,00**	**583 149,86**	92,3%	86,7%		
- bieżące	212	311 960,67	335 184,00	245 652,86	78,7%	73,3%		
- bieżące	233	**320 155,00**	**337 497,00**	**337 497,00**	105,4%	100,0%		
na zadania własne		**13 122 641,12**	**11 928 324,00**	**11 711 283,29**	89,2%	98,2%		
- bieżące	213	9 498 864,12	9 820 084,00	9 603 043,29	101,1%	97,8%		
- majątkowe	643	3 623 777,00	2 108 240,00	2 108 240,00	58,2%	100,0%		
II. Pozostałe dotacje i środki, w tym:		**17 825 115,92**	**23 521 925,75**	**30 410 600,61**	**170,6%**	**129,3%**		
z udziałem środków europejskich		**10 906 137,83**	**16 103 537,75**	**21 857 388,95**	200,4%	135,7%		
- bieżące (§ 2057,2058,2059)	205	1 694 976,89	3 367 647,07	3 101 682,73	183,0%	92,1%		
- bieżące	2701	1 588 242,67	297 574,00	2 638 683,33	166,1%	886,7%		
- majątkowe (§ 6257,6259)		7 622 918,27	12 438 316,68	16 117 022,89	211,4%	129,6%		
pomoc finansowa między jst		**2 266 881,42**	**1 963 417,00**	**1 845 829,00**	81,4%	94,0%		
- bieżące	271	494 403,00	691 069,00	691 069,00	139,8%	100,0%		
- majątkowe	630	1 772 478,42	1 272 348,00	1 154 760,00	65,1%	90,8%		
pozostałe, w tym:		**4 652 096,67**	**5 454 971,00**	**6 707 382,66**	144,2%	123,0%		
- bieżące (§2440, 2460, 2690, 2700, 2170)		3 172 850,30	3 350 484,00	3 096 525,43	97,6%	92,4%		
- majątkowe (§ 6350, 6260, 6290)		1 479 246,37	1 818 938,00	1 818 937,23	123,0%	100,0%		
- majątkowe (§6290,) - RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0,00	285 549,00	1 791 920,00	-	627,5%		

DOCHODY OGÓŁEM		**211 034 040,05**	**230 669 453,39**	**236 202 862,34**	**111,9%**	**102,4%**	**100,0%**	**100,0%**
A. Dochody bieżące		196 001 569,86	211 406 911,71	212 178 130,78	108,3%	100,4%	92,9%	89,8%
B. Dochody majątkowe		15 032 470,19	19 262 541,68	24 024 731,56	159,8%	124,7%	7,1%	10,2%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI BIEŻĄCE					
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 697,00**	**15 067,00**	**50 764,00**	**50 764,00**	**100,0%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**7 568,00**	**7 568,00**	**7 568,00**	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,0%
	01095		**Pozostała działalność**	**35 697,00**	**7 499,00**	**43 196,00**	**43 196,00**	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 837,00	6 026,00	35 863,00	35 863,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,00	1 290,00	6 419,00	6 419,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	183,00	914,00	914,00	100,0%
020			**Leśnictwo**	**423 300,00**	**913,00**	**424 213,00**	**396 084,30**	**93,4%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**352 900,00**	**913,00**	**353 813,00**	**329 612,94**	**93,2%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 400,00	913,00	327 313,00	327 312,94	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 300,00	92,0%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**70 400,00**	**0,00**	**70 400,00**	**66 471,36**	**94,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00	1 099,62	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	0,00	69 300,00	65 371,74	94,3%
600			**Transport i łączność**	**12 677 164,00**	**-683 313,00**	**11 993 851,00**	**11 350 073,81**	**94,6%**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 434,39**	**95,6%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 434,39	95,6%
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**86 256,08**	**47,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00	86 256,08	47,9%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**660 000,00**	**0,00**	**660 000,00**	**313 769,56**	**47,5%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 768,00	9 768,00	9 767,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	-9 768,00	650 232,00	304 002,08	46,8%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 160 553,00**	**766 030,00**	**8 926 583,00**	**8 724 282,09**	**97,7%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 020,00	-4 585,00	24 435,00	24 433,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 336,00	-29 828,00	2 345 508,00	2 234 861,20	95,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 602,00	-7 950,00	160 652,00	160 651,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 804,00	0,00	421 804,00	403 467,78	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 050,00	0,00	61 050,00	46 815,11	76,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-5 190,00	32 810,00	32 810,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 600,00	26 400,00	26 137,95	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 170,00	41 239,00	624 409,00	595 663,27	95,4%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-63,00	37,00	36,05	97,4%
		4260	Zakup energii	31 000,00	-8 171,00	22 829,00	22 826,23	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 493 490,00	569 711,00	2 063 201,00	2 063 197,33	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 199,00	1 301,00	1 300,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665 282,00	236 735,00	2 902 017,00	2 871 955,48	99,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 538,00	-452,00	10 086,00	10 082,70	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	-563,00	95 437,00	95 436,93	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 108,00	1 908,00	1 907,87	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 089,00	9 514,00	63 603,00	63 602,90	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 922,00	212,00	14 134,00	14 134,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	-26 526,00	2 474,00	2 473,28	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 538,00	462,00	462,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	-6 232,00	3 868,00	3 867,67	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	-14 412,00	4 988,00	4 988,00	100,0%
	60018		**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**3 853 110,00**	**-1 630 002,00**	**2 223 108,00**	**2 222 546,69**	**100,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 853 110,00	-1 630 002,00	2 223 108,00	2 222 546,69	100,0%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 001,00**	**659,00**	**2 660,00**	**1 785,00**	**67,1%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	-33,00	1 640,00	1 493,56	91,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	-7,00	280,00	255,00	91,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-1,00	40,00	36,44	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,00	589,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	111,00	0,00	0,0%
630			**Turystyka**	**113 922,00**	**-40 612,00**	**73 310,00**	**62 600,61**	**85,4%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**113 922,00**	**-40 612,00**	**73 310,00**	**62 600,61**	**85,4%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 676,00	-73,60	7 602,40	7 602,40	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	-13,40	1 341,60	1 341,60	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	-21,40	1 322,60	1 306,86	98,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	-2,60	233,40	230,63	98,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	-1,80	190,20	186,25	97,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,80	33,80	32,87	97,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 940,00	-34 425,00	44 515,00	37 315,00	83,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 146,00	-6 075,00	18 071,00	14 585,00	80,7%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**335 284,00**	**56 445,00**	**391 729,00**	**359 025,47**	**91,7%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**335 284,00**	**56 445,00**	**391 729,00**	**359 025,47**	**91,7%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 304,00	14 304,00	14 303,04	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 127,00	21 338,00	105 465,00	105 465,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 461,00	4 564,00	19 025,00	19 025,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00	651,00	2 712,00	2 712,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 000,00	300,00	51,91	17,3%
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00	938,85	46,9%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	1 450,00	16 550,00	13 838,71	83,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	79 235,00	20 000,00	99 235,00	92 638,80	93,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	300,00	3 300,00	3 295,67	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 750,00	3 750,00	1 708,00	45,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	-3 212,00	74 788,00	65 437,00	87,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	8 311,49	43,7%
710			**Działalność usługowa**	**3 385 856,00**	**215 927,00**	**3 601 783,00**	**3 381 508,71**	**93,9%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 600 957,00**	**105 710,00**	**2 706 667,00**	**2 487 334,24**	**91,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 012,00	-8 465,00	1 614 547,00	1 451 696,64	89,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 077,00	-13 486,00	101 591,00	101 492,99	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 717,00	8 223,00	272 940,00	237 846,82	87,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 369,00	1 172,00	39 541,00	22 337,30	56,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	14 400,00	13 095,41	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	12 606,00	90 606,00	90 189,84	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	7 000,00	46 000,00	44 884,51	97,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	0,00	1 218,00	450,00	36,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	93 469,00	440 469,00	440 291,25	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-2 432,00	28 568,00	28 305,55	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-100,00	150,00	108,43	72,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 214,00	9 486,00	52 700,00	52 699,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	-6 163,00	3 937,00	3 936,50	100,0%
	71015		**Nadzór budowlany**	**714 899,00**	**73 477,00**	**788 376,00**	**788 371,19**	**100,0%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 549,00	3 549,00	3 548,56	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	1 661,00	91 661,00	91 660,80	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 000,00	50 429,00	390 429,00	390 428,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	3 273,00	33 273,00	33 272,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	15 855,00	90 855,00	90 855,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 167,00	7 833,00	7 832,69	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-600,00	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 859,00	29 859,00	29 859,00	100,0%
		4260	Zakup energii	15 388,00	-4 653,00	10 735,00	10 734,76	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-320,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 600,00	41 600,00	41 599,09	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 071,00	5 929,00	5 928,05	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	6 631,00	55 631,00	55 630,39	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 099,00	901,00	900,83	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 060,00	1 940,00	1 940,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-435,00	13 565,00	13 565,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-64,00	536,00	536,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 911,00	-1 911,00	0,00	0,00	0,0%
	71095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**36 740,00**	**106 740,00**	**105 803,28**	**99,1%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 976,00	100 976,00	100 198,00	99,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 764,00	5 764,00	5 605,28	97,2%
750			**Administracja publiczna**	**14 667 969,00**	**244 152,87**	**14 912 121,87**	**14 303 357,12**	**95,9%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 934 363,00**	**-23 828,00**	**1 910 535,00**	**1 909 052,35**	**99,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 324,00	-32 310,00	1 479 014,00	1 478 040,15	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 140,00	0,00	96 140,00	96 076,20	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 565,00	0,00	37 565,00	37 565,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	0,00	696,00	252,00	36,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 638,00	8 482,00	47 120,00	47 119,00	100,0%
	75019		**Rady powiatów**	**528 218,00**	**-34 300,00**	**493 918,00**	**479 622,58**	**97,1%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514 318,00	-38 120,00	476 198,00	468 854,25	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 020,00	8 920,00	6 617,17	74,2%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	3 800,00	1 317,33	34,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00	1 603,83	51,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 230,00	76,9%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**11 900 626,00**	**342 168,00**	**12 242 794,00**	**11 683 637,54**	**95,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	20 401,00	30 901,00	29 100,20	94,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272 722,00	113 314,00	6 386 036,00	5 993 669,79	93,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 123,00	-50 827,00	421 296,00	421 295,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	-39 000,00	1 061 000,00	1 034 034,64	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 033,00	-36 000,00	105 033,00	89 623,90	85,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	-18 945,00	1 255,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	8 870,00	43 370,00	40 832,35	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652 700,00	81 600,00	1 734 300,00	1 722 467,16	99,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 596,00	84 596,00	84 596,15	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 364,00	15 364,00	15 363,85	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00	9 900,94	99,0%
		4260	Zakup energii	450 000,00	-10 100,00	439 900,00	415 670,33	94,5%
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	2 410,00	87 910,00	84 422,14	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 176,00	0,00	4 176,00	2 165,00	51,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 014,00	130 413,00	914 427,00	884 308,50	96,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	1 000,00	55 000,00	53 549,74	97,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	-7 500,00	158 500,00	158 452,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-5 600,00	26 400,00	23 002,84	87,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 020,00	-1 500,00	1 520,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	347 037,00	12 550,00	359 587,00	358 759,51	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 441,00	42 032,00	195 473,00	192 502,67	98,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	1 819,00	91,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 360,00	-6 370,00	4 990,00	4 987,20	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	6 400,00	7 700,00	6 785,73	88,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	60,00	60,00	59,19	98,7%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	5 000,00	4 469,01	89,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00	13 600,00	37,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	6 410,10	64,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	7 000,00	41 000,00	31 789,47	77,5%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**98 263,00**	**-22 193,13**	**76 069,87**	**75 625,23**	**99,4%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684,00	0,00	13 684,00	13 683,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,00	0,00	1 163,00	718,44	61,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	-842,97	5 109,03	5 109,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	-453,00	511,00	510,96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 150,00	-19 075,00	42 075,00	42 075,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-351,36	998,64	998,64	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-970,80	6 029,20	6 029,20	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**65 699,00**	**-43 635,00**	**22 064,00**	**17 748,82**	**80,4%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 945,00	-4 259,00	5 686,00	5 686,50	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	-752,00	1 003,00	1 003,50	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	-731,00	978,00	977,51	99,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	-130,00	172,00	172,50	100,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-106,00	139,00	139,34	100,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	-18,00	25,00	24,59	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-950,00	10 050,00	9 049,99	90,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,0%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 480,00	-7 480,00	0,00	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	-340,00	0,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	184,31	6,1%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	-1 266,00	434,00	434,00	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-223,00	77,00	76,58	99,5%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**135 500,00**	**27 941,00**	**163 441,00**	**134 389,64**	**82,2%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 000,00	14 000,00	13 212,50	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	872,00	87,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	28 941,00	133 941,00	110 150,43	82,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	325,95	21,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 628,76	54,3%
	75095		**Pozostała działalność**	**5 300,00**	**-2 000,00**	**3 300,00**	**3 280,96**	**99,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 300,00	3 280,96	99,4%
752			**Obrona narodowa**	**2 500,00**	**83 454,00**	**85 954,00**	**85 726,17**	**99,7%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**1 854,00**	**4 354,00**	**4 126,17**	**94,8%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 354,00	4 354,00	4 126,17	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,0%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**81 600,00**	**81 600,00**	**81 600,00**	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 373 969,00**	**2 323 356,52**	**13 697 325,52**	**13 400 241,42**	**97,8%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 137 370,00**	**1 923 273,00**	**13 060 643,00**	**12 828 887,02**	**98,2%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	480,00	480,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	424 449,00	-51 940,00	372 509,00	372 508,59	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 040,00	6 742,00	330 782,00	330 779,11	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 655,00	2 028,00	242 683,00	189 969,92	78,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 414,00	-4 831,00	34 583,00	34 581,37	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 737 210,00	52 921,00	7 790 131,00	7 766 672,33	99,7%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 155,00	371 304,00	545 459,00	545 459,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	583 299,00	3 041,00	586 340,00	586 339,28	100,0%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	93 001,00	93 001,00	93 000,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 701,00	2 642,00	100 343,00	94 080,65	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 739,00	417,00	15 156,00	13 285,06	87,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 776,00	52 776,00	52 776,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	673 818,00	555 879,00	1 229 697,00	1 227 316,41	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 065,00	407 598,00	731 663,00	696 632,70	95,2%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-893,00	307,00	306,02	99,7%
		4260	Zakup energii	160 000,00	27 490,00	187 490,00	187 477,48	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	389 490,00	539 490,00	429 480,02	79,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 324,00	12 676,00	12 676,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 063,00	101 063,00	101 059,82	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-3 850,00	21 150,00	21 144,26	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 153,00	847,00	847,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 365,00	5 865,00	5 864,53	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00	-1 560,00	18 593,00	18 592,78	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 166,00	763,00	40 929,00	40 929,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 391,00	0,00	5 391,00	5 390,09	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 575,00	-1 126,00	449,00	449,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-710,00	790,00	790,00	100,0%
	75414		**Obrona cywilna**	**23 948,00**	**0,00**	**23 948,00**	**23 226,70**	**97,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 333,00	0,00	18 333,00	18 333,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00	0,00	1 601,00	879,70	54,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	0,00	3 513,00	3 513,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	0,00	501,00	501,00	100,0%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,0%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**152 015,00**	**410 867,52**	**562 882,52**	**499 101,18**	**88,7%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	424 443,52	439 443,52	377 894,51	86,0%
		4260	Zakup energii	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	5 477,44	91,3%
		4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	-3 526,00	81 774,00	81 773,77	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 715,00	-6 000,00	32 715,00	31 116,16	95,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 050,00	2 950,00	2 839,30	96,2%
	75495		**Pozostała działalność**	**52 636,00**	**-15 784,00**	**36 852,00**	**36 026,52**	**97,8%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 741,00	1 379,00	16 120,00	16 120,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	295,00	2 829,00	2 829,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	42,00	403,00	403,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-11 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 500,00	12 000,00	11 174,52	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-10 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000,00**	**0,00**	**396 000,00**	**394 319,25**	**99,6%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**396 000,00**	**0,00**	**396 000,00**	**394 319,25**	**99,6%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	0,00	192 060,00	192 060,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 396,00	11 396,00	11 395,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,00	2 537,00	7 990,00	7 988,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	40,00	390,00	260,09	66,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 054,00	39 082,00	60 136,00	59 974,87	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 091,00	283,00	8 374,00	8 037,58	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 092,00	-43 290,00	113 802,00	112 751,90	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-448,00	1 852,00	1 851,27	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,0%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 837 000,00**	**-100 000,00**	**1 737 000,00**	**1 503 398,54**	**86,6%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**1 837 000,00**	**-100 000,00**	**1 737 000,00**	**1 503 398,54**	**86,6%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 837 000,00	-100 000,00	1 737 000,00	1 503 398,54	86,6%
758			**Różne rozliczenia**	**1 290 000,00**	**-709 388,00**	**580 612,00**	**580 612,00**	**100,0%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**580 612,00**	**580 612,00**	**580 612,00**	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	580 612,00	580 612,00	580 612,00	100,0%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 290 000,00**	**-1 290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
		4810	Rezerwy, w tym:	1 290 000,00	-1 290 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-rezerwa ogólna	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,0%
			-rezerwy celowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**62 917 010,00**	**92 537,89**	**63 009 547,89**	**61 771 992,49**	**98,0%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**14 627 300,00**	**541 625,00**	**15 168 925,00**	**15 107 413,73**	**99,6%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 392 700,00	412 740,00	8 805 440,00	8 776 891,11	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 727,00	34 652,00	73 379,00	73 334,40	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 419,00	72 977,00	4 474 396,00	4 458 480,06	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 648,00	8 363,00	326 011,00	326 008,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 609,00	9 185,00	799 794,00	793 074,86	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 668,00	-14 969,00	87 699,00	86 197,39	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 000,00	12 500,00	12 207,86	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 722,00	-9 253,00	183 469,00	182 151,65	99,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	-11 267,00	9 433,00	8 864,27	94,0%
		4260	Zakup energii	93 123,00	7 161,00	100 284,00	98 336,09	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	-239,00	1 216,00	864,00	71,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 187,00	16 819,00	49 006,00	46 729,04	95,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	82,00	4 452,00	4 429,96	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 658,00	-1 146,00	4 512,00	3 917,74	86,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 776,00	-592,00	2 184,00	2 183,31	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 125,00	9 952,00	202 077,00	202 076,02	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 099,00	67,00	3 166,00	3 166,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 025,00	-1 393,00	10 632,00	10 088,00	94,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	241,00	241,00	240,47	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	-1 100,00	1 010,00	270,00	26,7%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 679,00	-1 655,00	9 024,00	8 903,17	98,7%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**36 450,00**	**36 450,00**	**36 449,64**	**100,0%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	36 450,00	36 450,00	36 449,64	100,0%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**218 591,00**	**-4 814,00**	**213 777,00**	**204 531,64**	**95,7%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 116,00	1 356,00	6 472,00	6 470,93	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 739,00	-5 421,00	154 318,00	145 135,23	94,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,00	1 639,00	10 567,00	10 566,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 343,00	-2 351,00	27 992,00	27 938,57	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,00	-296,00	3 961,00	3 953,31	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,00	259,00	259,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	0,00	7 208,00	7 208,00	100,0%
	80115		**Technika**	**23 224 227,00**	**-742 944,04**	**22 481 282,96**	**21 734 761,24**	**96,7%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 251,00	80 649,00	166 900,00	137 128,66	82,2%
		3251	Stypendia różne	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 395 337,00	146 908,90	14 542 245,90	14 162 043,30	97,4%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 557,00	44 533,97	258 090,97	180 633,19	70,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 678,00	-18 761,02	12 916,98	12 865,94	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 311,00	-33 249,00	980 062,00	980 057,85	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 144,00	89 426,00	2 561 570,00	2 545 094,41	99,4%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 645,00	-22 333,00	312,00	312,18	100,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 986,00	6 881,52	47 867,52	32 109,79	67,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 767,00	-3 487,96	2 279,04	2 270,44	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 269,00	-36 904,00	265 365,00	262 930,67	99,1%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00	-3 280,00	12,00	12,25	102,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00	674,14	6 417,14	3 777,46	58,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,00	-490,20	285,80	284,83	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	8 800,00	55 800,00	53 562,48	96,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	113 011,00	-102 312,00	10 699,00	10 698,34	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 399,00	3 953,60	30 352,60	20 533,27	67,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 998,00	-1 605,60	1 392,40	1 352,95	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 722,00	65 251,20	477 973,20	463 538,03	97,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,00	-6 617,00	1 320,00	1 319,43	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	-141,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 815,00	114 091,00	138 906,00	138 475,75	99,7%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	71,09	4,7%
		4260	Zakup energii	1 034 988,00	45 289,00	1 080 277,00	932 336,19	86,3%
		4270	Zakup usług remontowych	223 156,00	281 687,00	504 843,00	504 737,18	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 909,00	-1 168,00	6 741,00	6 741,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 193,00	74 844,41	272 037,41	227 066,26	83,5%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 281 043,00	-1 085 471,00	195 572,00	195 571,54	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	254 283,00	-173 985,00	80 298,00	80 297,37	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 399,00	-10 536,00	4 863,00	4 862,64	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 552,00	-1 818,00	30 734,00	30 731,76	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	571,00	4 429,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	-3,00	12,00	0,50	4,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 230,00	-14 401,00	9 829,00	9 755,95	99,3%
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 149,00	-5 149,00	0,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	685,00	-685,00	0,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	-42,00	0,00	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 853,00	-40 853,00	0,00	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 260,00	-16 260,00	0,00	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	985,00	-985,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 691,00	-2 950,00	7 741,00	7 740,17	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	17 437,00	-17 067,00	370,00	370,00	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	4 437,00	-4 437,00	0,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	269,00	-269,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 011,00	53 340,00	671 351,00	671 346,60	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 532,00	-8 050,00	6 482,00	6 481,64	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 873,00	-1 873,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 131,00	-52 866,00	33 265,00	33 264,88	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	875,00	1 960,00	2 835,00	2 622,31	92,5%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	64,00	64,00	63,53	99,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 859,00	-9 158,00	6 701,00	6 699,41	100,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	-388,00	0,00	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	-23,00	0,00	0,00	0,0%
	80116		**Szkoły policealne**	**3 110 405,00**	**165 470,00**	**3 275 875,00**	**3 229 718,97**	**98,6%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 102 600,00	169 963,00	3 272 563,00	3 226 408,96	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-616,00	1 184,00	1 183,88	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	-21,00	1 337,00	1 336,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-3 235,00	665,00	664,27	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	-522,00	35,00	34,07	97,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	1,00	91,00	90,85	99,8%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 415 318,00**	**-18 706,00**	**3 396 612,00**	**3 379 528,88**	**99,5%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	-1 119,00	3 011,00	3 009,66	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 385,00	-15 048,00	2 266 337,00	2 257 839,82	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 708,00	1 275,00	154 983,00	154 981,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 273,00	-10 011,00	398 262,00	394 619,61	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 080,00	-11 972,00	43 108,00	42 995,45	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 684,00	-10 228,00	155 456,00	150 649,23	96,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 685,00	5 984,00	11 669,00	11 668,37	100,0%
		4260	Zakup energii	87 110,00	-9 588,00	77 522,00	77 520,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 979,00	-5 262,00	1 717,00	1 715,12	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	-286,00	90,00	90,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 935,00	59 155,00	165 090,00	165 078,34	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 967,00	-1 084,00	5 883,00	5 881,89	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	282,00	-282,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00	-3 095,00	892,00	890,46	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 416,00	-552,00	2 864,00	2 863,89	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 654,00	953,00	101 607,00	101 606,21	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 836,00	-2 129,00	2 707,00	2 706,36	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 029,00	-14 240,00	3 789,00	3 788,12	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00	-1 177,00	1 625,00	1 624,70	100,0%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**10 726 217,00**	**120 232,52**	**10 846 449,52**	**10 822 924,14**	**99,8%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 395 300,00	60 788,00	2 456 088,00	2 432 873,96	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 444,00	1 625,00	16 069,00	16 068,04	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787 853,00	119 003,00	5 906 856,00	5 906 645,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 950,00	-24 482,00	385 468,00	385 467,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 947,00	-6 693,00	1 046 254,00	1 046 179,41	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 775,00	-40 052,00	107 723,00	107 721,01	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 510,00	67 280,00	106 790,00	106 784,63	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	48 924,00	49 924,00	49 922,86	100,0%
		4260	Zakup energii	339 591,00	-75 161,00	264 430,00	264 427,18	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	26 805,00	146,00	26 951,00	26 950,40	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 171,00	-617,00	2 554,00	2 554,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 295,00	33 192,00	102 487,00	102 480,90	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	56 498,00	-32 896,00	23 602,00	23 601,60	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 678,00	431,00	8 109,00	8 107,75	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 149,00	-3 576,00	1 573,00	1 571,90	99,9%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 475,00	-9 475,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	604,00	5 438,00	5 436,06	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 034,00	11 767,00	278 801,00	278 800,94	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 469,00	35,00	1 504,00	1 504,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 317,00	-23 388,00	25 929,00	25 929,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	424,00	424,00	423,70	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	-1 077,00	464,00	462,68	99,7%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 581,00	-7 569,48	9 011,52	9 011,52	100,0%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 369 735,00**	**-115 741,00**	**1 253 994,00**	**1 249 501,22**	**99,6%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 381,00	-5 954,00	7 427,00	7 426,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 758,00	-89 034,00	864 724,00	861 783,63	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 071,00	2 633,00	70 704,00	70 702,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 537,00	-18 937,00	153 600,00	152 709,63	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 470,00	-8 777,00	15 693,00	15 282,25	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-2,00	2 898,00	2 898,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,00	3 507,00	40 103,00	39 867,26	99,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 233,00	18 233,00	18 232,49	100,0%
		4260	Zakup energii	5 749,00	468,00	6 217,00	6 215,54	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 197,00	-14 171,00	4 026,00	4 025,20	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	-425,00	385,00	385,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 086,00	3 118,00	20 204,00	20 197,82	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	-374,00	1 886,00	1 885,23	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	677,00	-605,00	72,00	71,42	99,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 371,00	-428,00	943,00	942,02	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 350,00	-1 402,00	44 948,00	44 946,74	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	200,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	-791,00	131,00	130,34	99,5%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**294 864,00**	**22 467,00**	**317 331,00**	**316 956,90**	**99,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 710,00	30 075,00	225 785,00	225 784,07	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 711,00	0,00	15 711,00	15 711,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-1 208,00	42 792,00	42 791,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	97,00	5 097,00	5 096,23	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 683,00	-6 497,00	22 186,00	21 814,24	98,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,0%
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**3 243 003,00**	**131 531,00**	**3 374 534,00**	**3 353 761,15**	**99,4%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 217 000,00	142 676,00	2 359 676,00	2 351 214,92	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 326,00	-726,00	14 600,00	14 464,42	99,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 497,00	-20 449,00	691 048,00	683 225,94	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 994,00	-2 834,00	41 160,00	41 158,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 724,00	1 345,00	132 069,00	129 037,92	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 713,00	-3 740,00	12 973,00	11 761,33	90,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,00	0,00	1 488,00	1 423,83	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,00	9 133,00	14 916,00	14 905,75	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 027,00	1 973,00	1 972,62	100,0%
		4260	Zakup energii	45 540,00	-8 397,00	37 143,00	37 141,35	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 812,00	24 812,00	24 812,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	-100,00	156,00	152,00	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	-628,00	10 197,00	10 176,85	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	73,00	938,00	937,45	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	-810,00	200,00	197,58	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 774,00	-1 396,00	1 378,00	1 372,24	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 196,00	-2 389,00	29 807,00	29 806,84	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	-912,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,0%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**290 856,00**	**-8 071,00**	**282 785,00**	**114 174,65**	**40,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	19 475,00	19 500,00	19 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 657,00	-18 684,00	36 973,00	36 972,57	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	-171,00	4 348,00	4 347,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	-2 833,00	7 457,00	7 456,58	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	-1 407,00	66,00	65,27	98,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 595,00	-837,00	758,00	757,08	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00	-192,00	450,00	450,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	-949,00	131,00	130,92	99,9%
		4260	Zakup energii	600,00	-398,00	202,00	201,16	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-29,00	1,00	0,90	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 786,00	-15 489,00	195 297,00	26 703,21	13,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	-67,00	58,00	57,10	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	-1 005,00	2 157,00	2 156,65	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	-24,00	48,00	48,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	14 839,00	15 339,00	15 328,20	99,9%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**317 039,00**	**20 458,00**	**337 497,00**	**337 497,00**	**100,0%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	225,00	1 275,00	1 275,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 009,00	24 964,00	228 973,00	228 973,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 637,00	-2 151,00	15 486,00	15 486,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 443,00	2 820,00	38 263,00	38 263,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 797,00	-2 349,00	3 448,00	3 448,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 293,00	-2 528,00	3 765,00	3 765,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	-234,00	1 906,00	1 906,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	-937,00	1 213,00	1 213,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	18 287,00	2 414,00	20 701,00	20 701,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	3,00	123,00	123,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	285,00	1 535,00	1 535,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 933,00	-148,00	2 785,00	2 785,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 576,00	-1,00	5 575,00	5 575,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-475,00	25,00	25,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 456,00	445,00	11 901,00	11 901,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	0,00	498,00	498,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-475,00	25,00	25,00	100,0%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**393 433,00**	**-200 294,00**	**193 139,00**	**193 134,81**	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 856,00	-56 027,00	75 829,00	75 828,92	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	-778,00	6 932,00	6 931,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 493,00	-2 593,00	13 900,00	13 899,91	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	-1 314,00	1 037,00	1 036,44	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	4 117,00	13 072,00	13 071,27	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	142 608,00	-105 245,00	37 363,00	37 362,30	100,0%
		4260	Zakup energii	59 556,00	-20 363,00	39 193,00	39 192,77	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 716,00	-7 554,00	1 162,00	1 160,45	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	963,00	4 651,00	4 651,00	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**	**849 860,00**	**-176 666,00**	**673 194,00**	**667 156,36**	**99,1%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 503,00	-138 074,00	514 429,00	511 060,81	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 338,00	-2 246,00	26 092,00	26 089,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 920,00	-25 073,00	87 847,00	87 543,44	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 764,00	-4 584,00	10 180,00	10 076,26	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 853,00	2 147,00	500,00	23,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 914,00	2 510,00	4 424,00	4 393,37	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 545,00	-2 291,00	2 254,00	2 253,36	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 674,00	-5 209,00	1 465,00	1 464,33	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 202,00	1 154,00	24 356,00	23 775,35	97,6%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**75 419,41**	**75 419,41**	**73 405,27**	**97,3%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 927,12	30 927,12	30 729,87	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	746,66	746,66	746,66	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 745,63	43 745,63	41 928,74	95,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		**Pozostała działalność**	**836 162,00**	**246 121,00**	**1 082 283,00**	**951 076,89**	**87,9%**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 950,00	-9 950,00	0,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 642,00	29 642,00	28 988,20	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	149 487,00	149 487,00	147 995,00	99,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 013,00	14 013,00	6 390,00	45,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	0,00	30 520,00	19 240,15	63,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 466,00	2 466,00	1 097,48	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	0,00	4 373,00	2 552,70	58,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,00	321,00	135,85	42,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 680,00	0,00	182 680,00	139 512,01	76,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 407,00	-16 760,00	22 647,00	1 500,00	6,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 237,00	55 237,00	37 640,90	68,1%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 720,00	0,00	61 720,00	43 654,00	70,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 512,00	17 945,00	525 457,00	522 370,60	99,4%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 163 000,00**	**3 632 180,91**	**8 795 180,91**	**8 746 697,16**	**99,4%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 000 000,00**	**2 916 177,59**	**4 916 177,59**	**4 916 177,59**	**100,0%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 901 177,59	4 901 177,59	4 901 177,59	100,0%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**23 000,00**	**-15 000,00**	**8 000,00**	**3 987,05**	**49,8%**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 987,05	99,7%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 140 000,00**	**654 370,00**	**3 794 370,00**	**3 749 899,20**	**98,8%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 239,00	447,00	54 686,00	52 284,40	95,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	3 085 761,00	653 923,00	3 739 684,00	3 697 614,80	98,9%
			-bezrobotni	3 026 000,00	661 000,00	3 687 000,00	3 647 000,00	98,9%
			-placówki - wychowankowie, uczniowie	59 761,00	-7 077,00	52 684,00	50 614,80	96,1%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 633,32**	**76 633,32**	**76 633,32**	**100,0%**
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 138,32	65 138,32	65 138,32	100,0%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**36 909 426,00**	**1 438 211,10**	**38 347 637,10**	**37 867 108,10**	**98,7%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**32 497 725,00**	**1 327 917,10**	**33 825 642,10**	**33 376 508,94**	**98,7%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 901 439,00	444 604,00	2 346 043,00	2 330 686,69	99,3%
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	81 077,25	81 077,25	81 077,25	100,0%
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 307,75	14 307,75	14 307,75	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 386,00	612 431,00	644 817,00	644 651,71	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 795 945,00	-740 704,00	16 055 241,00	15 834 168,83	98,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681 109,16	681 109,16	617 358,59	90,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 086,25	127 086,25	115 195,08	90,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392 254,00	-185 970,00	1 206 284,00	1 205 737,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954 578,00	-114 735,00	2 839 843,00	2 836 314,21	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118 105,00	118 105,00	107 379,77	90,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 036,90	22 036,90	20 036,33	90,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 100,00	-11 140,00	296 960,00	288 732,95	97,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 144,34	13 144,34	10 849,54	82,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 452,39	2 452,39	2 024,30	82,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	691 159,00	764 759,00	764 759,34	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604 853,00	116 700,00	1 721 553,00	1 675 177,79	97,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253 147,45	253 147,45	250 535,81	99,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 706,99	44 706,99	44 246,11	99,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 855 029,00	-99 054,00	1 755 975,00	1 741 208,81	99,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 210,00	-19 974,00	136 236,00	135 472,40	99,4%
		4260	Zakup energii	729 978,00	-5 018,00	724 960,00	724 941,83	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	253 348,00	175 002,00	428 350,00	417 982,49	97,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 674 951,00	-199 323,00	1 475 628,00	1 473 719,39	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 205,00	250 772,00	758 977,00	735 961,53	97,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 192,00	-2 855,00	24 337,00	23 379,65	96,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 375,00	-5 436,00	6 939,00	5 685,02	81,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 362 711,00	-959 159,00	403 552,00	403 551,57	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	231,00	3 239,00	2 450,93	75,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,00	-4 401,00	6 838,00	6 390,10	93,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 511,00	54 023,00	625 534,00	624 622,40	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 412,00	-12 450,00	25 962,00	25 962,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309,00	-28,00	281,00	281,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 240,00	-2 010,00	230,00	230,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 312,00	-8 442,00	109 870,00	109 866,69	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 940,00	1 546,00	3 486,00	3 486,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 293,00	10 593,00	10 266,37	96,9%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 100,00	-11 955,00	86 145,00	82 776,31	96,1%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 919,10	4 919,10	4 243,51	86,3%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	917,52	917,52	791,52	86,3%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**876 200,00**	**-9 764,00**	**866 436,00**	**862 931,00**	**99,6%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	876 200,00	-9 764,00	866 436,00	862 931,00	99,6%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**11 750,00**	**11 750,00**	**9 030,42**	**76,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208,00	208,00	208,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00	35,75	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00	5,10	85,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 450,00	4 450,00	4 350,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	81,57	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 950,00	6 950,00	4 350,00	62,6%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 634 918,00**	**54 539,00**	**2 689 457,00**	**2 677 238,51**	**99,5%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00	1 990,20	94,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	0,00	75,00	25,00	33,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 410,00	74 707,00	1 843 117,00	1 843 074,58	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	420,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 017,00	-8 594,00	124 423,00	124 422,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	0,00	312 000,00	309 033,25	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	0,00	32 000,00	31 226,65	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	11 212,00	27 312,00	27 305,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	53 130,00	79 530,00	78 755,13	99,0%
		4260	Zakup energii	47 500,00	-10 315,00	37 185,00	36 394,39	97,9%
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	-15 900,00	9 200,00	6 803,30	73,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	550,00	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	-4 189,00	135 911,00	135 222,06	99,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 950,00	-2 650,00	14 300,00	14 209,57	99,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-380,00	2 020,00	2 020,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	667,85	66,8%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	21,00	10,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 206,00	9 599,00	51 805,00	51 804,55	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	-821,00	8 779,00	8 779,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	-480,00	1 680,00	1 665,25	99,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-45 500,00	4 500,00	1 970,06	43,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 700,00	1 300,00	879,00	67,6%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**100,0%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		**Pozostała działalność**	**660 583,00**	**53 769,00**	**714 352,00**	**701 399,23**	**98,2%**
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 674,00	0,00	14 674,00	14 579,25	99,4%
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 726,00	0,00	1 726,00	1 715,21	99,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 432,00	18 538,00	292 970,00	292 370,95	99,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 287,00	2 180,00	34 467,00	34 396,58	99,8%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 473,00	-272,00	20 201,00	20 200,81	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	-31,00	2 377,00	2 376,57	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 553,00	3 256,00	54 809,00	53 199,56	97,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	383,00	6 448,00	6 258,78	97,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	464,00	7 689,00	7 344,84	95,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	55,00	905,00	864,10	95,5%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 526,00	51 716,00	98 242,00	97 937,92	99,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 474,00	6 084,00	11 558,00	11 522,08	99,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	0,00	1 663,00	1 134,49	68,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	196,00	133,47	68,1%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	29 526,00	0,00	29 526,00	29 526,32	100,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 474,00	0,00	3 474,00	3 473,68	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 156,00	-29 286,00	98 870,00	93 621,41	94,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 077,00	-3 447,00	11 630,00	11 014,27	94,7%
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 870,00	2 170,00	14 040,00	11 179,16	79,6%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 396,00	256,00	1 652,00	1 315,23	79,6%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	1 523,00	6 473,00	6 473,02	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,00	180,00	762,00	761,53	99,9%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 473 517,00**	**458 030,95**	**7 931 547,95**	**7 777 196,34**	**98,1%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**284 636,00**	**0,00**	**284 636,00**	**230 369,20**	**80,9%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	17 459,76	87,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	49 674,38	99,3%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	4 320,00	68 320,00	68 320,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	347,52	69,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 117,00	0,00	48 117,00	44 722,34	92,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	0,00	3 177,00	3 168,08	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	0,00	8 213,00	7 803,75	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00	9 191,37	38,3%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-322,00	19 678,00	5 558,38	28,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	-4 320,00	39 780,00	22 489,86	56,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	82,50	16,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	1,00	0,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	322,00	1 551,00	1 550,26	100,0%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**559 530,00**	**126 145,95**	**685 675,95**	**681 587,49**	**99,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-200,00	400,00	400,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	369,00	369,00	368,61	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 922,00	13 798,00	321 720,00	321 671,04	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	-398,00	23 502,00	23 501,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	820,00	63 920,00	63 920,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	50,00	8 050,00	8 016,12	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 312,00	20 441,00	92 753,00	92 753,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00	41 079,95	44 201,95	40 354,41	91,3%
		4260	Zakup energii	8 630,00	-530,00	8 100,00	8 069,14	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-227,00	173,00	172,20	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-190,00	60,00	60,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	48 276,00	109 076,00	108 955,47	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-8,00	1 392,00	1 387,10	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 094,00	1 776,00	9 870,00	9 869,99	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 589,00	2 089,00	2 088,60	100,0%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**70 000,00**	**50 140,00**	**120 140,00**	**113 976,75**	**94,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 751,00	29 431,00	77 182,00	73 583,40	95,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,00	-76,00	6 048,00	6 048,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,00	5 176,00	14 281,00	13 662,25	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	473,00	1 605,00	1 422,17	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,00	7 415,00	9 344,00	7 581,82	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 731,00	8 231,00	8 230,67	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-652,00	348,00	347,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	642,00	3 101,00	3 100,52	100,0%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**6 559 351,00**	**194 400,00**	**6 753 751,00**	**6 664 012,90**	**98,7%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149,00	10 303,00	16 452,00	16 452,27	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 835,00	205 929,00	4 961 764,00	4 872 026,27	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00	-32 747,00	329 253,00	329 252,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 325,00	28 000,00	836 325,00	836 325,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-25 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 170,00	64 615,00	98 785,00	98 784,64	100,0%
		4260	Zakup energii	170 883,00	-30 875,00	140 008,00	140 007,87	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	42 020,00	-30 494,00	11 526,00	11 526,27	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	-2 295,00	590,00	590,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 352,00	-16 510,00	71 842,00	71 841,67	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 906,00	-39,00	11 867,00	11 867,34	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-682,00	1 318,00	1 317,96	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	-562,00	551,00	551,28	100,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 528,00	26 606,00	164 134,00	164 134,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 641,00	139,00	15 780,00	15 780,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 544,00	-988,00	3 556,00	3 555,70	100,0%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 345,00**	**87 345,00**	**87 250,00**	**99,9%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 445,00	86 445,00	86 445,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	805,00	89,4%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 616 190,00**	**-1 596 574,00**	**17 019 616,00**	**16 464 371,80**	**96,7%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 391 030,00**	**-20 829,00**	**2 370 201,00**	**2 356 459,63**	**99,4%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 000,00	-96 653,00	1 363 347,00	1 352 138,83	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 037,00	4 034,00	19 071,00	19 070,62	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 993,00	41 809,00	604 802,00	604 026,84	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-1 113,00	36 887,00	36 886,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 142,00	9 357,00	113 499,00	112 412,31	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 778,00	-3 675,00	9 103,00	8 485,68	93,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 985,00	30 386,00	100 371,00	100 324,87	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-9 185,00	18 815,00	18 814,70	100,0%
		4260	Zakup energii	13 500,00	-2 609,00	10 891,00	10 890,88	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	2 366,00	36 116,00	36 115,25	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	850,00	850,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 533,00	7 765,00	20 298,00	20 292,48	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	-47,00	1 903,00	1 902,70	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 318,00	2 164,00	28 482,00	28 482,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 244,00	-7 778,00	466,00	465,51	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 165 620,00**	**-136 881,00**	**1 028 739,00**	**1 020 564,59**	**99,2%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 832,00	733,00	4 565,00	4 290,46	94,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 485,00	-113 131,00	754 354,00	751 166,91	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 893,00	-5 134,00	52 759,00	52 757,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 681,00	-13 253,00	139 428,00	135 893,71	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 731,00	-2 537,00	19 194,00	18 023,82	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 183,00	3 283,00	3 281,34	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-8 514,00	6 486,00	6 485,32	100,0%
		4260	Zakup energii	6 641,00	-3 919,00	2 722,00	2 721,15	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 688,00	10 688,00	10 688,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	625,00	810,00	808,17	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-1 940,00	1 260,00	1 259,34	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 872,00	-2 682,00	33 190,00	33 189,20	100,0%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 871 967,00**	**10 642,00**	**2 882 609,00**	**2 881 814,12**	**100,0%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 947,00	6 049,00	31 996,00	31 994,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 927,00	38 863,00	1 941 790,00	1 941 790,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 260,00	-6 179,00	138 081,00	138 080,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 176,00	-11 356,00	343 820,00	343 820,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 887,00	-14 495,00	36 392,00	36 392,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 131,00	-21 002,00	33 129,00	33 128,92	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 618,00	-1 838,00	16 780,00	16 779,63	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 360,00	26 757,00	64 117,00	63 334,87	98,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	-3 056,00	17 444,00	17 443,54	100,0%
		4260	Zakup energii	37 200,00	-5 195,00	32 005,00	32 003,37	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 060,00	12 060,00	12 059,39	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	-2 981,00	18 519,00	18 518,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 025,00	11 050,00	19 075,00	19 071,97	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 206,00	-255,00	8 951,00	8 950,86	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 533,00	6 765,00	61 298,00	61 297,29	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-609,00	1 391,00	1 390,13	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 195,00	3 171,00	103 366,00	103 364,10	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 352,00	24,00	2 376,00	2 376,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 981,00	19,00	18,88	99,4%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**564 926,00**	**-83 061,00**	**481 865,00**	**456 247,70**	**94,7%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	0,00	954,00	438,70	46,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 152,00	-59 951,00	250 201,00	245 910,70	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 943,00	-63,00	21 880,00	21 879,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 306,00	3 138,00	53 444,00	46 397,92	86,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,00	-674,00	6 017,00	5 249,44	87,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 015,00	4 442,00	14 457,00	14 454,66	100,0%
		4260	Zakup energii	49 726,00	-11 816,00	37 910,00	37 907,54	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 669,00	12 331,00	12 049,39	97,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	130,00	52,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 556,00	-5 700,00	12 856,00	4 432,66	34,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 376,00	15,00	58 391,00	58 390,44	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 791,00	-4 783,00	9 008,00	9 006,88	100,0%
	85411		**Domy wczasów dziecięcych**	**5 878 711,00**	**-910 439,00**	**4 968 272,00**	**4 657 500,30**	**93,7%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 954 100,00	-671 141,00	3 282 959,00	2 972 297,76	90,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 532,00	315,00	34 847,00	34 846,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 363,00	-80 372,00	958 991,00	958 990,13	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 877,00	4 872,00	67 749,00	67 748,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 391,00	-13 678,00	168 713,00	168 711,47	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 511,00	-2 690,00	12 821,00	12 820,26	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	-144,00	11 216,00	11 120,29	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 531,00	46 109,00	88 640,00	88 639,57	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	202 988,00	-116 271,00	86 717,00	86 712,53	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 065,00	-2 065,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	141 625,00	-12 803,00	128 822,00	128 820,61	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	27 589,00	3 944,00	31 533,00	31 530,70	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-430,00	770,00	770,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 942,00	-65 612,00	46 330,00	46 329,42	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 011,00	1 070,00	5 081,00	5 080,71	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	804,00	-804,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	-107,00	215,00	214,04	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	-720,00	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 209,00	979,00	42 188,00	42 188,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00	80,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00	-971,00	0,00	0,00	0,0%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**185 400,00**	**0,00**	**185 400,00**	**148 420,00**	**80,1%**
		3240	Stypendia dla uczniów	185 400,00	0,00	185 400,00	148 420,00	80,1%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 005 500,00**	**39 583,00**	**1 045 083,00**	**1 034 205,18**	**99,0%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 500,00	39 583,00	1 045 083,00	1 034 205,18	99,0%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**4 430 777,00**	**-556 290,00**	**3 874 487,00**	**3 736 989,88**	**96,5%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 672,00	-18 113,00	70 559,00	63 367,99	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 761,00	-41 948,00	2 521 813,00	2 392 270,38	94,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 984,00	-74 007,00	177 977,00	177 976,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 063,00	-56 578,00	438 485,00	438 485,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 769,00	-18 060,00	51 709,00	51 708,82	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 460,00	-50 686,00	91 774,00	91 744,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	242 144,00	-154 610,00	87 534,00	87 533,95	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	161 392,00	-36 240,00	125 152,00	125 151,73	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 596,00	5 050,00	18 646,00	18 602,78	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-770,00	630,00	630,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 209,00	-83 947,00	107 262,00	107 171,92	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 424,00	-4 100,00	4 324,00	4 160,85	96,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-3 030,00	1 470,00	1 469,33	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 683,00	1 420,00	5 103,00	5 102,47	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 603,00	1 672,00	120 275,00	120 275,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	0,00	25,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 240,00	-12 000,00	6 240,00	6 240,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-1 672,00	4 828,00	4 419,27	91,5%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 382,00	-6 201,00	29 181,00	29 180,29	100,0%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 687,00**	**0,00**	**43 687,00**	**32 984,00**	**75,5%**
		4300	Zakup usług pozostałych	43 687,00	-14 736,00	28 951,00	20 648,00	71,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 736,00	14 736,00	12 336,00	83,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495		**Pozostała działalność**	**78 572,00**	**60 701,00**	**139 273,00**	**139 186,40**	**99,9%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 902,00	10 902,00	10 901,93	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 782,00	44 782,00	44 695,93	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 572,00	5 017,00	83 589,00	83 588,54	100,0%
855			**Rodzina**	**20 802 606,00**	**720 535,00**	**21 523 141,00**	**20 033 229,44**	**93,1%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**75 000,00**	**566 700,00**	**641 700,00**	**641 639,66**	**100,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	45 300,00	118 200,00	118 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,00	1 860,00	3 302,00	3 301,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,00	-313,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	267,00	569,00	568,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	26,00	69,00	42,53	61,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437 885,17	437 885,17	437 857,25	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 674,83	81 674,83	81 669,62	100,0%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**9 143 173,00**	**45 835,00**	**9 189 008,00**	**8 562 657,74**	**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	160 000,00	97 900,00	257 900,00	223 130,33	86,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	1 742,92	58,1%
		3110	Świadczenia społeczne	7 190 460,00	29 035,00	7 219 495,00	6 845 775,62	94,8%
		3119	Świadczenia społeczne	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 244,00	1 509,00	280 753,00	271 583,39	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 665,00	-9,00	17 656,00	17 655,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 510,00	-24 744,00	151 766,00	142 100,12	93,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 857,00	-108,00	21 749,00	15 397,88	70,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988 600,00	-45 000,00	943 600,00	803 291,92	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	12 065,00	23 765,00	14 919,95	62,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	-30 835,00	224 365,00	183 859,50	81,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00	692,28	96,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 116,00	884,00	290,22	32,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 938,00	8 855,00	8 854,57	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	63,96	32,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**11 561 611,00**	**107 063,00**	**11 668 674,00**	**10 805 173,87**	**92,6%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 920 240,00	0,00	1 920 240,00	1 920 240,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	253 100,00	-51 200,00	201 900,00	179 466,10	88,9%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	564,52	18,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	-1 428,00	8 772,00	8 588,83	97,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 416,00	33 659,00	1 927 075,00	1 719 393,27	89,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 107,00	-248 263,00	3 959 844,00	3 764 022,55	95,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 852,00	-13 161,00	283 691,00	283 677,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 363,00	-37 085,00	659 278,00	627 851,90	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 071,00	-16 237,00	52 834,00	49 557,78	93,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-11 856,00	9 144,00	9 134,39	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 900,00	106 266,00	554 166,00	411 931,90	74,3%
		4220	Zakup środków żywności	457 400,00	-85 495,00	371 905,00	332 639,78	89,4%
		4260	Zakup energii	285 120,00	-2 806,00	282 314,00	250 045,63	88,6%
		4270	Zakup usług remontowych	454 370,00	423 816,00	878 186,00	782 924,81	89,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	37 341,00	45 061,00	4 702,00	10,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 613,00	-40 976,00	305 637,00	267 648,99	87,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 154,00	-387,00	16 767,00	11 914,88	71,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 530,00	-5 014,00	2 516,00	1 505,21	59,8%
		4430	Różne opłaty i składki	15 840,00	-2 347,00	13 493,00	10 269,67	76,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 360,00	19 224,00	131 584,00	130 666,71	99,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 320,00	81,00	11 401,00	10 893,68	95,6%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	18,00	292,00	292,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 161,00	848,00	23 009,00	21 388,10	93,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	47,52	23,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-1 135,00	6 365,00	5 806,51	91,2%
	85595		**Pozostała działalność**	**22 822,00**	**937,00**	**23 759,00**	**23 758,17**	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 822,00	937,00	23 759,00	23 758,17	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 000,00**	**78 262,00**	**159 262,00**	**130 566,49**	**82,0%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**82 410,00**	**82 410,00**	**76 260,00**	**92,5%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 810,00	57 810,00	51 660,00	89,4%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,0%
	90095		**Pozostała działalność**	**81 000,00**	**-4 148,00**	**76 852,00**	**54 306,49**	**70,7%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829,00	-3 829,00	0,00	0,00	0,0%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 829,00	3 829,00	3 828,06	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	0,00	1 175,00	1 175,94	100,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	-661,00	0,00	0,00	0,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,00	661,00	658,02	99,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	203,00	202,15	99,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	93,78	93,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00	28,80	90,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 850,00	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 491,00	29 991,00	26 508,26	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-11 639,00	33 361,00	16 151,48	48,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 810,00	51,7%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**326 500,00**	**46 428,00**	**372 928,00**	**335 725,84**	**90,0%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**224 500,00**	46 428,00	**270 928,00**	**233 725,84**	**86,3%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	6 500,00	28 500,00	28 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	10 000,00	60 000,00	44 978,39	75,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	21 000,00	91,3%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	59 900,00	99,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	11 400,00	9 400,00	82,5%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00	6 000,00	38,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	938,05	15,6%
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	29 028,00	54 028,00	50 509,40	93,5%
	92116		**Biblioteki**	**102 000,00**	**0,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**100,0%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	100,0%
926			**Kultura fizyczna**	**288 000,00**	**8 965,00**	**296 965,00**	**206 920,75**	**69,7%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**249 000,00**	**8 965,00**	**257 965,00**	**195 244,75**	**75,7%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	93,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000,00	0,00	159 000,00	112 000,00	70,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 701,00	47 701,00	35 535,95	74,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-16 736,00	36 264,00	33 708,80	93,0%
	92695		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**	**11 676,00**	**29,9%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00	8 240,00	39,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 436,00	34,4%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**199 115 910,00**	**6 284 579,24**	**205 400 489,24**	**199 201 519,81**	**97,0%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI MAJĄTKOWE					
600			**Transport i łączność**	**9 326 802,00**	**-810 702,00**	**8 516 100,00**	**8 123 109,73**	**95,4%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 545 883,00**	**452 329,00**	**1 998 212,00**	**1 880 621,68**	**94,1%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	747 438,00	432 394,00	1 179 832,00	1 062 242,42	90,0%
			wydatki niekwalifikowalne do projektu UE	629 850,00	-88 856,00	540 994,00	540 993,82	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 678,00	16 945,00	695 623,00	695 622,37	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 767,00	2 990,00	122 757,00	122 756,89	100,0%
	60018		**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**1 932 919,00**	**1 431 249,00**	**3 364 168,00**	**3 364 165,26**	**100,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 919,00	1 431 249,00	3 364 168,00	3 364 165,26	100,0%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5 848 000,00**	**-2 694 280,00**	**3 153 720,00**	**2 878 322,79**	**91,3%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848 000,00	-2 694 280,00	3 153 720,00	2 878 322,79	91,3%
630			**Turystyka**	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 291 500,00**	**99,3%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 291 500,00**	**99,3%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 779,00	0,00	505 779,00	505 779,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 221,00	0,00	794 221,00	785 721,00	98,9%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**14 960,00**	**99,7%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**14 960,00**	**99,7%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 960,00	99,7%
750			**Administracja publiczna**	**24 300,00**	**75 700,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**24 300,00**	**75 700,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,0%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,0%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,0%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**989 000,00**	**1 004 000,00**	**624 000,00**	**62,2%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**926 000,00**	**926 000,00**	**546 000,00**	**59,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**0,00**	350 000,00	**350 000,00**	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 000,00	576 000,00	546 000,00	94,8%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**33 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,0%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	33 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	80115		**Technika**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**879 998,68**	**879 998,68**	**879 998,68**	**100,0%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**87 628,00**	**87 628,00**	**87 628,00**	**100,0%**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 628,00	87 628,00	87 628,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**792 370,68**	**792 370,68**	**792 370,68**	**100,0%**
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	673 515,08	673 515,08	673 515,08	100,0%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 855,60	118 855,60	118 855,60	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**182 286,00**	**362 588,00**	**544 874,00**	**517 775,92**	**95,0%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**182 286,00**	**362 588,00**	**544 874,00**	**517 775,92**	**95,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 286,00	111 703,00	293 989,00	293 865,92	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 885,00	250 885,00	223 910,00	89,2%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 130,00**	**398 330,00**	**425 460,00**	**413 442,34**	**97,2%**
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**27 130,00**	**398 330,00**	**425 460,00**	**413 442,34**	**97,2%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 330,00	398 330,00	390 532,36	98,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00	22 909,98	84,4%
855			**Rodzina**	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**70 110,00**	**97,4%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**70 110,00**	**97,4%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00	70 110,00	97,4%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**10 900 518,00**	**2 231 914,68**	**13 132 432,68**	**12 179 896,67**	**92,7%**
OGÓŁEM WYDATKI				**210 016 428,00**	**8 516 493,92**	**218 532 921,92**	**211 381 416,48**	**96,7%**

WYDATKI OGÓŁEM (I+II)	**210 016 428,00**	**8 516 493,92**	**218 532 921,92**	**211 381 416,48**	**96,7%**
w tym:					
I. WYDATKI BIEŻĄCE, poz. 1+2+3+4+5	**199 115 910,00**	**6 284 579,24**	**205 400 489,24**	**199 201 519,81**	**97,0%**
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**154 290 635,00**	**4 220 917,73**	**158 511 552,73**	**154 040 112,28**	***97,2%***
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (401- 412,417,418,478)	*110 865 024,00*	*217 292,93*	*111 082 316,93*	*108 743 750,22*	*97,9%*
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych, z tego:	*43 425 611,00*	*4 003 624,80*	*47 429 235,80*	*45 296 362,06*	*95,5%*
składki na ubezpieczenie zdrowotne (413)	*3 085 761,00*	*653 923,00*	*3 739 684,00*	*3 697 614,80*	*98,9%*
wydatki remontowe (427)	*6 897 110,00*	*201 059,00*	*7 098 169,00*	*6 857 396,03*	*96,6%*
2) dotacje na zadania bieżące	**28 782 278,00**	**652 184,12**	**29 434 462,12**	**28 847 243,91**	**98,0%**
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**11 046 697,00**	**1 068 036,00**	**12 114 733,00**	**11 446 799,06**	**94,5%**
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	**3 159 300,00**	**443 441,39**	**3 602 741,39**	**3 363 966,02**	**93,4%**
dotacje celowe	*26 350,00*	*162 068,32*	*188 418,32*	*188 312,78*	*99,9%*
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*949 780,00*	*962 229,11*	*1 912 009,11*	*1 701 936,10*	*89,0%*
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	*2 099 870,00*	*-630 856,04*	*1 469 013,96*	*1 440 417,14*	*98,1%*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*83 300,00*	*-50 000,00*	*33 300,00*	*33 300,00*	*100,0%*
5) wydatki na obsługę długu	**1 837 000,00**	**-100 000,00**	**1 737 000,00**	**1 503 398,54**	**86,6%**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	**10 900 518,00**	**2 231 914,68**	**13 132 432,68**	**12 179 896,67**	**92,7%**
na programy finansowane z udziałem środków UE (§ 6057,6059,6227,6229)	*2 098 445,00*	*812 305,68*	*2 910 750,68*	*2 902 249,94*	*99,7%*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Przychody i rozchody w 2020 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zm. na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
I. Planowane DOCHODY		**221 504 956,00**	**9 164 497,39**	**230 669 453,39**	**236 202 862,34**	**102,4%**
a) dochody bieżące		203 282 905,00	8 124 006,71	211 406 911,71	212 178 130,78	100,4%
b) dochody majątkowe		18 222 051,00	1 040 490,68	19 262 541,68	24 024 731,56	124,7%
II. Planowane WYDATKI		**210 016 428,00**	**8 516 493,92**	**218 532 921,92**	**211 381 416,48**	**96,7%**
a) wydatki bieżące		199 115 910,00	6 284 579,24	205 400 489,24	199 201 519,81	97,0%
b) wydatki majątkowe		10 900 518,00	2 231 914,68	13 132 432,68	12 179 896,67	92,7%
III. NADWYŻKA		**11 488 528,00**	**648 003,47**	**12 136 531,47**	**24 821 445,86**	**204,5%**
IV. PRZYCHODY		**2 929 412,00**	**-648 003,47**	**2 281 408,53**	**280 744,27**	**12,3%**
w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy	**950**	**2 000 000,00**	0,00	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**906**	**929 412,00**	-648 003,47	**281 408,53**	**280 744,27**	**99,8%**
V. ROZCHODY		**14 417 940,00**	**0,00**	**14 417 940,00**	**14 417 940,00**	**100,0%**
- Wykup innych papierów wartościowych	**982**	**2 600 000,00**	0,00	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	100,0%
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	**992**	**11 817 940,00**	**0,00**	**11 817 940,00**	**11 817 940,00**	100,0%
pożyczka z budżetu państwa		1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,0%
Rozchody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE, w tym:		**10 644 604,00**	**0,00**	**10 644 604,00**	**10 644 604,00**	**100,0%**
„Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich”- wydatek majątkowy. Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska		4 496 932,00	0,00	4 496 932,00	4 496 932,00	100,0%
„Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych” - wydatek majątkowy. Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska		4 758 395,00	0,00	4 758 395,00	4 758 395,00	100,0%
„Dostępność transgraniczna Hanusovice - Stronie Śląskie” - wydatek majątkowy. Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska		1 389 277,00	0,00	1 389 277,00	1 389 277,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Realizacja planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2020 (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
1	600	60014	6050	Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich	2013-2014, 2017-2020	17 949 070,00	**1 359 374,00**	540 994,00	A		695 623,00	**1 359 373,08**	540 993,82	A		695 622,37	100,00%	**ZDP w Kłodzku**	Wydatki niekwalifikowalne -540.993,82 zł
			6057						B					B					Wydatki kwalifikowalne 818.379,26 zł, z tego: -środki z budżetu UE - **695.622,37 zł,** -udział powiatu - 122.756,89 zł
			6059					122 757,00	C				122 756,89	C					Projekt zrealizowany
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna	2020	117 588,00	**117 588,00**		A B C	117 588,00		**0,00**		A B C	0,00		0,00%	**ZDP w Kłodzku**	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śl. Zadanie nie zostało zrealizowane
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Lądku-Zdroju	2020	82 729,00	**82 729,00**	41 365,00	A B C	41 364,00		**82 728,02**	41 364,02	A B C	41 364,00		100,00%	**ZDP w Kłodzku**	B)dofinansowanie z Gminy w Lądku-Zdr. Zadanie zrealizowane
4	600	60014	6050	JERZYKOWICE WIELKIE-JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2020	438 521,00	**438 521,00**		A B C	216 972,00 221 549,00		**438 520,58**		A B C	216 972,00 221 548,58		100,00%	**ZDP w Kłodzku**	B)dofinansowanie z Woj. Dolnośląskiego - 216.972,00 zł C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 155.548,58 zł C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej - 66.000,00 zł Zadanie zrealizowane
Razem rozdz. 60014					**X**	**18 587 908,00**	**1 998 212,00**	**705 116,00**	**A** **B** **C**	**0,00** **375 924,00** **221 549,00**	**695 623,00**	**1 880 621,68**	**705 114,73**	**A** **B** **C**	**0,00** **258 336,00** **221 548,58**	**695 622,37**	**94,12%**	**X**	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2020 (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
5	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - II etap	2019-2020	1 882 292,00	**1 872 292,00**	475 233,00	A B C	931 373,00 465 686,00		**1 872 290,76**	475 231,78	A B C	931 372,98 465 686,00		100,00%	**ZDP w Kłodzku**	A)środki z państ. fund. cel. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie Zadanie zrealizowane
6	600	60018	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój na długości 1,685 km	2020	1 491 876,00	**1 491 876,00**	372 970,00	A B C	745 938,00 372 968,00		**1 491 874,50**	372 969,25	A B C	745 937,25 372 968,00		100,00%	**ZDP w Kłodzku**	A)środki z państ. fund. cel. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. Zadanie zrealizowane
Razem rozdz. 60018					**X**	**3 374 168,00**	**3 364 168,00**	**848 203,00**	**A** **B** **C**	**1 677 311,00** **838 654,00** **0,00**	**0,00**	**3 364 165,26**	**848 201,03**	**A** **B** **C**	**1 677 310,23** **838 654,00** **0,00**	**0,00**	**100,00%**	**X**	
7	600	60078	6050	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów”	2020	135 300,00	**135 300,00**	27 060,00	A B C	108 240,00		**135 300,00**	27 060,00	A B C	108 240,00		100,00%	**ZDP w Kłodzku**	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) Zadanie zrealizowane
8	600	60078	6050	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II etap	2020	2 984 307,00	**2 984 307,00**	926 537,00	A B C	2 000 000,00 57 770,00		**2 708 923,33**	651 153,33	A B C	2 000 000,00 57 770,00		90,77%	**ZDP w Kłodzku**	A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka Przewidywane zakończenie realizacji zadania w 2021 r.
9	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie- Bielice, km 12+400 - 14+196 [intensywne opady deszczu, lipiec 2019 r.]- dokumentacja techniczna	2020	17 113,00	**17 113,00**	17 113,00	A B C			**17 099,46**	17 099,46	A B C			99,92%	**ZDP w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2020 (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
10	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica - Stara Łomnica, km 1+336 do 2+936 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]- dokumentacja techniczna	2020	17 000,00	**17 000,00**	17 000,00	A B C			**17 000,00**	17 000,00	A B C			100,00%	**ZDP w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane
Razem rozdz. 60078					**X**	**3 153 720,00**	**3 153 720,00**	**987 710,00**	**A** **B** **C**	**2 108 240,00** **57 770,00** **0,00**	**0,00**	**2 878 322,79**	**712 312,79**	**A** **B** **C**	**2 108 240,00** **57 770,00** **0,00**	**0,00**	**91,27%**		
RAZEM dział 600, z tego:					**X**	**25 115 796,00**	**8 516 100,00**	**2 541 029,00**		**5 279 448,00**	**695 623,00**	**8 123 109,73**	**2 265 628,55**		**5 161 858,81**	**695 622,37**	**95,39%**	**X**	X
DZIAŁ 600 - finansowanie					**X**	25 115 796,00	8 516 100,00	2 541 029,00	A B C	3 785 551,00 1 272 348,00 221 549,00	695 623,00	8 123 109,73	2 265 628,55	A B C	3 785 550,23 1 154 760,00 221 548,58	695 622,37	95,39%		
11	630	63003	6057 6059	Czesko - Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia	2018-2020	1 300 000,00	**1 300 000,00**	794 221,00	A B C		505 779,00	**1 291 500,00**	785 721,00	A B C		505 779,00	99,35%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	-środki z budżetu UE **505.779,00 zł** Projekt zrealizowany
RAZEM dział 630					**X**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**794 221,00**		**0,00**	**505 779,00**	**1 291 500,00**	**785 721,00**		**0,00**	**505 779,00**	**99,35%**	**X**	X
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6	2020	10 000,00	**10 000,00**	10 000,00	A B C			**10 000,00**	10 000,00	A B C			100,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane
RAZEM dział 700					**X**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**X**	X
13	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2020	15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	A B C			**14 960,00**	14 960,00	A B C			99,73%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych Zadanie zrealizowane
RAZEM dział 710					**X**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**		**0,00**	**0,00**	**14 960,00**	**14 960,00**		**0,00**	**0,00**	**99,73%**	**X**	X
14	750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	2020-2021	2 251 501,00	**100 000,00**	0,00	A B C	100 000,00		**0,00**		A B C	0,00		0,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przesunięto termin realizacji na 2021 r.
RAZEM dział 750					**X**	**2 251 501,00**	**100 000,00**	**0,00**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2020 (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
15	752	75295	6060	Przedsięwzięcie pn. „Sprzęt informatyki i łączności” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”	2020	220 000,00	**220 000,00**		A B C	220 000,00		**220 000,00**		A B C	220 000,00		100,00%	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku**	A)dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Zadanie zrealizowane
				RAZEM dział 752	**X**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**		**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**A**	**220 000,00**	**0,00**	**100,00%**		
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Międzylesiu	2020	30 000,00	**30 000,00**	30 000,00	A B C			**30 000,00**	30 000,00	A B C			100,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	-w ramach Funduszu Wsparcia Policji Zadanie zrealizowane
17	754	75411	6050	Zakup projektu budowlanego na nową siedzibę KP i JRG PSP w Kłodzku	2020	350 000,00	**350 000,00**		A B C	350 000,00		**0,00**		A B C	0,00		0,00%	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku**	A)dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej. Zadanie ujęto w województwie dolnośląskiem jako wydatki, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
18	754	75411	6060	Zakup samochodów, agregatu prądotwórczego oraz mobilnego sterownika systemowego Minikom Desk	2020	576 000,00	**576 000,00**		A B C	576 000,00		**546 000,00**		A B C	546 000,00		94,79%	**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku**	A)dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej-wykonanie **546.000,00 zł.** Pozostałą kwotę ujęto w województwie dolnośląskiem jako wydatki, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie częściowo zrealizowane
19	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do zasilenia awaryjnego na potrzeby zarządzania kryzysowego	2020	15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	A B C			**15 000,00**	15 000,00	A B C			100,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane
20	754	75421	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla ZOZ Kłodzko - polowa izba przyjęć	2020	33 000,00	**33 000,00**	33 000,00	A B C			**33 000,00**	33 000,00	A B C			100,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	finansowanie: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zadanie zrealizowane
				RAZEM dział 754	**X**	**1 004 000,00**	**1 004 000,00**	**78 000,00**		**926 000,00**	**0,00**	**624 000,00**	**78 000,00**	**A**	**546 000,00**	**0,00**	**62,15%**	**X**	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2020 (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
21	801	80115	6050	Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8	2020-2021	430 000,00	**30 000,00**	0,00	A B C	30 000,00		**0,00**		A B C	0,00		0,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przesunięto termin realizacji na 2021 r.
RAZEM dział 801					**X**	**430 000,00**	**30 000,00**	**0,00**		**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**X**	X
22	851	85111	6220	„Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kabin dezynfekcyjnych"	2020	40 000,00	**40 000,00**	40 000,00	A B C			**40 000,00**	40 000,00	A B C			100,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane
23	851	85111	6220	„Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC HiFent model HUMID-BH oraz 20 kompletów akcesoriów jednorazowych dla pacjenta"	2020	47 628,00	**47 628,00**	47 628,00	A B C			**47 628,00**	47 628,00	A B C			100,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane
24	851	85195	6227 6229	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19	2020	792 370,68	**792 370,68**		A B C	79 237,07 39 618,53	673 515,08	**792 370,68**		A B C	79 237,07 39 618,53	673 515,08	100,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	A)dotacja z budżetu państwa B)dofinansowanie z Woj. Dolnośląskiego -środki z budżetu UE - **673.515,08 zł** Projekt UE dla **„Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku** w ramach Region. Prog. Oper. Woj. Doln. na lata 2014-2020. Projekt zrealizowany
RAZEM dział 851					**X**	**879 998,68**	**879 998,68**	**87 628,00**		**118 855,60**	**673 515,08**	**879 998,68**	**87 628,00**		**118 855,60**	**673 515,08**	**100,00%**	**X**	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2020 (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
25	852	85202	6050	Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021	2020-2021	364 423,00	**156 289,00**	80 662,00	A B C	75 627,00		**156 284,72**	80 657,72	A B C	75 627,00		100,00%	**DPS w Podzamku**	B/dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zadanie zrealizowane
26	852	85202	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków TURBOJET - 80	2020	37 500,00	**37 500,00**	37 500,00	A B C			**37 500,00**	37 500,00	A B C			100,00%	**DPS w Podzamku**	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2019 Zadanie zrealizowane
27	852	85202	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków TURBOJET - 80 - II etap	2020	16 900,00	**16 900,00**	16 900,00	A B C			**16 835,26**	16 835,26	A B C			99,62%	**DPS w Podzamku**	Zadanie zrealizowane
28	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza wody i podłączenia instalacji wodociągowej w DPS w Podzamku	2020	18 000,00	**18 000,00**	18 000,00	A B C			**17 973,44**	17 973,44	A B C			99,85%	**DPS w Podzamku**	Zadanie zrealizowane
29	852	85202	6050	Dostawa i montaż podnośnika pionowego na zewnątrz do transportu dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Ścinawka Dolna 17	2020	65 300,00	**65 300,00**	65 300,00	A B C			**65 272,50**	65 272,50	A B C			99,96%	**DPS w Nowej Rudzie**	Zadanie zrealizowane
30	852	85202	6060	Zakup 2 szt. kabin dezynfekujących (dekontaminacyjnych)	2020	49 900,00	**49 900,00**	49 900,00	A B C			**47 970,00**	47 970,00	A B C			96,13%	**DPS w Nowej Rudzie**	Zadanie zrealizowane
31	852	85202	6060	Zakup 2 szt. kabin dezynfekujących (dekontaminacyjnych)	2020	48 000,00	**48 000,00**	48 000,00	A B C			**47 970,00**	47 970,00	A B C			99,94%	**DPS w Bystrzycy Kłodzkiej**	Zadanie zrealizowane
32	852	85202	6060	Zakup kabiny dezynfekującej (dekontaminacyjnej)	2020	24 000,00	**24 000,00**	24 000,00	A B C			**23 985,00**	23 985,00	A B C			99,94%	**DPS w Podzamku**	Zadanie zrealizowane

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2020 (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
33	852	85202	6060	Zakup kabiny dezynfekującej (dekontaminacyjnej)	2020	23 985,00	**23 985,00**	23 985,00	A B C			**23 985,00**	23 985,00	A B C			100,00%	**DPS w Jugowie**	Zadanie zrealizowane
34	852	85202	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	2020	80 000,00	**80 000,00**	80 000,00	A B C			**80 000,00**	80 000,00	A B C			100,00%	**DPS w Podzamku**	Zadanie zrealizowane
35	852	85202	6060	Zakup urządzenia Cyber-Oko	2020	25 000,00	**25 000,00**	25 000,00	A B C			**0,00**	0,00	A B C			0,00%	**DPS w Nowej Rudzie**	Zadanie nie zostało wykonane w związku z koniecznością długiego oczekiwania na realizację zamówienia
				RAZEM dział 852	**X**	**753 008,00**	**544 874,00**	**469 247,00**	**B**	**75 627,00**	**0,00**	**517 775,92**	**442 148,92**	**B**	**75 627,00**	**0,00**	**95,03%**	**X**	X
36	854	85421	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i realizacja przebudowy pomieszczeń szkolnych na pokoje mieszkalne internatu w poziomie parteru budynku nr 1 oraz adaptacja garażu na salę komputerową MOS Kłodzko przy ul. Rajskiej 1	2020	398 330,00	**398 330,00**	398 330,00	A B C			**390 532,36**	390 532,36	A B C			98,04%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane
37	854	85421	6060	Zakup monitoringu do MOS Kłodzko	2020	27 130,00	**27 130,00**	27 130,00	A B C			**22 909,98**	22 909,98	A B C			84,45%	**MOS w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane
				RAZEM dział 854	**X**	**425 460,00**	**425 460,00**	**425 460,00**		**0,00**	**0,00**	**413 442,34**	**413 442,34**		**0,00**	**0,00**	**97,18%**	**X**	X
38	855	85510	6060	Zakup kabiny dezynfekującej (dekontaminacyjnej)	2020	24 000,00	**24 000,00**	24 000,00	A B C			**23 370,00**	23 370,00	A B C			97,38%	**CAPOW w Kłodzku**	Zadanie zrealizowane
39	855	85510	6060	Zakup kabiny dezynfekującej (dekontaminacyjnej)	2020	24 000,00	**24 000,00**	24 000,00	A B C			**23 370,00**	23 370,00	A B C			97,38%	**Dom Dziecka w Domaszkowie**	Zadanie zrealizowane

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, projektu UE majątkowego	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2020 (13+14+15)	z tego: źródła finansowania				% wyk. planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2020 (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
40	855	85510	6060	Zakup kabiny dezynfekującej (dekontaminacyjnej)	2020	24 000,00	**24 000,00**	24 000,00	A B C			**23 370,00**	23 370,00	A B C			97,38%	**Wspólnota Dziecięca "Gromadka"**	Zadanie zrealizowane
RAZEM dział 855					**X**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**		**0,00**	**0,00**	**70 110,00**	**70 110,00**		**0,00**	**0,00**	**97,38%**	**X**	X
41	900	90095	6050	Budowa wiaty ogniskowej na terenie ROD „Jubilat" w Lewinie Kłodzkim	2020	15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	A B C			**15 000,00**	15 000,00	A B C			100,00%	**Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020 Zadanie zrealizowane
RAZEM dział 900					**X**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**		**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**		**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**X**	X
Ogółem						**32 491 763,68**	**13 132 432,68**	**4 507 585,00**		**6 749 930,60**	**1 874 917,08**	**12 179 896,67**	**4 182 638,81**		**6 122 341,41**	**1 874 916,45**	**92,75%**		

w tym:

Ogółem finansowanie	X	32 491 763,68	13 132 432,68	4 507 585,00	A B C	5 010 788,07 1 387 593,53 351 549,00	1 874 917,08	12 179 896,67	4 182 638,81	A B C	4 630 787,30 1 270 005,53 221 548,58	1 874 916,45	92,75%		
Zadania wieloletnie	**X**	**24 177 286,00**	**4 817 955,00**	**2 013 867,00**	**A** **B** **C**	**931 373,00** **541 313,00** **130 000,00**	**1 201 402,00**	**4 679 448,56**	**2 005 361,21**	**A** **B** **C**	**931 372,98** **541 313,00** **0,00**	**1 201 401,37**	**97,13%**		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, …..)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich wg stanu na 31.12.2020 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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						Wydatki razem (12+17)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I	**Wydatki majątkowe razem**		**20 041 440,65**	**7 191 232,77**	**4 613 980,79**	**91 237,45**	**1 886 014,53**	**600 000,00**	**12 850 207,88**								
	2013		89 900,00	39 026,00	33 039,00	5 987,00	0,00	0,00	50 874,00								
	2014		90 295,00	39 196,79	33 183,41	6 013,38	0,00	0,00	51 098,21								
	2017		2 066 749,39	310 012,41	310 012,41	0,00	0,00	0,00	1 756 736,98								
	2018		6 393 485,67	1 773 835,94	550 637,94	0,00	923 198,00	300 000,00	4 619 649,73								
	2019		7 949 265,91	3 452 334,03	2 229 136,03	0,00	923 198,00	300 000,00	4 496 931,88								
	2020		**3 451 744,68**	**1 576 827,60**	**1 457 972,00**	**79 237,07**	**39 618,53**	**0,00**	**1 874 917,08**	**3 443 243,76**	**1 568 327,31**	**1 449 471,71**	**79 237,07**	**39 618,53**	**0,00**	**1 874 916,45**	**99,75%**
1.1	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA															
	nazwa i cel projektu:	**Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich** Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowę chodników, przebudowę dwóch obiektów mostowych, przebudowę i budowę nowego odwodnienia drogi, umożliwienie przejazdu pojazdom powyżej 8t, w tym pojazdom autobusowym, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg i skrzyżowań															
	Jednostka realizująca: **ZDP w Kłodzku**	600/60014	17 949 069,97	6 278 156,17	3 819 759,79	12 000,38	1 846 396,00	600 000,00	11 670 913,80								
	2013		89 900,00	39 026,00	33 039,00	5 987,00	0,00	0,00	50 874,00								
	2014		90 295,00	39 196,79	33 183,41	6 013,38	0,00	0,00	51 098,21								
	2017		2 066 749,39	310 012,41	310 012,41	0,00	0,00	0,00	1 756 736,98								
	2018		6 393 485,67	1 773 835,94	550 637,94	0,00	923 198,00	300 000,00	4 619 649,73								
	2019		7 949 265,91	3 452 334,03	2 229 136,03	0,00	923 198,00	300 000,00	4 496 931,88								
	2020		**1 359 374,00**	**663 751,00**	**663 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695 623,00**	**1 359 373,08**	**663 750,71**	**663 750,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695 622,37**	**100,00%**
1.2	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA															
	nazwa i cel projektu:	**Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia** Cel: Budowa wieży widokowej na Kłodzkiej Górze															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	630/63003	1 300 000,00	794 221,00	794 221,00	0,00	0,00	0,00	505 779,00								
	2020		**1 300 000,00**	**794 221,00**	**794 221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505 779,00**	**1 291 500,00**	**785 721,00**	**785 721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505 779,00**	**99,35%**

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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						Wydatki razem (12+17)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.3	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** Cel: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych (szpitalach) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska - dla ZOZ Kłodzko															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	851/85195	792 370,68	118 855,60	0,00	79 237,07	39 618,53	0,00	673 515,08								
	2020		**792 370,68**	**118 855,60**	**0,00**	**79 237,07**	**39 618,53**	**0,00**	**673 515,08**	**792 370,68**	**118 855,60**	**0,00**	**79 237,07**	**39 618,53**	**0,00**	**673 515,08**	**100,00%**
II	**Wydatki bieżące razem**		**7 911 927,14**	**793 345,44**	**199 357,82**	**570 667,63**	**23 319,99**	**0,00**	**7 118 581,70**								
	2017		1 543,36	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	1 311,86								
	2018		746 260,25	112 735,15	48 471,04	64 264,11	0,00	0,00	633 525,10								
	2019		1 273 736,31	157 622,89	68 062,10	89 560,79	0,00	0,00	1 116 113,42								
	2020		**3 602 733,22**	**473 056,90**	**55 154,18**	**394 582,73**	**23 319,99**	**0,00**	**3 129 676,32**	**3 363 966,02**	**453 192,02**	**51 662,48**	**378 363,18**	**23 166,36**	**0,00**	**2 910 774,00**	**93,37%**
	2021		2 019 638,00	45 919,00	26 179,00	19 740,00	0,00	0,00	1 973 719,00								
	2022		239 496,00	2 520,00	840,00	1 680,00	0,00	0,00	236 976,00								
	2023		28 520,00	1 260,00	420,00	840,00	0,00	0,00	27 260,00								
2.1	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA															
	nazwa i cel projektu:	**Festiwal wrażeń** Cel: Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-czeskim															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	630/63003	224 729,93	33 708,91	33 708,91	0,00	0,00	0,00	191 021,02								
	2017		1 543,36	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	1 311,86								
	2018		83 599,12	12 539,88	12 539,88	0,00	0,00	0,00	71 059,24								
	2019		94 443,45	14 166,53	14 166,53	0,00	0,00	0,00	80 276,92								
	2020		**2 060,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750,00**	**2 057,82**	**308,68**	308,68	0,00	0,00	0,00	1 749,14	**99,89%**
	2021		43 084,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	36 623,00								
2.2	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA															
	nazwa i cel projektu:	**Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia** Cel: Budowa wieży widokowej na Kłodzkiej Górze															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	630/63003	81 426,47	22 464,50	22 464,50	0,00	0,00	0,00	58 961,97								
	2018		4 630,06	694,50	694,50	0,00	0,00	0,00	3 935,56								
	2019		8 018,41	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	5 247,41								
	2020		**68 778,00**	**18 999,00**	**18 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 779,00**	**58 073,42**	**15 511,01**	15 511,01	0,00	0,00	0,00	42 562,41	**84,44%**

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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						**Wydatki razem (12+17)**	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.3	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA															
	nazwa i cel projektu:	**Orlicko-Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka**															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	630/63003	102 899,00	15 436,00	10 291,00	5 145,00	0,00	0,00	87 463,00								
	2020		**2 472,00**	**371,00**	**248,00**	**123,00**	**0,00**	**0,00**	**2 101,00**	**2 469,37**	**370,41**	246,94	123,47	0,00	0,00	2 098,96	**99,89%**
	2021		100 427,00	15 065,00	10 043,00	5 022,00	0,00	0,00	85 362,00								
2.4	Program :	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** (COVID-19) Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych w procesie zdalnego nauczania															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	750/75020	99 960,00	15 364,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	84 596,00								
	2020		**99 960,00**	**15 364,00**	**0,00**	**15 364,00**	**0,00**	**0,00**	**84 596,00**	**99 960,00**	**15 363,85**	0,00	15 363,85	0,00	0,00	84 596,15	**100,00%**
2.5	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA															
	nazwa i cel projektu:	**Żyjemy razem** Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	750/75058	193 258,99	28 924,18	28 924,18	0,00	0,00	0,00	164 334,81								
	2018		12 911,03	1 936,66	1 936,66	0,00	0,00	0,00	10 974,37								
	2019		116 655,44	17 475,34	17 475,34	0,00	0,00	0,00	99 180,10								
	2020		**8 514,52**	**1 277,18**	**1 277,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 237,34**	**8 514,52**	**1 277,17**	1 277,17	0,00	0,00	0,00	7 237,35	**100,00%**
	2021		55 178,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	46 943,00								
2.6	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 POWERVET															
	nazwa i cel projektu:	**EuroSkills4** Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilność uczniów, zawód technik informatyk, handlowiec, technik leśnik poprzez realizację zagranicznych mobilności zawodowych dla 35 uczniów															
	Jednostka realizująca: **ZSP w Bystrzycy Kl.**	801/80115	383 908,27	21 921,35	0,00	21 921,35	0,00	0,00	361 986,92								
	2019		68 796,01	3 928,26	0,00	3 928,26	0,00	0,00	64 867,75								
	2020		**100 965,26**	**5 765,09**	**0,00**	**5 765,09**	**0,00**	**0,00**	**95 200,17**	**100 301,00**	**5 727,18**	0,00	5 727,18	0,00	0,00	94 573,82	**99,34%**
	2021		214 147,00	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	201 919,00								

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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						**Wydatki razem (12+17)**	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.7	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Szkoła Sukcesu Zawodowego** Cel: Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.															
	Jednostka realizująca: **KSP w Kłodzku**	801/80115	432 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 831,00								
	2020		**187 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 680,00**	**81 738,48**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	81 738,48	**43,55%**
	2021		224 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 861,00								
	2022		20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290,00								
2.8	Program :	PROGRAM ERASMUS+															
	nazwa i cel projektu:	**Europe for vet+** Cel: Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"															
	Jednostka realizująca: **ZST w Kłodzku**	801/80115	261 167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 167,11								
	2019		31 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,52								
	2020		**60 453,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 453,59**	**60 453,59**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60 453,59	**100,00%**
	2021		169 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 543,00								
2.9	Program :	PROGRAM ERASMUS +															
	nazwa i cel projektu:	**Euro-praktyki dla Kłodzka** Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry															
	Jednostka realizująca: **ZST w Kłodzku**	801/80115	634 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 069,49								
	2020		**103 129,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 129,49**	**103 129,49**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,49	**100,00%**
	2021		**530 940,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	530 940,00								
2.10	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie** Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu															
	Jednostka realizująca: **ZST w Kłodzku**	801/80115	158 534,98	15 846,74	0,00	15 846,74	0,00	0,00	142 688,24								
	2018		26 032,72	2 602,29	0,00	2 602,29	0,00	0,00	23 430,43								
	2019		78 686,32	7 865,60	0,00	7 865,60	0,00	0,00	70 820,72								
	2020		**53 815,94**	**5 378,85**	**0,00**	**5 378,85**	**0,00**	**0,00**	**48 437,09**	**53 224,04**	**5 320,40**	0,00	5 320,40	0,00	0,00	47 903,64	**98,90%**

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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						**Wydatki razem (12+17)**	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.11	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Międzypowiatowa droga po sukces** Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych oraz pomocy pedagogiczno-psychologicznej															
	Jednostka realizująca: **ZST w Klodzku**	801/80115	236 242,65	24 101,45	0,00	24 101,45	0,00	0,00	212 141,20								
	2019		132 447,20	13 512,23	0,00	13 512,23	0,00	0,00	118 934,97								
	2020		**103 795,45**	**10 589,22**	**0,00**	**10 589,22**	**0,00**	**0,00**	**93 206,23**	**103 795,45**	**10 589,22**	0,00	10 589,22	0,00	0,00	93 206,23	**100,00%**
2.12	Program :	PROGRAM ERASMUS +															
	nazwa i cel projektu:	**Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy2** Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Jednostka realizująca: **RST Polanica-Zdr.**	801/80115	583 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 809,00								
	2020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	2021		425 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 950,00								
	2022		157 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 859,00								
2.13	Program :	PROGRAM ERASMUS +															
	nazwa i cel projektu:	**Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym** Cel: Unowocześnienie posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uzyskiwanie lepszych wyników w nauczaniu															
	Jednostka realizująca: **RST Polanica-Zdr.**	801/80115	181 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 260,26								
	2019		11 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363,60								
	2020		**44 700,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 700,66**	**44 700,66**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,66	**100,00%**
	2021		125 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 196,00								
2.14	Program :	PROGRAM ERASMUS +															
	nazwa i cel projektu:	**Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie** Cel: Rozwój kompetencji kadry LO w Nowej Rudzie, umożliwiających włączenie nowych metod i treści nauczania, zwiększających szanse uczniów na otwartym rynku europejskim.															
	Jednostka realizująca: **LO Nowa Ruda**	801/80120	171 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 987,28								
	2019		89 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 422,16								
	2020		**32 613,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 613,12**	**32 613,12**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32 613,12	**100,00%**
	2021		49 952,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	49 952,00								

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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						**Wydatki razem (12+17)**	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.15	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów** Cel: Wsparcie kształcenia zawodowego															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	801/80195	142 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 747,00								
	2020		**20 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 520,00**	**7 623,33**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,33	**37,15%**
	2021		57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 560,00								
	2022		44 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 547,00								
	2023		20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00								
2.16	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** Cel: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych (szpitalach) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska - dla ZOZ Kłodzko															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	851/85195	76 633,32	11 495,00	0,00	7 663,33	3 831,67	0,00	65 138,32								
	2020		**76 633,32**	**11 495,00**	**0,00**	**7 663,33**	**3 831,67**	**0,00**	**65 138,32**	**76 633,32**	**11 495,00**	0,00	7 663,33	3 831,67	0,00	65 138,32	**100,00%**
2.17	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** Cel: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej (DPS) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska															
	Jednostka realizująca: **DPS Bystrzyca Kl.**	852/85202	52 143,24	7 821,49	0,00	5 214,33	2 607,16	0,00	44 321,75								
	2020		**52 143,24**	**7 821,49**	**0,00**	**5 214,33**	**2 607,16**	**0,00**	**44 321,75**	**52 033,11**	**7 804,97**	0,00	5 203,32	2 601,65	0,00	44 228,14	**99,79%**
2.18	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** Cel: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej (DPS) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska															
	Jednostka realizująca: **DPS Jugów**	852/85202	54 050,00	8 107,50	0,00	5 405,00	2 702,50	0,00	45 942,50								
	2020		**54 050,00**	**8 107,50**	**0,00**	**5 405,00**	**2 702,50**	**0,00**	**45 942,50**	**54 049,79**	**8 107,47**	0,00	5 404,98	2 702,49	0,00	45 942,32	**100,00%**
2.19	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19** Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19															

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Wykonane wydatki							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						Wydatki razem (12+17)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Jednostka realizująca: **DPS Nowa Ruda**	852/85202	44 475,21	7 040,43	0,00	7 040,43	0,00	0,00	37 434,78								
	2020		**44 475,21**	**7 040,43**	**0,00**	**7 040,43**	**0,00**	**0,00**	**37 434,78**	**44 111,01**	**6 982,77**	0,00	6 982,77	0,00	0,00	37 128,24	**99,18%**
2.20	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** Cel: Cel: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej (DPS) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska															
	Jednostka realizująca: **DPS Nowa Ruda**	852/85202	124 635,02	18 695,25	0,00	12 463,50	6 231,75	0,00	105 939,77								
	2020		**124 635,02**	**18 695,25**	**0,00**	**12 463,50**	**6 231,75**	**0,00**	**105 939,77**	**121 682,80**	**18 252,42**	0,00	12 168,28	6 084,14	0,00	103 430,38	**97,63%**
2.21	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** Cel: Cel: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej (DPS) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska															
	Jednostka realizująca: **DPS Podzamek**	852/85202	63 553,13	9 532,97	0,00	6 355,31	3 177,66	0,00	54 020,16								
	2020		**63 553,13**	**9 532,97**	**0,00**	**6 355,31**	**3 177,66**	**0,00**	**54 020,16**	**63 543,17**	**9 531,47**	0,00	6 354,31	3 177,16	0,00	54 011,70	**99,98%**
2.22	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** Cel: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej (DPS) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska - dla DPS Ludwikowice Kł.															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	852/85202	63 590,00	9 538,50	0,00	6 359,00	3 179,50	0,00	54 051,50								
	2020		**63 590,00**	**9 538,50**	**0,00**	**6 359,00**	**3 179,50**	**0,00**	**54 051,50**	**63 590,00**	**9 538,50**	0,00	6 359,00	3 179,50	0,00	54 051,50	**100,00%**
2.23	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19** Cel: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej (DPS) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska - dla DPS Ścinawka Dolna 21															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	852/85202	31 795,00	4 769,25	0,00	3 179,50	1 589,75	0,00	27 025,75								
	2020		**31 795,00**	**4 769,25**	**0,00**	**3 179,50**	**1 589,75**	**0,00**	**27 025,75**	**31 795,00**	**4 769,25**	0,00	3 179,50	1 589,75	0,00	27 025,75	**100,00%**
2.24	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Wsparcie Dolnośląskich DPS** Cel: Łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka															

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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						Wydatki razem (12+17)	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Jednostka realizująca: **DPS Bystrzyca Kl.**	852/85202	150 640,50	23 680,69	0,00	23 680,69	0,00	0,00	126 959,81								
	2020		**150 640,50**	**23 680,69**	**0,00**	**23 680,69**	**0,00**	**0,00**	**126 959,81**	**140 855,76**	**22 142,53**	0,00	22 142,53	0,00	0,00	118 713,23	**93,50%**
2.25	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Wsparcie Dolnośląskich DPS** Cel: Łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka															
	Jednostka realizująca: **DPS Jugów**	852/85202	187 050,00	29 404,26	0,00	29 404,26	0,00	0,00	157 645,74								
	2020		**187 050,00**	**29 404,26**	**0,00**	**29 404,26**	**0,00**	**0,00**	**157 645,74**	**178 282,53**	**28 026,01**	0,00	28 026,01	0,00	0,00	150 256,52	**95,31%**
2.26	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Wsparcie Dolnośląskich DPS** Cel: Łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka															
	Jednostka realizująca: **DPS Nowa Ruda**	852/85202	381 712,50	60 005,20	0,00	60 005,20	0,00	0,00	321 707,30								
	2020		**381 712,50**	**60 005,20**	**0,00**	**60 005,20**	**0,00**	**0,00**	**321 707,30**	**340 794,89**	**53 572,96**	0,00	53 572,96	0,00	0,00	287 221,93	**89,28%**
2.27	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Wsparcie Dolnośląskich DPS** Cel: Łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka															
	Jednostka realizująca: **DPS Podzamek**	852/85202	209 365,50	32 912,26	0,00	32 912,26	0,00	0,00	176 453,24								
	2020		**209 365,50**	**32 912,26**	**0,00**	**32 912,26**	**0,00**	**0,00**	**176 453,24**	**177 307,50**	**27 872,74**	0,00	27 872,74	0,00	0,00	149 434,76	**84,69%**
2.28	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO															
	nazwa i cel projektu:	**Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku** Cel: Poprawa dostępności środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko															
	Jednostka realizująca: **PCPR w Kłodzku**		50 400,00	7 560,00	2 520,00	5 040,00	0,00	0,00	42 840,00	**8 399,95**	**1 259,99**	**420,00**	**839,99**	**0,00**	**0,00**	**7 139,96**	**16,67%**
	2020	852/85218	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**	**420,00**	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**
	2021	852/85218	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2022		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2023		420,00	420,00	420,00	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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						**Wydatki razem (12+17)**	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania: środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	2020	852/85295	**7 980,00**	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**7 140,00**	**7 979,95**	**839,99**	0,00	839,99	0,00	0,00	7 139,96	**100,00%**
	2021	852/85295	15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	14 280,00								
	2022		15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	14 280,00								
	2023		7 980,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	7 140,00								
2.29	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Siłą dziecka jest rodzina** Cel: Poprawa dostępu oraz wzrost jakości usług wsparcia pieczy zastępczej, w tym dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego do 14 dzieci i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci, jak również zwiększenie ilości miejsc świadczenia usług w rodzinnej pieczy zastępczej															
	Jednostka realizująca: **PCPR w Kłodzku**		1 998 000,00	299 700,00	99 900,00	199 800,00	0,00	0,00	1 698 300,00	**726 719,28**	**106 291,51**	**33 300,00**	**72 991,51**	**0,00**	**0,00**	**620 427,77**	**36,37%**
	2018	852/85295	585 787,32	61 661,82	0,00	61 661,82	0,00	0,00	524 125,50								
	2019		605 940,91	63 783,25	0,00	63 783,25	0,00	0,00	542 157,66								
	2020	852/85295	**706 371,77**	**74 354,93**	**0,00**	**74 354,93**	**0,00**	**0,00**	**632 016,84**	**693 419,28**	**72 991,51**	0,00	72 991,51	0,00	0,00	**620 427,77**	**98,17%**
	2018	855/85508	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2019		33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2020	855/85508	**33 300,00**	**33 300,00**	**33 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 300,00**	**33 300,00**	33 300,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**100,00%**
2.30	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	nazwa i cel projektu:	**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19** Cel: Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej															
	Jednostka realizująca: **PCPR w Kłodzku**	855/85504	519 560,00	81 674,83	0,00	81 674,83	0,00	0,00	437 885,17								
	2020		**519 560,00**	**81 674,83**	**0,00**	**81 674,83**	**0,00**	**0,00**	**437 885,17**	**519 526,87**	**81 669,62**	0,00	81 669,62	0,00	0,00	**437 857,25**	**99,99%**
2.31	Konkurs:	"Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców															
	nazwa i cel projektu:	**Smart Kłodzko (SMAK)** Cel: Stworzenie dokumentacji i pilotażowe wprowadzenie inteligentnych systemów cyfrowych w Kłodzku															
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**	900/90095	15 492,29	3 640,68	1 549,23	2 091,45	0,00	0,00	11 851,61								
	2019		3 492,29	820,68	349,23	471,45	0,00	0,00	2 671,61								
	2020		**6 000,00**	**1 410,00**	**600,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**4 590,00**	**5 986,75**	**1 406,89**	598,68	808,21	0,00	0,00	**4 579,86**	**99,78%**
	2021		6 000,00	1 410,00	600,00	810,00	0,00	**0,00**	4 590,00								
OGÓŁEM I+II			**27 953 367,79**	**7 984 578,21**	**4 813 338,61**	**661 905,08**	**1 909 334,52**	**600 000,00**	**19 968 789,58**	**6 807 209,78**	**2 021 519,33**	**1 501 134,19**	**457 600,25**	**62 784,89**	**0,00**	**4 785 690,45**	**24,35%**

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							% wykon. planu
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:						**Wydatki razem (12+17)**	w tym:						
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania:						Wydatki razem (13+14+15 +16)	z tego źródła finansowania:					
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł				środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
z tego:																	
		2013	89 900,00	39 026,00	33 039,00	5 987,00	0,00	0,00	50 874,00								
		2014	90 295,00	39 196,79	33 183,41	6 013,38	0,00	0,00	51 098,21								
		2017	2 068 292,75	310 243,91	310 243,91	0,00	0,00	0,00	1 758 048,84								
		2018	7 139 745,92	1 886 571,09	599 108,98	64 264,11	923 198,00	300 000,00	5 253 174,83								
		2019	9 223 002,22	3 609 956,92	2 297 198,13	89 560,79	923 198,00	300 000,00	5 613 045,30								
		2020	**7 054 477,90**	**2 049 884,50**	**1 513 126,18**	**473 819,80**	**62 938,52**	**0,00**	**5 004 593,40**	**6 807 209,78**	**2 021 519,33**	**1 501 134,19**	**457 600,25**	**62 784,89**	**0,00**	**4 785 690,45**	**96,49%**
		2021	2 019 638,00	45 919,00	26 179,00	19 740,00	0,00	0,00	1 973 719,00								
		2022	239 496,00	2 520,00	840,00	1 680,00	0,00	0,00	236 976,00								
		2023	28 520,00	1 260,00	420,00	840,00	0,00	0,00	27 260,00								

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 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 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. PROJEKTY MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**		**1 428 295,00**	**-68 921,00**	**1 359 374,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**1 428 295,00**	**-68 921,00**	**1 359 374,00**
		Projekt UE pn. „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	678 678,00	16 945,00	695 623,00
			udział własny powiatu	749 617,00	-85 866,00	663 751,00
			razem	**1 428 295,00**	**-68 921,00**	**1 359 374,00**
630		**Turystyka**		**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
		Projekt UE pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia" realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	505 779,00	0,00	505 779,00
			udział własny powiatu	794 221,00	0,00	794 221,00
			razem	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**
851		**Ochrona zdrowia**		**0,00**	**792 370,68**	**792 370,68**
	85195	**Pozostała działalność**		**0,00**	**792 370,68**	**792 370,68**
		Projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko	środki z budżetu UE	0,00	673 515,08	673 515,08
			środki z budżetów innych JST	0,00	39 618,53	39 618,53
			dotacja z budżetu państwa	0,00	79 237,07	79 237,07
			razem	**0,00**	**792 370,68**	**792 370,68**
RAZEM I. Projekty majątkowe, w tym:				**2 728 295,00**	**723 449,68**	**3 451 744,68**
środki z budżetu UE				*1 184 457,00*	*690 460,08*	*1 874 917,08*
środki z budżetów innych JST				*0,00*	*39 618,53*	*39 618,53*
środki z budżetu państwa				*0,00*	*79 237,07*	*79 237,07*
udział własny powiatu				*1 543 838,00*	*-85 866,00*	*1 457 972,00*
II. PROJEKTY BIEŻĄCE						
630		**Turystyka**		**113 922,00**	**-40 612,00**	**73 310,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**113 922,00**	**-40 612,00**	**73 310,00**
		Projekt UE pn. „Festiwal wrażeń" realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	38 373,00	-36 623,00	1 750,00
			udział własny powiatu	6 771,00	-6 461,00	310,00
			razem	**45 144,00**	**-43 084,00**	**2 060,00**
		Projekt UE pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia" realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	49 779,00	0,00	49 779,00
			udział własny powiatu	18 999,00	0,00	18 999,00
			razem	**68 778,00**	**0,00**	**68 778,00**
		Projekt UE pn. „Orlicko-Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka" realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	0,00	2 101,20	2 101,20
			dotacja z budżetu państwa	0,00	123,60	123,60
			udział własny powiatu	0,00	247,20	247,20
			razem	**0,00**	**2 472,00**	**2 472,00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**		**51 199,00**	**57 275,00**	**108 474,00**
	75020	**Starostwa powiatowe**		**0,00**	**99 960,00**	**99 960,00**
		Projekt UE pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	środki z budżetu UE	0,00	84 596,00	84 596,00
			dotacja z budżetu państwa	0,00	15 364,00	15 364,00
			razem	**0,00**	**99 960,00**	**99 960,00**
	75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**		**51 199,00**	**-42 685,00**	**8 514,00**
		Projekt UE pn. „Żyjemy razem" realizowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska	środki z budżetu UE	43 519,00	-36 282,00	7 237,00
			udział własny powiatu	7 680,00	-6 403,00	1 277,00
			razem	**51 199,00**	**-42 685,00**	**8 514,00**
801		**Oświata i wychowanie**		**2 294 296,00**	**-1 586 614,03**	**707 681,97**
	80115	**Technika**		**2 201 792,00**	**-1 547 243,55**	**654 548,45**
		Projekt UE pn. „EuroSkills4" realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 POWERVET	środki z budżetu UE	297 118,00	-201 915,00	95 203,00
			dotacja z budżetu państwa	17 994,00	-12 226,00	5 768,00
			razem	**315 112,00**	**-214 141,00**	**100 971,00**
		Projekt UE pn. „Razem w Europie" realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	środki z budżetu UE	330 000,00	-330 000,00	0,00
			razem	**330 000,00**	**-330 000,00**	**0,00**
		Projekt UE pn. „Szkoła Sukcesu Zawodowego" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	159 528,00	28 152,00	187 680,00
			dotacja z budżetu państwa	28 152,00	-28 152,00	0,00
			razem	**187 680,00**	**0,00**	**187 680,00**
		Projekt UE pn. „Europe for vet+" realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	215 585,00	-155 131,00	60 454,00
			razem	**215 585,00**	**-155 131,00**	**60 454,00**
		Projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka" realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	634 069,00	-530 938,00	103 131,00
			razem	**634 069,00**	**-530 938,00**	**103 131,00**
		Projekt UE pn. „Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	43 490,00	4 947,00	48 437,00
			dotacja z budżetu państwa	4 829,00	551,00	5 380,00
			razem	**48 319,00**	**5 498,00**	**53 817,00**
		Projekt UE pn. „Międzypowiatowa droga po sukces" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	62 743,00	30 463,23	93 206,23
			dotacja z budżetu państwa	6 971,00	3 618,22	10 589,22
			razem	**69 714,00**	**34 081,45**	**103 795,45**
		Projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy2" realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	231 725,00	-231 725,00	0,00
			razem	**231 725,00**	**-231 725,00**	**0,00**
		Projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym" realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	169 588,00	-124 888,00	44 700,00
			razem	**169 588,00**	**-124 888,00**	**44 700,00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**82 554,00**	**-49 940,48**	**32 613,52**
		Projekt UE pn. „Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie" realizowany z Programu ERASMUS+	środki z budżetu UE	82 554,00	-49 940,48	32 613,52
			razem	**82 554,00**	**-49 940,48**	**32 613,52**
	80195	**Pozostała działalność**		**9 950,00**	**10 570,00**	**20 520,00**
		Projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	0,00	20 520,00	20 520,00
			udział własny powiatu	9 950,00	-9 950,00	0,00
			razem	**9 950,00**	**10 570,00**	**20 520,00**
851		**Ochrona zdrowia**		**0,00**	**76 633,32**	**76 633,32**
	85195	**Pozostała działalność**		**0,00**	**76 633,32**	**76 633,32**
		Projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko	środki z budżetu UE	0,00	65 138,32	65 138,32
			środki z budżetów innych JST	0,00	3 831,67	3 831,67
			dotacja z budżetu państwa	0,00	7 663,33	7 663,33
			razem	**0,00**	**76 633,32**	**76 633,32**
852		**Pomoc społeczna**		**660 583,00**	**1 417 199,10**	**2 077 782,10**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**0,00**	**1 363 010,10**	**1 363 010,10**
		Projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Bystrzyca Kł.	środki z budżetu UE	0,00	44 321,75	44 321,75
			środki z budżetów innych JST	0,00	2 607,16	2 607,16
			dotacja z budżetu państwa	0,00	5 214,33	5 214,33
			razem	**0,00**	**52 143,24**	**52 143,24**
		Projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Jugów	środki z budżetu UE	0,00	45 942,50	45 942,50
			środki z budżetów innych JST	0,00	2 702,50	2 702,50
			dotacja z budżetu państwa	0,00	5 405,00	5 405,00
			razem	**0,00**	**54 050,00**	**54 050,00**
		Projekt UE pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020- Nowa Ruda	środki z budżetu UE	0,00	37 434,78	37 434,78
			dotacja z budżetu państwa	0,00	7 040,43	7 040,43
			razem	**0,00**	**44 475,21**	**44 475,21**
		Projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Nowa Ruda	środki z budżetu UE	0,00	105 939,77	105 939,77
			środki z budżetów innych JST	0,00	6 231,75	6 231,75
			dotacja z budżetu państwa	0,00	12 463,50	12 463,50
			razem	**0,00**	**124 635,02**	**124 635,02**
		Projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- Podzamek	środki z budżetu UE	0,00	54 020,16	54 020,16
			środki z budżetów innych JST	0,00	3 177,66	3 177,66
			dotacja z budżetu państwa	0,00	6 355,31	6 355,31
			razem	**0,00**	**63 553,13**	**63 553,13**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Ludwikowice Kł.	środki z budżetu UE	0,00	54 051,50	54 051,50
			środki z budżetów innych JST	0,00	3 179,50	3 179,50
			dotacja z budżetu państwa	0,00	6 359,00	6 359,00
			razem	**0,00**	**63 590,00**	**63 590,00**
		Projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Ścinawka D.21B	środki z budżetu UE	0,00	27 025,75	27 025,75
			środki z budżetów innych JST	0,00	1 589,75	1 589,75
			dotacja z budżetu państwa	0,00	3 179,50	3 179,50
			razem	**0,00**	**31 795,00**	**31 795,00**
		Projekt UE pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS" realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Bystrzyca Kł.	środki z budżetu UE	0,00	126 959,81	126 959,81
			dotacja z budżetu państwa	0,00	23 680,69	23 680,69
			razem	**0,00**	**150 640,50**	**150 640,50**
		Projekt UE pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS" realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Jugów	środki z budżetu UE	0,00	157 645,74	157 645,74
			dotacja z budżetu państwa	0,00	29 404,26	29 404,26
			razem	**0,00**	**187 050,00**	**187 050,00**
		Projekt UE pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS" realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Nowa Ruda	środki z budżetu UE	0,00	321 707,30	321 707,30
			dotacja z budżetu państwa	0,00	60 005,20	60 005,20
			razem	**0,00**	**381 712,50**	**381 712,50**
		Projekt UE pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS" realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Podzamek	środki z budżetu UE	0,00	176 453,24	176 453,24
			dotacja z budżetu państwa	0,00	32 912,26	32 912,26
			razem	**0,00**	**209 365,50**	**209 365,50**
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**0,00**	**420,00**	**420,00**
		Projekt UE pn. „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	udział własny powiatu	0,00	420,00	420,00
			razem	**0,00**	**420,00**	**420,00**
	85295	**Pozostała działalność**		**660 583,00**	**53 769,00**	**714 352,00**
		Projekt UE pn. „Siłą dziecka jest rodzina" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	środki z budżetu UE	591 048,00	40 969,00	632 017,00
			dotacja z budżetu państwa	69 535,00	4 820,00	74 355,00
			razem	**660 583,00**	**45 789,00**	**706 372,00**
		Projekt UE pn. „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	środki z budżetu UE	0,00	7 140,00	7 140,00
			dotacja z budżetu państwa	0,00	840,00	840,00
			razem	**0,00**	**7 980,00**	**7 980,00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
855		**Rodzina**		**33 300,00**	**519 560,00**	**552 860,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**		**0,00**	**519 560,00**	**519 560,00**
		Projekt UE pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	środki z budżetu UE	0,00	437 885,17	437 885,17
			dotacja z budżetu państwa	0,00	81 674,83	81 674,83
			razem	**0,00**	**519 560,00**	**519 560,00**
	85508	**Rodziny zastępcze**		**33 300,00**	**0,00**	**33 300,00**
		Projekt UE pn. „Siłą dziecka jest rodzina" realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	udział własny powiatu	33 300,00	0,00	33 300,00
			razem	**33 300,00**	**0,00**	**33 300,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	90095	**Pozostała działalność**		**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
		Projekt UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)" realizowany z Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	środki z budżetu UE	4 590,00	0,00	4 590,00
			dotacja z budżetu państwa	810,00	0,00	810,00
			udział własny powiatu	600,00	0,00	600,00
			razem	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
RAZEM II. Projekty bieżące, w tym:				**3 159 300,00**	**443 441,39**	**3 602 741,39**
środki z budżetu UE				*2 953 709,00*	*175 971,74*	*3 129 680,74*
środki z budżetów innych JST				*0,00*	*23 319,99*	*23 319,99*
środki z budżetu państwa				*128 291,00*	*266 296,46*	*394 587,46*
udział własny powiatu				*77 300,00*	*-22 146,80*	*55 153,20*

OGÓŁEM I. i II. Projekty majątkowe i bieżące, w tym:	**5 887 595,00**	**1 166 891,07**	**7 054 486,07**
środki z budżetu UE	*4 138 166,00*	*866 431,82*	*5 004 597,82*
środki z budżetów innych JST	*0,00*	*62 938,52*	*62 938,52*
środki z budżetu państwa	*128 291,00*	*345 533,53*	*473 824,53*
udział własny powiatu	*1 621 138,00*	*-108 012,80*	*1 513 125,20*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zm. na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	% wykon. planu
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	**8 805 440,00**		8 805 440,00	**8 776 891,11**		8 776 891,11	99,68%
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**36 450,00**		36 450,00	**36 449,64**		36 449,64	100,00%
3	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	**3 272 563,00**		3 272 563,00	**3 226 408,96**		3 226 408,96	98,59%
4	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	**2 456 088,00**		2 456 088,00	**2 432 873,96**		2 432 873,96	99,05%
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	**2 359 676,00**		2 359 676,00	**2 351 214,92**		2 351 214,92	99,64%
				RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania	**16 930 217,00**	**0,00**	**16 930 217,00**	**16 823 838,59**	**0,00**	**16 823 838,59**	**99,37%**
6	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	**22 544,00**		22 544,00	**22 543,20**		22 543,20	100,00%
7	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	**32 142,00**		32 142,00	**29 741,20**		29 741,20	92,53%
				RAZEM dział 851, w tym: r. 85156 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków/uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (fin. dotacja z budżetu państwa)	**54 686,00**	**0,00**	**54 686,00**	**52 284,40**	**0,00**	**52 284,40**	**95,61%**
8	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	**68 320,00**		68 320,00	**68 320,00**		68 320,00	100,00%
				RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	**68 320,00**	**0,00**	**68 320,00**	**68 320,00**	**0,00**	**68 320,00**	**100,00%**
9	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**1 363 347,00**		1 363 347,00	**1 352 138,83**		1 352 138,83	99,18%
10	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	**3 282 959,00**		3 282 959,00	**2 972 297,76**		2 972 297,76	90,54%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zm. na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	**1 045 083,00**		1 045 083,00	**1 034 205,18**		1 034 205,18	98,96%
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					**5 691 389,00**	**0,00**	**5 691 389,00**	**5 358 641,77**	**0,00**	**5 358 641,77**	94,15%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					**22 744 612,00**	**0,00**	**22 744 612,00**	**22 303 084,76**	**0,00**	**22 303 084,76**	**98,06%**
2. Dotacje celowe											
12	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	**19 800,00**	19 800,00		**19 800,00**	19 800,00		100,00%
RAZEM dział 600					**19 800,00**	**19 800,00**	**0,00**	**19 800,00**	**19 800,00**	**0,00**	**100,00%**
13	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	**7 000,00**		7 000,00	**7 000,00**		7 000,00	100,00%
14	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	**14 000,00**		14 000,00	**13 212,50**		13 212,50	94,38%
RAZEM dział 750					**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**20 212,50**	**0,00**	**20 212,50**	**96,25%**
15	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	**5 000,00**		5 000,00	**5 000,00**		5 000,00	100,00%
16	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	**3 000,00**		3 000,00	**3 000,00**		3 000,00	100,00%
RAZEM dział 754					**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**100,00%**
17	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	**192 060,00**		192 060,00	**192 060,00**		192 060,00	100,00%
RAZEM dział 755					**192 060,00**	**0,00**	**192 060,00**	**192 060,00**	**0,00**	**192 060,00**	**100,00%**
18	801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	**30 927,12**		30 927,12	**30 729,87**		30 729,87	99,36%
19	801	80195	2830	Dotacja celowa dla nauczycieli na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	**29 642,00**		29 642,00	**28 988,20**		28 988,20	97,79%
RAZEM dział 801					**60 569,12**	**0,00**	**60 569,12**	**59 718,07**	**0,00**	**59 718,07**	**98,59%**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zm. na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego ochronnego	**15 000,00**	15 000,00		**15 000,00**	15 000,00		100,00%
				RAZEM dział 851	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,00%**
21	852	85202	2360	Zadanie z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21B	**1 208 581,00**		1 208 581,00	**1 208 581,00**		1 208 581,00	100,00%
22	852	85202	2360	Zadanie z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich	**1 137 462,00**		1 137 462,00	**1 122 105,69**		1 122 105,69	98,65%
23	852	85203	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**841 200,00**		841 200,00	**837 695,00**		837 695,00	99,58%
24	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	**25 236,00**		25 236,00	**25 236,00**		25 236,00	100,00%
25	852	85220	2360	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej	**240 000,00**		240 000,00	**240 000,00**		240 000,00	100,00%
				RAZEM dział 852	**3 452 479,00**	**0,00**	**3 452 479,00**	**3 433 617,69**	**0,00**	**3 433 617,69**	**99,45%**
26	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	**20 000,00**	20 000,00		**17 459,76**	17 459,76		87,30%
27	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	**50 000,00**		50 000,00	**49 674,38**		49 674,38	99,35%
				RAZEM dział 853	**70 000,00**	**20 000,00**	**50 000,00**	**67 134,14**	**17 459,76**	**49 674,38**	**95,91%**
28	854	85495	2830	Dotacja celowa dla nauczycieli na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	**10 902,00**		10 902,00	**10 901,93**		10 901,93	100,00%
				RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	**10 902,00**	**0,00**	**10 902,00**	**10 901,93**	**0,00**	**10 901,93**	**100,00%**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zm. na 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:		% wykon. 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
29	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	**257 900,00**	257 900,00		**223 130,33**	223 130,33		86,52%
30	855	85510	2360	Zadania z zakresu zapewnienia całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	**1 920 240,00**		1 920 240,00	**1 920 240,00**		1 920 240,00	100,00%
31	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	**201 900,00**	201 900,00		**179 466,10**	179 466,10		88,89%
				RAZEM dział 855	**2 380 040,00**	**459 800,00**	**1 920 240,00**	**2 322 836,43**	**402 596,43**	**1 920 240,00**	**97,60%**
32	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	**28 500,00**		28 500,00	**28 500,00**		28 500,00	100,00%
33	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	**60 000,00**	60 000,00		**44 978,39**	44 978,39		74,96%
34	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	**23 000,00**	23 000,00		**21 000,00**	21 000,00		91,30%
35	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	**7 000,00**		7 000,00	**7 000,00**		7 000,00	100,00%
36	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	**60 000,00**		60 000,00	**59 900,00**		59 900,00	99,83%
37	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	**5 500,00**		5 500,00	**5 500,00**		5 500,00	100,00%
38	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	**96 000,00**	96 000,00		**96 000,00**	96 000,00		100,00%
39	921	92116	2310	Obchody 75 Rocznicy Powstania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	**6 000,00**	6 000,00		**6 000,00**	6 000,00		100,00%
				RAZEM dział 921	**286 000,00**	**185 000,00**	**101 000,00**	**268 878,39**	**167 978,39**	**100 900,00**	**94,01%**
40	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	**15 000,00**		15 000,00	**14 000,00**		14 000,00	93,33%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zm. na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	**159 000,00**		159 000,00	**112 000,00**		112 000,00	70,44%
				RAZEM dział 926	**174 000,00**	**0,00**	**174 000,00**	**126 000,00**	**0,00**	**126 000,00**	**72,41%**
				RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania bieżące	**6 689 850,12**	**699 600,00**	**5 990 250,12**	**6 544 159,15**	**622 834,58**	**5 921 324,57**	**97,82%**
				RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE	**29 434 462,12**	**699 600,00**	**28 734 862,12**	**28 847 243,91**	**622 834,58**	**28 224 409,33**	**98,00%**
II. Dotacje celowe w ramach projektów UE											
1. Dotacje bieżące											
42	851	85195	2807	Projekt UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku	**76 633,32**	65 138,32		**76 633,32**	65 138,32		100,00%
			2809			11 495,00			11 495,00		
				RAZEM dział 851	**76 633,32**	**76 633,32**	**0,00**	**76 633,32**	**76 633,32**	**0,00**	**100,00%**
43	852	85202	2367	Dotacja celowa z budżetu powiatu na zadania realizowane w ramach projektu UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21B	**31 795,00**		27 025,75	**31 795,00**		27 025,75	100,00%
			2369				4 769,25			4 769,25	
44	852	85202	2367	Dotacja celowa z budżetu powiatu na zadania realizowane w ramach projektu UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" w Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich	**63 590,00**		54 051,50	**63 590,00**		54 051,50	100,00%
			2369				9 538,50			9 538,50	
45	852	85295	2367	Zadanie z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla 60 dzieci i młodzieży powyżej 15 - go roku życia, przebywających w pieczy zastępczej w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, realizowanych w ramach projektu RPO WD „Siłą dziecka jest rodzina"	**16 400,00**		14 674,00	**16 294,46**		14 579,25	99,36%
			2369				1 726,00			1 715,21	
				RAZEM dział 852	**111 785,00**	**0,00**	**111 785,00**	**111 679,46**	**0,00**	**111 679,46**	**99,91%**
				RAZEM Dotacje celowe bieżące w ramach projektów UE	**188 418,32**	**76 633,32**	**111 785,00**	**188 312,78**	**76 633,32**	**111 679,46**	**99,94%**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zm. na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	w tym: podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Dotacje majątkowe											
46	851	85195	6227	Projekt UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku	**792 370,68**	673 515,08		**792 370,68**	673 515,08		100,00%
			6229			118 855,60			118 855,60		
				RAZEM dział 851	**792 370,68**	**792 370,68**	**0,00**	**792 370,68**	**792 370,68**	**0,00**	**100,00%**
RAZEM DOTACJE CELOWE bieżące i majątkowe w ramach projektów UE					**980 789,00**	**869 004,00**	**111 785,00**	**980 683,46**	**869 004,00**	**111 679,46**	**99,99%**
III. Dotacje na zadania majątkowe											
1. Dotacje celowe											
47	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kabin dezynfekcyjnych	**40 000,00**	40 000,00		**40 000,00**	40 000,00		100,00%
48	851	85111	6220	„Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kabin dezynfekcyjnych aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC HiFent model HUMID-BH oraz 20 kompletów akcesoriów jednorazowych dla pacjenta"	**47 628,00**	47 628,00		**47 628,00**	47 628,00		100,00%
				RAZEM dział 851	**87 628,00**	**87 628,00**	**0,00**	**87 628,00**	**87 628,00**	**0,00**	**100,00%**
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					**87 628,00**	**87 628,00**	**0,00**	**87 628,00**	**87 628,00**	**0,00**	**100,00%**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II+III)					**30 502 879,12**	**1 656 232,00**	**28 846 647,12**	**29 915 555,37**	**1 579 466,58**	**28 336 088,79**	**98,07%**

w tym:

dotacje podmiotowe	***22 744 612,00***	*0,00*	*22 744 612,00*	***22 303 084,76***	*0,00*	*22 303 084,76*	*98,06%*
dotacje celowe	***7 758 267,12***	*1 656 232,00*	*6 102 035,12*	***7 612 470,61***	*1 579 466,58*	*6 033 004,03*	*98,12%*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje i wydatki bieżące									
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 764,00**	**50 764,00**	**100,00%**	**50 764,00**	**50 764,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**7 568,00**	**7 568,00**	**100,00%**	**7 568,00**	**7 568,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 568,00	7 568,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 568,00	7 568,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**43 196,00**	**43 196,00**	**100,00%**	**43 196,00**	**43 196,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 196,00	43 196,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 863,00	35 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 419,00	6 419,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				914,00	914,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**181 960,00**	**87 764,74**	**48,23%**	**181 960,00**	**87 764,74**	**48,23%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**180 000,00**	**85 979,74**	**47,77%**	**180 000,00**	**85 979,74**	**47,77%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	85 979,74	47,77%			
		4300	Zakup usług pozostałych				180 000,00	85 979,74	47,77%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 960,00**	**1 785,00**	**91,07%**	**1 960,00**	**1 785,00**	**91,07%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 960,00	1 785,00	91,07%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 640,00	1 493,56	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				280,00	255,00	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,00	36,44	91,10%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**295 337,00**	**283 851,55**	**96,11%**	**295 337,00**	**283 851,55**	**96,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**295 337,00**	**283 851,55**	**96,11%**	**295 337,00**	**283 851,55**	**96,11%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 337,00	283 851,55	96,11%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 465,00	105 465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 025,00	19 025,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 712,00	2 712,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				13 850,00	13 838,71	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych				69 535,00	69 496,35	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki				1 750,00	1 708,00	97,60%
		4480	Podatek od nieruchomości				68 000,00	63 645,00	93,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				15 000,00	7 961,49	53,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**1 430 193,00**	**1 430 188,19**	**100,00%**	**1 430 193,00**	**1 430 188,19**	**100,00%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**642 507,00**	**642 507,00**	**100,00%**	**642 507,00**	**642 507,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 507,00	642 507,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				345 810,00	345 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 445,00	59 445,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 472,00	8 472,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				228 780,00	228 780,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**787 686,00**	**787 681,19**	**100,00%**	**787 686,00**	**787 681,19**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 686,00	787 681,19	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 549,00	3 548,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 661,00	91 660,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				390 429,00	390 428,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 273,00	33 272,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 855,00	90 855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 833,00	7 832,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 859,00	29 859,00	100,00%
		4260	Zakup energii				10 735,00	10 734,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 910,00	40 909,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 929,00	5 928,05	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				55 631,00	55 630,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				901,00	900,83	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki				1 940,00	1 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 565,00	13 565,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				536,00	536,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**58 306,87**	**58 306,87**	**100,00%**	**58 306,87**	**58 306,87**	**100,00%**
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**58 306,87**	**58 306,87**	**100,00%**	**58 306,87**	**58 306,87**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 306,87	58 306,87	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 557,03	2 557,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				42 075,00	42 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				998,64	998,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 029,20	6 029,20	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 500,00	6 500,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**81 600,00**	**81 600,00**	**100,00%**	**81 600,00**	**81 600,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**81 600,00**	**81 600,00**	**100,00%**	**81 600,00**	**81 600,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 600,00	81 600,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				81 600,00	81 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 109 120,52**	**12 877 364,54**	**98,23%**	**13 109 120,52**	**12 877 364,54**	**98,23%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 060 643,00**	**12 828 887,02**	**98,23%**	**13 060 643,00**	**12 828 887,02**	**98,23%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 060 643,00	12 828 887,02	98,23%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				480,00	480,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				372 509,00	372 508,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				330 782,00	330 779,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				242 683,00	189 969,92	78,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 583,00	34 581,37	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				7 790 131,00	7 766 672,33	99,70%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				545 459,00	545 459,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				586 340,00	586 339,28	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				93 001,00	93 000,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 343,00	94 080,65	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 156,00	13 285,06	87,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				52 776,00	52 776,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 229 697,00	1 227 316,41	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				731 663,00	696 632,70	95,21%
		4220	Zakup środków żywności				307,00	306,02	99,68%
		4260	Zakup energii				187 490,00	187 477,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych				539 490,00	429 480,02	79,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				12 676,00	12 676,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				101 063,00	101 059,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				21 150,00	21 144,26	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe				847,00	847,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				5 865,00	5 864,53	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 593,00	18 592,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				40 929,00	40 929,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				5 391,00	5 390,09	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				449,00	449,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				790,00	790,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**29 125,52**	**29 125,52**	**100,00%**	**29 125,52**	**29 125,52**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 125,52	29 125,52	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 125,52	29 125,52	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**19 352,00**	**19 352,00**	**100,00%**	**19 352,00**	**19 352,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 352,00	19 352,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 120,00	16 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 829,00	2 829,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				403,00	403,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000,00**	**389 011,66**	**98,24%**	**396 000,00**	**389 011,66**	**98,24%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**396 000,00**	**389 011,66**	**98,24%**	**396 000,00**	**389 011,66**	**98,24%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	389 011,66	98,24%			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				192 060,00	186 752,41	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 396,00	11 395,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 990,00	7 988,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				390,00	260,09	66,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				60 136,00	59 974,87	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 374,00	8 037,58	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				113 802,00	112 751,90	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 852,00	1 851,27	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**75 419,41**	**73 405,27**	**97,33%**	**75 419,41**	**73 405,27**	**97,33%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,**	**75 419,41**	**73 405,27**	**97,33%**	**75 419,41**	**73 405,27**	**97,33%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 419,41	73 405,27	97,33%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				30 927,12	30 729,87	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				746,66	746,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				43 745,63	41 928,74	95,85%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 794 370,00**	**3 749 899,20**	**98,83%**	**3 794 370,00**	**3 749 899,20**	**98,83%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 794 370,00**	**3 749 899,20**	**98,83%**	**3 794 370,00**	**3 749 899,20**	**98,83%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 794 370,00	3 749 899,20	98,83%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				54 686,00	52 284,40	95,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 739 684,00	3 697 614,80	98,88%
852			**Pomoc społeczna**	**875 686,00**	**871 961,42**	**99,57%**	**875 686,00**	**871 961,42**	**99,57%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**866 436,00**	**862 931,00**	**99,60%**	**866 436,00**	**862 931,00**	**99,60%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 436,00	862 931,00	99,60%			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				866 436,00	862 931,00	99,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 250,00**	**9 030,42**	**97,63%**	**9 250,00**	**9 030,42**	**97,63%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 250,00	9 030,42	97,63%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				208,00	208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,00	35,75	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6,00	5,10	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 450,00	4 350,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	81,57	81,57%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 450,00	4 350,00	97,75%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**773 020,95**	**768 837,49**	**99,46%**	**773 020,95**	**768 837,49**	**99,46%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**685 675,95**	**681 587,49**	**99,40%**	**685 675,95**	**681 587,49**	**99,40%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 675,95	681 587,49	99,40%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400,00	400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				369,00	368,61	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				321 720,00	321 671,04	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 502,00	23 501,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 920,00	63 920,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 050,00	8 016,12	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				92 753,00	92 753,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 201,95	40 354,41	91,30%
		4260	Zakup energii				8 100,00	8 069,14	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych				173,00	172,20	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				109 076,00	108 955,47	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 392,00	1 387,10	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 870,00	9 869,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 089,00	2 088,60	99,98%
	85395		**Pozostała działalność**	**87 345,00**	**87 250,00**	**99,89%**	**87 345,00**	**87 250,00**	**99,89%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 345,00	87 250,00	99,89%			
		3110	Świadczenia społeczna				86 445,00	86 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				900,00	805,00	89,44%
855			**Rodzina**	**3 115 140,00**	**3 065 739,09**	**98,41%**	**3 115 140,00**	**3 065 739,09**	**98,41%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**122 140,00**	**122 112,79**	**99,98%**	**122 140,00**	**122 112,79**	**99,98%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 140,00	122 112,79	99,98%			
		3110	Świadczenia społeczna				118 200,00	118 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 302,00	3 301,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				569,00	568,56	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				69,00	42,53	61,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 984 000,00**	**1 971 772,12**	**99,38%**	**1 984 000,00**	**1 971 772,12**	**99,38%**
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 984 000,00	1 971 772,12	99,38%			
		3110	Świadczenia społeczna				1 964 160,00	1 952 054,40	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 765,00	14 764,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 295,00	1 294,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 766,00	2 765,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				249,00	248,67	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				765,00	643,97	84,18%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 009 000,00**	**971 854,18**	**96,32%**	**1 009 000,00**	**971 854,18**	**96,32%**
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 009 000,00	971 854,18	96,32%			
		3110	Świadczenia społeczna				998 910,00	962 136,06	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 018,00	7 722,00	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404,00	402,54	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 461,00	1 395,67	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				207,00	197,91	95,61%
I. Razem dotacje i wydatki bieżące				**24 236 917,75**	**23 788 694,02**	**98,15%**	**24 236 917,75**	**23 788 694,02**	**98,15%**

II. Dotacje i wydatki majątkowe

752			**Obrona narodowa**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	220 000,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000,00	220 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**926 000,00**	**546 000,00**	**58,96%**	**926 000,00**	**546 000,00**	**58,96%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**926 000,00**	**546 000,00**	**58,96%**	**926 000,00**	**546 000,00**	**58,96%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	926 000,00	546 000,00	58,96%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				576 000,00	546 000,00	94,79%
II. Razem dotacje i wydatki majątkowe				**1 146 000,00**	**766 000,00**	**66,84%**	**1 146 000,00**	**766 000,00**	**66,84%**
Ogółem dotacje i wydatki bieżące oraz majątkowe (I+II)				**25 382 917,75**	**24 554 694,02**	**96,74%**	**25 382 917,75**	**24 554 694,02**	**96,74%**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Realizacja planowanych dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NA ZADANIA BIEŻĄCE										
600		**Transport i łączność**		**670 069,00**	**670 069,00**	**100,00%**		**670 069,00**	**670 069,00**	**100,00%**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00%**		**105 000,00**	**105 000,00**	**100,00%**
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Remont obiektu mostowego w miejscowości Wojbórz w ciągu drogi powiatowej nr 3245D km 0+050”	**2710**	100 000,00	100 000,00	100,00%	**4270**	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Naprawa muru oporowego przy drodze nr 3324D w km 3+628 w miejscowości Bożków”	**2710**	5 000,00	5 000,00	100,00%	**4270**	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60018	**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**		**565 069,00**	**565 069,00**	**100,00%**		**565 069,00**	**565 069,00**	**100,00%**
		Gmina Stronie Śląskie do zadania pn. „Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie"	**2710**	360 193,00	360 193,00	100,00%	**4270**	360 193,00	360 193,00	100,00%
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3239D w Kamieńcu na długości 0,652 km"	**2710**	76 870,00	76 870,00	100,00%	**4270**	76 870,00	76 870,00	100,00%
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km"	**2710**	128 006,00	128 006,00	100,00%	**4270**	128 006,00	128 006,00	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**		**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**		**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
		-**Samorządy gmin** na utrzymanie systemu LSOP	**2710**	21 000,00	21 000,00	100,00%	**4270**	21 000,00	21 000,00	100,00%
		RAZEM BIEŻĄCE		**691 069,00**	**691 069,00**	**100,00%**		**691 069,00**	**691 069,00**	**100,00%**
II. NA ZADANIA MAJĄTKOWE										
600		**Transport i łączność**		**1 272 348,00**	**1 154 760,00**	**90,76%**		**1 272 348,00**	**1 154 760,00**	**90,76%**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**375 924,00**	**258 336,00**	**68,72%**		**375 924,00**	**258 336,00**	**68,72%**
		Gmina Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna”	**6300**	117 588,00	0,00	0,00%	**6050**	117 588,00	0,00	0,00%
		Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Lądku-Zdroju”	**6300**	41 364,00	41 364,00	100,00%	**6050**	41 364,00	41 364,00	100,00%
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „JERZYKOWICE WIELKIE-JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	**6300**	216 972,00	216 972,00	100,00%	**6050**	216 972,00	216 972,00	100,00%
	60018	**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**		**838 654,00**	**838 654,00**	**100,00%**		**838 654,00**	**838 654,00**	**100,00%**
		Gmina Bystrzyca Kl. do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój na długości 1,685 km"	**6300**	372 968,00	372 968,00	100,00%	**6050**	372 968,00	372 968,00	100,00%
		Gmina Miejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - II etap"	**6300**	465 686,00	465 686,00	100,00%	**6050**	465 686,00	465 686,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu	§	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**57 770,00**	**57 770,00**	**100,00%**		**57 770,00**	**57 770,00**	**100,00%**
		Gmina Bystrzyca Kl. do zadania pn. Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 – 6+480- II etap”	**6300**	57 770,00	57 770,00	100,00%	**6050**	57 770,00	**57 770,00**	100,00%
RAZEM MAJĄTKOWE				**1 272 348,00**	**1 154 760,00**	**90,76%**		**1 272 348,00**	**1 154 760,00**	**90,76%**
OGÓŁEM				**1 963 417,00**	**1 845 829,00**	**94,01%**		**1 963 417,00**	**1 845 829,00**	**94,01%**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			% wyk. planu	WYDATKI			% wyk. planu
			§	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.		§	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		**Obrona narodowa**		**4 354,00**	**4 353,11**	**99,98%**		**4 354,00**	**4 126,17**	**94,77%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		4 354,00	4 353,11	99,98%		4 354,00	4 126,17	**94,77%**
	-akcja kurierska									
	Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kłodzku**		**2120**	4 354,00	4 353,11	99,98%	**3030**	4 354,00	4 126,17	94,77%
801		**Oświata i wychowanie**		**330 830,00**	**241 299,75**	**72,94%**		**330 830,00**	**241 299,76**	**72,94%**
	80195	**Pozostała działalność**		330 830,00	241 299,75	72,94%		330 830,00	241 299,76	**72,94%**
	-Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość - **1 026 506,38 zł,** z tego:									
	Jednostka realizująca: **KSP w Kłodzku**		**2120**	1 500,00	1 500,00	100,00%	**4210**	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem			1 500,00	1 500,00	100,00%		1 500,00	1 500,00	100,00%
	Jednostka realizująca: **ZSS w Nowej Rudzie**		**2120**	329 330,00	239 799,75	72,81%	**4110**	30 520,00	19 240,15	63,04%
							4120	4 373,00	2 552,70	58,37%
							4170	178 480,00	136 712,01	76,60%
							4240	55 237,00	37 640,90	68,14%
							4300	60 720,00	43 654,00	71,89%
	Razem			329 330,00	239 799,75	72,81%		329 330,00	239 799,76	72,81%
	Ogółem			**330 830,00**	**241 299,75**	**72,94%**		**330 830,00**	**241 299,76**	**72,94%**

OGÓŁEM		**335 184,00**	**245 652,86**	**73,29%**		**335 184,00**	**245 425,93**	**73,22%**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**	**85 979,74**	**47,77%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**180 000,00**	**85 979,74**	**47,77%**
		2330	Sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4.ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) - *zadanie rządowe (porozumienie z UM)*	180 000,00	85 979,74	47,77%
801			**Oświata i wychowanie**	**337 497,00**	**337 497,00**	**100,00%**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**337 497,00**	**337 497,00**	**100,00%**
		2330	Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i w Nowej Rudzie - *zadanie powierzone (porozumienie z UM)*	337 497,00	337 497,00	100,00%
Razem dochody				**517 497,00**	**423 476,74**	**81,83%**
Wydatki bieżące						
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**	**86 256,08**	**47,92%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**180 000,00**	**86 256,08**	**47,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	86 256,08	47,92%
801			**Oświata i wychowanie**	**337 497,00**	**337 497,00**	**100,00%**
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**337 497,00**	**337 497,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 973,00	228 973,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 263,00	38 263,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	3 765,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,00	1 906,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 213,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 701,00	20 701,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 785,00	2 785,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 575,00	5 575,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901,00	11 901,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	498,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,00%
Razem wydatki				**517 497,00**	**423 753,08**	**81,89%**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	z tego:				
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa		na dochody powiatu		w tym:		na dochody budżetu państwa
					5%	25%			5%	25%+50% [12+13]	25%	50%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	**70005**	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	**114 667,00**		28 667,00	86 000,00	**99 756,06**		**30 413,70**	25 010,11	5 403,59	**69 342,36**
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	**3 322 667,00**		830 667,00	2 492 000,00	**2 568 241,33**		941 394,57	342 726,10	598 668,47	1 626 846,76
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	**0,00**		0,00	0,00	**3 951,59**	197,58	0,00			3 754,01
		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	**61 333,00**		15 333,00	46 000,00	**70 487,59**		26 709,02	8 534,78	18 174,24	43 778,57
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	**116 000,00**		29 000,00	87 000,00	**205 931,97**		87 414,08	15 551,90	71 862,18	118 517,89
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	**100 000,00**		25 000,00	75 000,00	**15 110,55**		6 680,27	875,00	5 805,27	8 430,28
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	**40 000,00**		10 000,00	30 000,00	**35 663,07**		15 532,52	2 299,03	13 233,49	20 130,55
		Wpływy z różnych dochodów	0970					**56 109,62**	2 805,48	0,00			53 304,14
		Razem dział 700		**3 754 667,00**	**0,00**	**938 667,00**	**2 816 000,00**	**3 055 251,78**	**3 003,06**	**1 108 144,16**	**394 996,92**	**713 147,24**	**1 944 104,56**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego :			Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	z tego:				
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa		na dochody powiatu		w tym:		na dochody budżetu państwa
					5%	25%			5%	25%+50% [12+13]	25%	50%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	**75411**	Wpływy z różnych dochodów	0970	**0,00**				**7 583,20**	379,17				**7 204,03**
		Razem dział 754		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 583,20**	**379,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 204,03**
852	**85203**	Wpływy z usług- odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0830	**9 000,00**	0,00		9 000,00	**14 765,40**	738,26				14 027,14
		Razem dział 852		**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**14 765,40**	**738,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 027,14**
853	**85321**	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	**13 684,00**	684,00		13 000,00	**15 916,02**	795,80				15 120,22
		Razem dział 853		**13 684,00**	**684,00**	**0,00**	**13 000,00**	**15 916,02**	795,80	0,00	0,00	0,00	**15 120,22**
		OGÓŁEM		**3 777 351,00**	**684,00**	**938 667,00**	**2 838 000,00**	**3 093 516,40**	4 916,29	1 108 144,16	394 996,92	713 147,24	**1 980 455,95**
					939 351,00				1 113 060,45				

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**148 202,00**	**148 213,47**	**100,01%**
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**148 202,00**	**148 213,47**	**100,01%**
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	**148 202,00**	**148 213,47**	100,01%
		WYDATKI			
I. Wydatki bieżące			**148 202,00**	**112 967,85**	**76,23%**
750		**Administracja publiczna**	**9 610,00**	**9 600,00**	**99,90%**
75020		**Starostwa powiatowe**	**9 610,00**	**9 600,00**	**99,90%**
	4270	**Zakup usług remontowych**	**9 610,00**	**9 600,00**	**99,90%**
	zadania:				
	- wykonanie zabudowy śmietnika na posesji Starostwa ul. Okrzei 1 w Kłodzku		9 610,00	9 600,00	99,90%
801		**Oświata i wychowanie**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
80115		**Technika**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
	4270	**Zakup usług remontowych**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
	zadania:				
	- wymiana okien w budynkach ZST w Kłodzku - Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku		21 000,00	21 000,00	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**117 592,00**	**82 367,85**	**70,05%**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**57 810,00**	**51 660,00**	**89,36%**
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**57 810,00**	**51 660,00**	**89,36%**
	zadania:				
	-Wykonanie opinii technicznych dotyczącej możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych na pięciu budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego oraz wykonanie dokumentacji technicznej montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego - Starostwo Powiatowe w Kłodzku		57 810,00	51 660,00	89,36%
90095		**Pozostała działalność**	**59 782,00**	**30 707,85**	**51,37%**
	4190	**Nagrody konkursowe**	**4 000,00**	**3 850,00**	**96,25%**
	zadania:				
	- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego "Bezpieczna bateria", "O srebrną puszkę", "Zbieramy nakrętki"		4 000,00	3 850,00	96,25%
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**23 500,00**	**20 048,27**	**85,31%**
	zadania:				
	- konkurs ekologiczny		5 000,00	4 999,00	99,98%
	- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń		10 000,00	8 901,40	89,01%
	- publikacja i prenumerata czasopism		500,00	468,00	93,60%
	- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb		5 000,00	2 679,89	53,60%
	- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego		2 000,00	1 999,98	100,00%
	- zakup materiałów promujących pszczelarstwo		1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**28 782,00**	**4 999,58**	**17,37%**
	zadania:				
	- zarybienie odcinka przemienno - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej		5 000,00	4 999,58	99,99%

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
		-aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	10 000,00	0,00	0,00%
		-opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska	13 782,00	0,00	0,00%
	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 500,00**	**1 810,00**	**51,71%**
	zadania:				
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	**3 500,00**	1 810,00	51,71%
Ogółem wydatki			**148 202,00**	**112 967,85**	**76,23%**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		DOCHODY			
710		**Działalność usługowa**	**910 344,00**	**1 011 964,56**	**111,16%**
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**910 344,00**	**1 011 964,56**	**111,16%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	**910 304,00**	**1 011 954,05**	**111,17%**
		wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	910 304,00	1 011 954,05	111,17%
	0920	wpływy z odsetek ustawowych od należności z tytułu dochodów geodezyjnych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	40,00	10,51	26,28%
		WYDATKI			
710		**Działalność usługowa**	**910 344,00**	**894 146,20**	**98,22%**
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**910 344,00**	**894 146,20**	**98,22%**
Wydatki bieżące			**895 344,00**	**879 186,20**	**98,20%**
	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**481 919,00**	**481 919,00**	**100,00%**
	4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**93 495,00**	**83 376,59**	**89,18%**
	4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**9 580,00**	**6 823,66**	**71,23%**
	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 400,00**	**13 095,41**	**90,94%**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**85 606,00**	**85 225,30**	**99,56%**
	zadania:				
	- zakup licencji		23 500,00	23 500,00	100,00%
	- materiały papiernicze		26 000,00	25 741,78	99,01%
	- akcesoria komputerowe		5 395,00	5 393,45	99,97%
	- tusze i tonery		8 000,00	7 996,96	99,96%
	- zakup sprzętu komputerowego		10 000,00	10 000,00	100,00%
	- pozostałe		12 711,00	12 593,11	99,07%
	4270	**Zakup usług remontowych**	**46 000,00**	**44 884,51**	**97,58%**
	zadania:				
	- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń		46 000,00	44 884,51	97,58%
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**131 689,00**	**131 511,25**	**99,87%**
	zadania:				
	- usługa asysty technicznej		67 650,00	67 537,45	99,83%
	- modernizacja baz danych		63 639,00	63 639,00	100,00%
	- pozostałe		400,00	334,80	83,70%
	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**28 568,00**	**28 305,55**	**99,08%**
		-Internet	26 568,00	26 568,00	100,00%
		-telefony stacjonarne	2 000,00	1 737,55	86,88%
	4430	**Różne opłaty i składki**	**150,00**	**108,43**	**72,29%**
	zadania:				
	- opłata za udostępnianie danych należących do innych zasobów		150,00	108,43	72,29%
	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 937,00**	**3 936,50**	**99,99%**
Wydatki majątkowe			**15 000,00**	**14 960,00**	99,73%
	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**15 000,00**	**14 960,00**	**99,73%**
	zadania:				
	-zadanie pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych"		15 000,00	14 960,00	99,73%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planowanych wydatków na realizację Budżetu Obywatelskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			WYDATKI BIEŻĄCE			
750			**Administracja publiczna**	**16 000,00**	**15 200,00**	**95,00%**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 000,00**	**15 200,00**	**95,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			Bystrzyca Kłodzka - miasto królewskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Promocja Budżetu Obywatelskiego - tablice promocyjne	1 000,00	200,00	20,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**56 800,00**	**56 798,00**	**100,00%**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**56 800,00**	**56 798,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 798,00	100,00%
			zadania:			
			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec	14 800,00	14 798,00	99,99%
			Zwiększenie bezpieczeństwa w Powiecie Kłodzkim poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie - Gmina Stronie Śląskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Doposażenie jednostki OSP Szalejów Górny poprzez zakup ubrań specjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach w sprzęt pozwalający prowadzić działania z zakresu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach nocnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 440,00**	**14 439,00**	**99,99%**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**14 440,00**	**14 439,00**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	14 439,00	99,99%
			zadania:			
			Wyposażenie pracowni biologicznej w I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	14 440,00	14 439,00	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 070,00**	**11 031,39**	**99,65%**
	90095		**Pozostała działalność**	**11 070,00**	**11 031,39**	**99,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00	6 459,99	99,52%
			zadania:			
			Jak sobie radzić z bioodpadami? Czy domowy kompostownik to właściwe miejsce na opakowania biodegradowalne	6 491,00	6 459,99	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 579,00	4 571,40	99,83%
			zadania:			
			Jak sobie radzić z bioodpadami? Czy domowy kompostownik to właściwe miejsce na opakowania biodegradowalne	4 579,00	4 571,40	99,83%
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**29 999,07**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**29 999,07**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 701,00	25 701,07	100,00%
			zadania:			
			Burza Dzikowiec wraca do gry - zakup sprzętu i odzieży sportowej	15 000,00	14 999,87	100,00%
			Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna etap II	10 701,00	10 701,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 299,00	4 298,00	99,98%
			Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna etap II	4 299,00	4 298,00	99,98%
			Razem wydatki bieżące	**128 310,00**	**127 467,46**	**99,34%**
			WYDATKI MAJĄTKOWE			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	15 000,00	15 000,00	**100,00%**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			zadania:			
			Budowa wiaty ogniskowej na terenie ROD „Jubilat" w Lewinie Kłodzkim	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
			OGÓŁEM WYDATKI	**143 310,00**	**142 467,46**	**99,41%**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	**Plan**	w tym:		Ostateczny termin dokonania wydatków	**Wykonanie na 31.12.2020 r.**	w tym:		Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2020 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**		**68 629,60**	**40 629,60**	**28 000,00**		**68 629,60**	**40 629,60**	**28 000,00**	**0,00**
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**		**68 629,60**	**40 629,60**	**28 000,00**		**68 629,60**	**40 629,60**	**28 000,00**	**0,00**
600	60014	4300	Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	40 629,60	40 629,60	0,00	30.06.2020	40 629,60	40 629,60	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - mapa do celów projektowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	28 000,00	0,00	28 000,00	30.06.2020	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**		**58 595,58**	**38 613,00**	**19 982,58**		**57 927,06**	**37 944,48**	**19 982,58**	**668,52**
750	**75020**		**Starostwo powiatowe**		**19 982,58**	**0,00**	**19 982,58**		**19 982,58**	**0,00**	**19 982,58**	**0,00**
750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	19 982,58	0,00	19 982,58	31.03.2020	19 982,58	0,00	19 982,58	0,00
750	**75058**		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**		**38 613,00**	**38 613,00**	**0,00**		**37 944,48**	**37 944,48**	**0,00**	**668,52**
750	75058	4307	Projekt pn. „Żyjemy razem"	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	32 844,00	32 844,00	0,00	31.01.2020	32 252,81	32 252,81	0,00	591,19
750	75058	4309			5 769,00	5 769,00	0,00		5 691,67	5 691,67		77,33
801			**Oświata i wychowanie**		**85 671,89**	**85 671,89**	**0,00**		**85 671,89**	**85 671,89**	**0,00**	**0,00**
801	**80115**		**Technika**		**85 671,89**	**85 671,89**	**0,00**		**85 671,89**	**85 671,89**	**0,00**	**0,00**
801	80115	4270	Remont dachu - budynek B	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	85 671,89	85 671,89	0,00	30.06.2020	85 671,89	85 671,89	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	**Plan**	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	Ostateczny termin dokonania wydatków	**Wykonanie na 31.12.2020 r.**	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	Niewykorzystane wydatki niewygasające, które zostały wprowadzone do budżetu 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			**Pomoc społeczna**		**37 500,00**	**0,00**	**37 500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**		**37 500,00**	**0,00**	**37 500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**
852	85202	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków TURBOJET-80	Dom Pomocy Społecznej w Podzamku	37 500,00	0,00	37 500,00	30.06.2020	0,00	0,00	0,00	37 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**119 057,57**	**0,00**	**119 057,57**		**119 057,57**	**0,00**	**119 057,57**	**0,00**
854	**85411**		**Domy wczasów dziecięcych**		**119 057,57**	**0,00**	**119 057,57**		**119 057,57**	**0,00**	**119 057,57**	**0,00**
854	85411	6050	Wykonanie łazienek na piętrach w budynku "Wisła" w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju	Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój	119 057,57	0,00	119 057,57	13.03.2020	119 057,57	0,00	119 057,57	0,00
Ogółem					**369 454,64**	**164 914,49**	**204 540,15**		**331 286,12**	**164 245,97**	**167 040,15**	**38 168,52**

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

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**		**319 162,58**	**319 162,58**	**0,00**	
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**		**319 162,58**	**319 162,58**	**0,00**	
600	60014	4300	Pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	96 361,92	96 361,92		30.06.2021 r.
600	60014	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	85 476,60	85 476,60		30.06.2021 r.
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku – Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	45 713,52	45 713,52		30.06.2021 r.
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku – Obwód Drogowy nr 2 w Bystrzycy Kł.	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	45 559,38	45 559,38		30.06.2021 r.
600	60014	4300	Wycinka krzaków rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku – Obwód Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie	Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	46 051,16	46 051,16		30.06.2021 r.
801			**Oświata i wychowanie**		**124 647,06**	**124 647,06**	**0,00**	
801	**80115**		**Technika**		**124 647,06**	**124 647,06**	**0,00**	
801	80115	4270	Remont dachu - budynek B	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	124 647,06	124 647,06	0,00	30.06.2021 r.
855			**Rodzina**		**105 602,00**	**105 602,00**	**0,00**	
855	**85510**		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**105 602,00**	**105 602,00**	**0,00**	
855	85510	4270	Remont elewacji frontowej budynku Dom Dziecka przy ulicy J. Korczaka w Kłodzku	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłodzku	105 602,00	105 602,00		30.06.2021 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 580,50**	**6 580,50**	**0,00**	
900	**90095**		**Pozostała działalność**		**6 580,50**	**6 580,50**	**0,00**	
900	90095	4300	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	6 580,50	6 580,50		30.04.2021r.
Ogółem					**555 992,14**	**555 992,14**	**0,00**	

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO ZA 2020 R.

Budżet Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2019 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 cześć tabelaryczna i część opisową.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu. Szczegółowość w zakresie zmniejszenia i zwiększenia planu zawierają: *załącznik nr 1 w zakresie dochodów* , *załącznik nr 2 w zakresie wydatków oraz załącznik nr 3 w zakresie przychodów i rozchodów* – została zachowana równowaga budżetowa.
Część opisowa obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.
Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa.
Zmiany w stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi zmianami Uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego i Uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego związane były z zapewnieniem realizacji zadań.
Zmiany prezentowane są w poniższej tabeli nr 1.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	221 504 956,00	9 164 497,39	230 669 453,39
Wydatki	210 016 428,00	8 516 493,92	218 532 921,92
Nadwyżka	11 488 528,00	648 003,47	12 136 531,47
Przychody	2 929 412,00	-648 003,47	2 281 408,53
Rozchody	14 417 940,00	0,00	14 417 940,00

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA BUDŻETU

I. REALIZACJA DOCHODÓW

DOCHODY ogółem zostały zrealizowane w kwocie **– 236 202 862,34 zł,** co stanowi **102,4**% zakładanego planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **wyższe 11,9%.**

Tabela Nr 2 Realizacja dochodów budżetowych wg dochodów bieżących i majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% (4:2)	% (4:3)	Struktura	
						2 019	2 020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**211 034 040,05**	**230 669 453,39**	**236 202 862,34**	**111,9%**	**102,4%**	**100,0%**	**100,0%**
a) dochody bieżące	196 001 569,86	211 406 911,71	212 178 130,78	**108,3%**	**100,4%**	92,9%	89,8%
b) dochody majątkowe	15 032 470,19	19 262 541,68	24 024 731,56	**159,8%**	**124,7%**	7,1%	10,2%

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

Tabela Nr 3 Dynamika i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% (4:2)	% (4:3)	Struktura	
						2 019	2 020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
DOCHODY OGÓŁEM	**211 034 040,05**	**230 669 453,39**	**236 202 862,34**	**111,9%**	**102,4%**	**100,0%**	**100,0%**
A. Dochody własne w tym:	**66 788 418,47**	**64 169 885,89**	**63 949 415,56**	**95,7%**	**99,7%**	**31,6%**	**27,0%**
1. dochody podatkowe:	32 786 422,31	32 833 671,00	32 002 377,24	97,6%	97,5%	15,5%	13,5%
wpływy z podatku doch. od osób fizycznych (PIT)	*31 982 341,00*	*32 113 671,00*	*31 198 430,00*	97,5%	97,1%	15,2%	13,2%
wpływy z podatku doch. od osób prawnych (CIT)	*804 081,31*	*720 000,00*	*803 947,24*	100,0%	111,7%	0,4%	0,3%
2. dochody ze sprzedaży majątku	395 470,13	155 650,00	230 351,44	58,2%	148,0%	0,2%	0,1%
3. pozostałe dochody	33 606 526,03	31 180 564,89	31 716 686,88	94,4%	101,7%	15,9%	13,4%
B. Subwencje	**91 443 610,00**	**104 993 719,00**	**104 993 719,00**	**114,8%**	**100,0%**	**43,3%**	**44,5%**
C. Dotacje i inne źródła	**52 802 011,58**	**61 505 848,50**	**67 259 727,78**	**127,4%**	**109,4%**	**25,0%**	**28,5%**
a) dotacje z budżetu państwa w tym:	**34 976 895,66**	**37 983 922,75**	**36 849 127,17**	**105,4%**	**97,0%**	**16,6%**	**15,6%**
1. na zadania rządowe	21 222 138,87	25 382 917,75	24 554 694,02	115,7%	96,7%	10,1%	10,4%
2. z porozumień	632 115,67	672 681,00	583 149,86	92,3%	86,7%	0,3%	0,2%
3. na zadania własne	13 122 641,12	11 928 324,00	11 711 283,29	89,2%	98,2%	6,2%	5,0%
b) pozostałe dotacje i środki w tym:	**17 825 115,92**	**23 521 925,75**	**30 410 600,61**	**170,6%**	**129,3%**	**8,4%**	**12,9%**
1. z udziałem środków UE	10 906 137,83	16 103 537,75	21 857 388,95	200,4%	135,7%	5,2%	9,3%
2. pomoc finansowa między jst	2 266 881,42	1 963 417,00	1 845 829,00	81,4%	94,0%	1,1%	0,8%
3. pozostałe	4 652 096,67	5 454 971,00	6 707 382,66	144,2%	123,0%	2,2%	2,8%

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

Analizując powyższe zestawienie dochodów wg źródeł, należy zwrócić uwagę na:

1. dynamikę dochodów ogółem w porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego, która wynosi 111,9 %. W ujęciu pieniężnym w porównaniu do roku 2019 :
   - dochody własne zmniejszyły się o 2 839 002,91 zł,
   - wpływy z subwencji wzrosły o 13 550 109,00 zł,
   - wpływy z dotacji wzrosły o 14 457 716,20 zł.
2. wskaźnik wykonania dochodów ogółem w porównaniu do prognozowanych wyniósł 102,4%,
3. w strukturze dochodów ogółem w dalszym ciągu dominują subwencje, które na koniec roku stanowiły 44,5% ogółu zrealizowanych dochodów, a w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 14,8 %. W ujęciu pieniężnym stanowią największy dochód budżetu powiatu i zostały zrealizowane w 100 % planu,
4. udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 28,5 %, które zostały zrealizowane w 109,4% planu. Wzrost dotacji osiągnięto m.in. poprzez.:
   - pozyskanie środków z budżetu UE na finansowanie i prefinansowanie zadań majątkowych finansowych z budżetu UE - wg opisu ***Tabela nr 11***
   - wpływ środków w budżetu UE na projekty bieżące, realizowane przez jednostki oświatowe, których realizacja obejmuje lata 2021 - 2022, wg opisu ***Tabela nr 11***
   - wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których realizacja w większości zadań została ujęta w 2021r – ***wg załącznika nr 4a.***
5. udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 27,0 % które zostały zrealizowane w 99,7% planu, ich skutki niższego wykonania przedstawia tabela nr 2.

Wykres Nr 2 Realizacja dochodów budżetowych w latach 2019-2020

Tabela Nr 3 Ubytki w dochodach własnych w wyniku COVID-19

Wyszczególnienie	§	Wykonanie **2019.12.31**	Plan **2020.12.31**	Wykonanie **2020.12.31**	[5-3]	[5-4]	[5+4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	001	31 982 341,00	32 113 671,00	31 198 430,00	-783 911,00	-915 241,00	-1 699 152,00
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	002	804 081,31	720 000,00	803 947,24	-134,07	83 947,24	83 813,17
wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	3 241 749,24	2 567 537,00	2 788 424,41	-453 324,83	220 887,41	-232 437,42
wpływy z różnych opłat	069	1 279 905,51	1 115 713,00	1 191 242,74	-88 662,77	75 529,74	-13 133,03
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	428 364,80	401 244,00	365 036,69	-63 328,11	-36 207,31	-99 535,42
wpływy z usług	083	20 929 843,22	20 105 835,00	20 066 598,20	-863 245,02	-39 236,80	-902 481,82
wpływy z odsetek	092	209 321,00	54 024,89	54 263,81	-155 057,19	238,92	-154 818,27
dochody z zakresu administracji rządowej	236	959 306,04	939 351,00	1 113 060,45	153 754,41	173 709,45	327 463,86
pozostałe dochody własne		6 953 506,35	6 152 510,00	6 368 412,02	-585 094,33	215 902,02	-369 192,31
razem		**66 788 418,47**	**64 169 885,89**	**63 949 415,56**	**-2 839 002,91**	**-220 470,33**	**-3 059 473,24**

Analiza mniejszych dochodów własnych, wynika z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku są niższe o 2 829 002,91 zł. Natomiast w porównaniu do planu po zmianach do roku sprawozdawczego, dochody są niższe o 220 470,33 zł. Łącznie w latach 2019/2020 dochody własne są **niższe o 3 059 473,24 zł**.
Największy ubytek w dochodach własnych wystąpił we wpływach:

1. z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT łącznie o 1 699 152,00 zł w porównaniu do poprzedniego roku i roku sprawozdawczego . Jest to największy dochód własny powiatu w ujęciu pieniężnym.
2. z usług,
3. z opłat komunikacyjnych,
4. pozostałych dochodach.

Natomiast na koniec roku dochody z zakresu administracji rządowej: m.in. wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania na własność, są wyższe od poprzedniego roku w związku z tym, iż udział powiatu w tych dochodach: wynosił – 25 % do 23.06.2020 r, a od 24.06.2020 r., został zwiększony - do 50% w związku z Tarczą Antykryzysową 4.0. Szczegółowość tych dochodów została przedstawiona w ***załączniku nr 11.***

Szczegółowy opis przeznaczenia środków został przedstawiony w załączniku nr 1, oraz w części opisowej dotacji i innych źródeł.

A. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH - wykonanie 63 949 415,56 zł, 99,7 % planu

1. Dochody podatkowe zostały zrealizowane w 97,5% planu, w tym:

- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **niższe o 2,5 %,** ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 97,1 % w stosunku do planu. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze *powiatu* wynosi 10,25%.
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego są porównywalne, a ich realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 111,7 % w stosunku do planu. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze *powiatu*, wynosi 1,40%.

Wykres Nr 3 Plan i realizacja dochodów podatkowych w 2020 r

2. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w 157,9 % planu - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, są **niższe o 41,8 %.** Ich realizację prezentuje poniższa tabela **.**

Tabela Nr 4 Realizacja sprzedaży majątku

Lp.	Działania	Plan	Wyk.	Uzasadnienie odchyleń od planu
1	Lądek Zdrój, ul. Kłodzka 30 (budynek byłego szpitala) - dz. nr 142/1 i dz. nr 145, (AM-4), obręb Stare Miasto	50 000,00	147 000,00	Sprzedaż w wyniku rokowań - płatność ratalna 2018-2027
2	Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12, dz. nr 449/2 i dz. nr 449/3, (AM-2), obręb Wambierzyce	21 000,00	20 682,42	Sprzedaż w wyniku rokowań - płatność ratalna 2018 - 2021 r.
3	Kłodzko, ul. Szkolna (boiska szkolne) - dz. nr 73/1, (AM-2), obręb Centrum	25 200,00	31 544,32	Sprzedaż w wyniku rokowań w latach 2018-2022 r.
4	Bystrzyca Kłodzka, okolice ul. Floriańskiej, dz. nr 4/9, dz. nr 4/5, AM-1, obręb Niedźwiedna, działka niezabudowana	30 000,00	0	Prowadzona procedura sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nie uzyskała planowanego efektu.
	RAZEM	**126 200,00**	**199 226,74**	

Pozostałe wpływy:

- ze sprzedaży mienia – 31 124,70 zł - (sprzedaż zużytych środków trwałych w jednostkach organizacyjnych)

3. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 101,7 % planu, w porównaniu do poprzedniego roku, są **niższe o 5,6 %.**

Pozostałe dochody to m.in.:

- Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych (wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, z tytułu częściowego pokrywania kosztów)
- opłaty za wydawanie prawa jazdy,

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

B. REALIZACJA SUBWENCJI – wykonanie 104 993 719,00 zł, 100 % planu

Subwencje otrzymywane z budżetu państwa są pomocą bezzwrotną udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Stanowią największą część dochodów ogółem tj: 44,5%. Największy udział w subwencjach stanowi subwencja oświatowa z której wpływy były o 13,6% wyższe od roku 2019. Jednak należy zaznaczyć, iż subwencja nie pokrywa wydatków na oświatę i wychowanie, dlatego zachodzi konieczność udziału środków własnych na realizację tych zadań.
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał 100 % planowanych subwencji.

Wykres Nr 4 Dynamika subwencji w 2019/2020 r

C. REALIZACJA DOTACJI I INNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW – wykonanie 67 259 727,78 zł, 109,4 % planu

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów, są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.
Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom oraz inne zadania zlecone ustawami.
Do dotacji zaliczane są również środki pochodzące z budżetu UE, których realizacja wynika z harmonogramu rozliczeń współfinansowanych zadań bieżących i majątkowych.

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

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

Tabela Nr 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 764,00	50 764,00	100,0%
600	Transport i łączność	181 960,00	87 764,74	48,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 337,00	283 851,55	96,1%
710	Działalność usługowa	1 430 193,00	1 430 188,19	100,0%
750	Administracja publiczna	58 306,87	58 306,87	100,0%
752	Obrona narodowa	301 600,00	301 600,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	14 035 120,52	13 423 364,54	95,6%

755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	389 011,66	98,2%
801	Oświata i wychowanie	75 419,41	73 405,27	97,3%
851	Ochrona zdrowia	3 794 370,00	3 749 899,20	98,8%
852	Pomoc społeczna	875 686,00	871 961,42	99,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 020,95	768 837,49	99,5%
855	Rodzina	3 115 140,00	3 065 739,09	98,4%
	RAZEM	**25 382 917,75**	**24 554 694,02**	**96,7%**

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 010

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **7 568,00 zł**
- nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń **– 43 196,00 zł**

Dział 600

- krajowe pasażerskie przewozy autokarowe - tj. na sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art.4. ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) - porozumienie z UM **– 85 979,74 zł**
- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – **1 785,00 zł**

Dział 700

- prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – **283 851,55 zł** w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127 202,00 zł

Dział 710

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – **642 507,00 zł**, w tym: m.in. na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 413 727,00 zł
- działalność nadzoru budowlanego – **787 681,19 zł**

Dział 750

- kwalifikację wojskową - **58 306,87 zł**

Dział 752

- sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" – **81 600,00 zł**
- sfinansowanie przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności" w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" – **220 000,00 zł**

Dział 754

- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **13 374 887,02 zł,** w tym; na wydatki bieżące – 12 828 887,02 zł oraz na wydatki majątkowe: „Zakup samochodów, agregatu prądotwórczego oraz mobilnego sterownika systemowego Minikom Desk" – 546 000,00 zł
- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19"– **1 000,00 zł**
- sfinansowanie kosztów przygotowania miejsc kwarantanny zbiorowej dla min. 50 osób - COVID-19 – **28 125,52 zł**
- inne zadania z zakresu obrony cywilnej – **19 352,00 zł**

Dział 755

- nieodpłatną pomoc prawną – **389 011,66 zł**

Dział 801

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych – **73 405,27 zł**

Dział 851

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3 749 899,20 zł** w tym: za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3 647 000,00 zł oraz za uczniów i wychowanków – 102 899,20 zł

Dział 852

- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – **837 695,00 zł**
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" **– 25 236,00 zł**

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **– 9 030,42 zł**

Dział 853

- utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – **681 587,49 zł**
- wypłatę świadczeń dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, legitymujących się Kartą Polaka - zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – **87 250,00 zł**

Dział 855

- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - wypłata świadczenia „Dobry start"– **122 112,79 zł**
- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (Dotacja RODZINA 500+) – **1 971 772,12 zł**
- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (Dotacja RODZINA 500+) - art. 115a ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **169 618,06 zł**
- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dotacja RODZINA 500+) - art.113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **802 236,12 zł**

2. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela nr 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	4 354,00	4 353,11	100,0%
801	Oświata i wychowanie	330 830,00	241 299,75	72,9%
	RAZEM	**335 184,00**	**245 652,86**	**73,3%**

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 752

- akcję kurierską **– 4 353,11 zł**

Dział 801

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – **241 299,75 zł**

3. Realizacja dotacji na podstawie porozumienia z samorządem województwa

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	337 497,00	337 497,00	100,0%
	RAZEM	**337 497,00**	**337 497,00**	**100,0%**

Powyższa dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 801

- prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku i w Nowej Rudzie – **337 497,00 zł**

4. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 108 240,00	2 108 240,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	110 663,00	110 320,60	99,7%
852	Pomoc społeczna	9 709 421,00	9 492 722,69	97,8%
	RAZEM	**11 928 324,00**	**11 711 283,29**	**98,2%**

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 600

- zadanie pn. Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II etap" - dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) **– 2 000 000,00 zł**
- zadanie pn. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów" - dofinansowanie z MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) – **108 240,00 zł**

Dział 801

- zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego **– 8 607,00 zł**
- zakup książek do bibliotek w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" – **18 400,00 zł**

- Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica" – **83 313,60 zł**

Dział 852

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – **9 492 722,69 zł** w tym: na dofinansowanie remontów bieżących – 146 143,69 zł oraz na gratyfikację osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej narażonym na negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 i na wydatki rzeczowe w związku COVID-19 – **589 884,99 zł**

5. Realizacja dotacji z państwowych funduszy celowych (pozostałe)

Tabela nr 10

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	6 000,00	6 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	75 627,00	75 627,00	100,0%
	RAZEM	**81 627,00**	**81 627,00**	**100,0%**

Powyższa dotacja została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 754

- projekt pt. „Innowacja w Bystrzycy Kłodzkiej" w ramach Programu grantowego „Bezpieczne Orlęta" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku – **6 000,00 zł**

Dział 852

- zadanie pn. „Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021" dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **75 627,00 zł**

6. Realizacja dotacji celowych i środków w ramach programów UE finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa oraz budżetu województwa dolnośląskiego

Tabela nr 11

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	11 645 946,00	15 127 093,79	129,9%
630	Turystyka	166 187,00	405 516,38	244,0%
750	Administracja publiczna	203 484,00	130 763,58	64,3%
801	Oświata i wychowanie	662 383,65	2 876 440,04	434,3%
851	Ochrona zdrowia	869 004,00	869 004,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	2 031 573,10	1 923 656,22	94,7%
855	Rodzina	519 560,00	519 526,87	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00	5 388,07	99,8%
	RAZEM	**16 103 537,75**	**21 857 388,95**	**135,7%**

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

Dział 600

- projekt UE pn. „Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych" (majątkowe) – **6 959 022,57 zł**
- projekt UE pn. „Dostępność transgraniczna Hanusovice – Stronie Śląskie" (majątkowe) – **2 571 119,14 zł**
- projekt UE pn. „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" (majątkowe) – **5 596 952,08 zł** (w tym: dochody ponadplanowe – 3 481 308,88 zł),

Dział 630

- projekt UE pn. „Festiwal wrażeń" (bieżące) – **90 169,20 zł**
- projekt UE pn. „Otwarte drogi pogranicza" (bieżące) – **108 710,72 zł**
- projekt UE pn. „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia" (bieżące i majątkowe) **– 206 636,46 zł**

Dział 750

- projekt UE pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - COVID-19 (bieżące) – **99 960,00 zł**
- projekt UE pn. „Żyjemy razem" - (bieżące) – **30 803,58 zł**

Dział 801

- projekt UE pn. „Szkoła Sukcesu Zawodowego" (bieżące) – **81 738,48 zł**
- projekt UE pn. „Międzypowiatowa droga po sukces" (bieżące) – **103 242,65 zł**
- projekt UE pn. „Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie" (bieżące) – **52 775,58 zł**

- projekt UE pn. „Together for a better VET!" (bieżące) – środki z budżetu UE na lata 2021-2022 – **313 690,51 zł**
- projekt UE pn. „Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy" (bieżące) – środki z budżetu UE na rok 2021 – **170 336,18 zł**
- projekt UE pn. „Europejska Nowa Ruda II" (bieżące) – **103 501,42 zł**
- projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy2" (bieżące) - środki z budżetu UE na lata 2021-2022 – **467 047,00 zł**
- projekt UE pn. „EuroSkills5" (bieżące) – środki z budżetu UE na rok 2021 - **282 556,09 zł**
- projekt UE pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka II" (bieżące) – środki z budżetu UE na rok 2021 – **521 774,45 zł**
- projekt UE pn. „EuroSkills3" (bieżące) – **65 302,40 zł**
- projekt UE pn. „Europejskie umiejętności zawodowe szansą na atrakcyjne zatrudnienie" (bieżące) – **128 770,92 zł**
- projekt UE pn. „Europe for vet+2" (bieżące) - środki z budżetu UE na lata 2021-2022 – **387 149,82 zł**
- projekt UE pn. „II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie" (bieżące) - środki z budżetu UE na lata 2021-2022 – **198 554,54 zł**

Dział 851

- projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" (bieżące i majątkowe) – dla podmiotu leczniczego ZOZ Kłodzko - **869 004,00 zł**

Dział 852

- projekt UE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" – dla domów pomocy społecznej (bieżące) – **386 693,87 zł**
- projekt UE pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (bieżące) – **44 111,01 zł**
- projekt UE pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS" – COVID-19 (bieżące) – **837 240,68 zł**
- projekt UE pn. „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" (bieżące) – **7 979,95 zł**
- projekt UE pn. „Siłą dziecka jest rodzina" (bieżące) – **647 630,71 zł**

Dział 855

- projekt UE pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (bieżące) – **519 526,87 zł**

Dział 900

- projekt UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)" (bieżące) – **5 388,07 zł**

7. Realizacja dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jst

Tabela nr 12

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 942 417,00	1 824 829,00	93,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,0%
	RAZEM	**1 963 417,00**	**1 845 829,00**	**94,0%**

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie „Remont obiektu mostowego w miejscowości Wojbórz w ciągu drogi powiatowej nr 3245D km 0+050" (bieżące) Gmina Wiejska w Kłodzku – **100 000,00 zł**
- zadanie „Naprawa muru oporowego przy drodze nr 3324D w km 3+628 w miejscowości Bożków" (bieżące) Gmina Wiejska w Nowej Rudzie – **5 000,00 zł**
- zadanie „Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie" (bieżące) Gmina w Stroniu Śl. – **360 193,00 zł**
- zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3239D w Kamieńcu na długości 0,652 km" (bieżące) Gmina Wiejska w Kłodzku – **76 870,00 zł**
- zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km" (bieżące) Gmina Wiejska w Kłodzku – **128 006,00 zł**
- zadanie „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Lądku-Zdroju" (majątkowe) Gmina w Lądku - Zdr. – **41 364,00 zł**
- zadanie „JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych" (majątkowe) Województwo Dolnośląskie – **216 972,00 zł**

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój na długości 1,685 km” (majątkowe) Gmina w Bystrzyca Kł. – **372 968,00 zł**
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - II etap” (majątkowe) Gmina Miejska w Nowej Rudzie – **465 686,00 zł**
- wykonanie właściwych robót w ramach zadania „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II etap" (majątkowe) Gmina w Bystrzycy Kł. – **57 770,00 zł**

Dział 754

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

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

Tabela nr 13

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3 178 857,00	2 928 981,25	92,1%
	RAZEM	**3 178 857,00**	**2 928 981,25**	**92,1%**

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 600

- zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” w ramach lokalnego transportu zbiorowego (bieżące) – **250 124,93 zł**
- zadanie pn. „Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie” (bieżące) w ramach Działalności Funduszu Dróg Samorządowych – **591 793,00 zł**
- zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3239D w Kamieńcu na długości 0,652 km” (bieżące) w ramach Działalności Funduszu Dróg Samorządowych – **153 740 77 zł**
- zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km”(bieżące) w ramach Działalności Funduszu Dróg Samorządowych – **256 012,32 zł**
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój na długości 1,685 km” (majątkowe) w ramach Działalności Funduszu Dróg Samorządowych – **745 937,25 zł**
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - II etap” (majątkowe) w ramach Działalności Funduszu Dróg Samorządowych – **931 372,98 zł**

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

Tabela nr 14

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	327 313,00	327 312,94	100,0%
600	Transport i łączność	316 225,00	316 224,71	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	285 549,00	1 791 920,00	627,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 400,00	1 260 316,76	99,7%
	RAZEM	**2 194 487,00**	**3 696 774,41**	**168,5%**

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 020

- zalesienia – **327 312,94 zł**

Dział 600

- zadanie „Przeprowadzenie prac geodezyjnych związanych z wznowieniem punktów granicznych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3329D na odcinkach sąsiadujących z nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Jugów" (bieżące) – **7 500,00 zł**
- zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap" (bieżące) Nadleśnictwo w Lądku – Zdr. – **242 724,71 zł**
- zadanie „JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych" (majątkowe) Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej – **66 000,00 zł**

Dział 754

- na utrzymanie LSOP - dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich sp. z o.o. z/s w Kłodzku (bieżące) – **1 000,00 zł**

Dział 758

- zadanie „JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (majątkowe) – **155 549,00 zł**
- zadanie „Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. – **951 501,00 zł**
- zadanie „Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. – **430 000,00 zł**
- zadanie „Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaszkowej Dolnej" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. – **254 870,00 zł**

Dział 853

- finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP– **1 004 400,00 zł**, w tym: na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP– 284 000,00 zł
- refundację wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia tj. dodatki dla doradców klienta – **255 916,76 zł**

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

Wykres Nr 5 Realizacja dochodów budżetowych wg działów

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

- Różne rozliczenia (subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- Dochody od os. prawnych i od os. fizycznych,
- Bezpieczeństwo publiczne,
- Pomoc społeczna, rodzina,
- Transport.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2020 R.

1. Stan należności:

Należności wymagalne, w tym:

Tabela nr 15

Lp	Tytuł	
I.	**Należności pozabudżetowe:**	**1 016 839,55**
1.	Fundusz Pracy	702 819,25
2.	PFRON	314 020,30
II.	**Należności budżetowe:**	**5 941 275,83**
1.	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 650 262,63
2.	nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze	157 159,25
3.	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przez gminy i powiaty	202 756,41
4.	Z zakresu administracji rządowej:	363 535,91
a)	sprzedaż mienia Skarbu Państwa	10 317,58
b)	wieczyste użytkowanie	344 571,20
c)	czynsz	8 647,13
5.	Usunięcie i przechowywanie pojazdów,	463 144,63
6.	Pozostałe należności, w tym min: wpływy z usług (opłaty geodezyjne),wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt uczniów w internacie, opłata za wyżywienie dzieci, opłaty za zajęcie pasa drogowego)	104 417,00
III.	**Ogółem stan należności (I+II)**	**6 958 115,38**

2. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. WYDATKI

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Realizacja budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, zmianami wprowadzanymi uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu.
Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z kierunkami wydatkowania środków na planowane zadania publiczne oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego w okresie sprawozdawczym realizował spłatę zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych, pożyczek i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

Opis wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:2)	% (4:3)	Struktura % 2019	Struktura % 2020
1	2	3	4	5	6	7	7
I. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**211 153 766,53**	**218 532 921,92**	**211 381 416,48**	**100,1%**	**96,7%**	**100,0%**	**100,0%**
1. Wydatki bieżące poz.1+2+3+4+5	***181 019 773,12***	***205 400 489,24***	***199 201 519,81***	***110,0%***	**97,0%**	***85,7%***	***94,2%***
1) wydatki jednostek budżetowych:	**138 491 464,48**	**158 511 552,73**	**154 040 112,28**	***111,2%***	**97,2%**		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 640 357,74	111 082 316,93	108 743 750,22	111,4%	97,9%		
pozostałe wydatki, z tego m.in.:	40 851 106,74	47 429 235,80	45 296 362,06	110,9%	95,5%		
składki na ubezpieczenia zdrowotne	*3 220 388,40*	*3 739 684,00*	*3 697 614,80*	*114,8%*	*98,9%*		
wydatki remontowe	*6 106 052,52*	*7 098 169,00*	*6 857 396,03*	*112,3%*	*96,6%*		
2) dotacje na zadania bieżące:	**27 165 209,81**	**29 434 462,12**	**28 847 243,91**	**106,2%**	**98,0%**		
dotacje podmiotowe	21 118 844,50	22 744 612,00	22 303 084,76	105,6%	98,1%		
dotacje celowe	6 046 365,31	6 689 850,12	6 544 159,15	108,2%	97,8%		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 487 602,59**	**12 114 733,00**	**11 446 799,06**	**109,1%**	**94,5%**		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem śr. UE	**3 101 414,57**	**3 602 741,39**	**3 363 966,02**	**108,5%**	**93,4%**		
5) wydatki na obsługę długu	**1 774 081,67**	**1 737 000,00**	**1 503 398,54**	**84,7%**	**86,6%**		
2. Wydatki majątkowe, w tym:	***30 133 993,41***	***13 132 432,68***	***12 179 896,67***	***40,4%***	***92,7%***	***14,3%***	***5,8%***
na programy finansowane z udziałem środków UE	16 004 615,20	2 910 750,68	2 902 249,94	14,9%	99,8%		

Powyższa tabela przestawia **realizację wydatków ogółem** w porównaniu do okresu sprawozdawczego poprzedniego roku, które są wyższe o **0,1 %.** Realizacja wydatków przebiegała zgodnie planem zadań.
Zasadnicze grupy to wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

1. Wydatki bieżące stanowią największą część wydatków ogółem, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 10,0 % i zostały zrealizowane 97,0 % planu. W wydatkach ogółem stanowią **94,2%** wydatków, w ramach których najwięcej wydatkowano na:
   – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wzrosły o 11,4 %,
   – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek, które wzrosły o 10,9 %,
   – dotacje na zadania bieżące, które wzrosły o 6,2 %,

2. Wydatki majątkowe w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 59,6 % i zostały zrealizowane 92,7 % planu. W wydatkach ogółem stanowią **5,8 %** wydatków. Ich realizacja przebiegała zgodnie harmonogramem zadań. Szczegółowy opis tych zadań i stopień realizacji przedstawia ***załącznik nr 4.***

Wykres nr 6 Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem

Wykres Nr 7 Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej

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

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

Szczegółowy opis wydatków poniesionych według klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 50 764,00 zł
Wykonanie 50 764,00 zł
% wykonania 100,0 %

Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1. 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 424 213,00 zł
Wykonanie 396 084,30 zł
% wykonania 93,37 %

Odchylenia od planu - realizacja zgodnie z założeniami do planu

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

1. wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 327 312,94 zł,
2. wydatki statutowe – 68 771,36 zł, (*nadzór nad gospodarką leśną, inwentaryzacja stanu lasów).*

Dział 600 Transport i łączność

Plan 20 509 951,00 zł
Wykonanie 19 473 183,54 zł
% wykonania 94,95 %

Odchylenia od planu:
1. Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.
*2. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona **w załączniku nr 4***
*3. Realizacja projektów UE została szczegółowo przedstawiona w **załączniku nr 5***
Odchylenia od planu w szczególności dotyczą niezrealizowanych wydatków w zakresie:

- *krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, lokalnego transportu zbiorowego, w związku z sytuacja epidemiologiczną COVID-19*
- *wykonanie robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - II etap – dotyczy środków własnych powiatu – kontynuacja w 2021 r.*

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące:

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodz. + pochodne	dotacje	remonty	inwestycje	Pozostałe wyd. statutowe
Infrastruktura kolejowa	1 434,39	0,0	0,0	0,0	0,0	1 434,39
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	86 256,08	0,0	0,0	0,0	0,0	86 256,08
Lokalny transport zbiorowy	313 769,56	0,0	0,0	0,0	0,0	313 769,56
Drogi publiczne powiatowe	10 604 903,77	2 871 934,03	19 800,00	2 063 197,33	1 880 621,68	3 769 350,73
Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 586 711,95	0,0	0,0	2 222 546,69	3 364 165,26	0,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 878 322,79	0,0	0,0	0,0	2 878 322,79	0,0
Pozostała działalność	1 785,00	1 785,00	0,0	0,0		0,0
Razem	**19 473 183,54**	**2 873 719,03**	**19 800,00**	**4 285 744,02**	**8 123 109,73**	**4 170 810,76**

Pozostałe wydatki obejmują:

1. Infrastrukturę kolejową - 1 434,39 zł, wydatki związane z opłatą za korzystanie z gruntu PKP – wiadukt kolejowy w Bystrzycy Kłodzkiej .
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 86 256,08 zł, wydatki związane z dopłatą do biletów – zadania rządowe,
3. Lokalny transport zbiorowy – 313 769,56 zł, wydatki w zakresie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego, w tym:
   - środki z państwowego funduszu celowego – 250 124,93 zł,
   - środki własne powiatu – 53 877,15 zł,
   - zwrot dotacji, adekwatnie do poniesionych wydatków za 2019 r - 9 767,48 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe – 3 769 350,73 zł, w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia – 1 076 729,13 zł, w tym m.in: materiały na bieżące utrzymanie dróg i mostów, materiały na zimowe utrzymanie dróg,
   - pozostałe zakupy – 118 807,91 zł, w tym, m.in: paliwo, materiały biurowe, opał, tonery, *(w tym: wydatki na COVID-19 – 2 194,36 zł),*
   - zakup usług pozostałych – 2 323 688,83 zł, z tego m.in.: usługi bieżącego utrzymania dróg i mostów, utrzymanie zieleni, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie dróg, usuwanie śniegu, dozór mienia, usługi informatyczne, usługi BHP, opłaty bankowe, inne,
   - pozostałe wydatki – 225 691,31 zł, w tym m.in : FŚŚ, czynsze za budynki, lokale, podatek od nieruchomości, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 433,55 zł, w tym m.in.: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, środki czystości.

Dział 630 Turystyka

Plan 1 373 310,00 zł
Wykonanie 1 354 100,61 zł
% wykonania 98,60 %

*Odchylenia od planu: realizacja planowanych wydatków zgodnie z harmonogramem - **wg załącznika nr 5***

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1. Projekty bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE -62 600,61 zł
   projekty pn.: „Festiwal wrażeń'', „Czesko –Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia''- Budowa wieży widokowej na Kłodzkiej Górze , „Orlicko - Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka''.
2. Projekt majątkowy w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 1 291 500 ,00 zł
   projekt pn.: „Czesko –Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia'' - Budowa wieży widokowej na Kłodzkiej Górze .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 401 729,00 zł
Wykonanie 369 025,47 zł
% wykonania 91,86 %

Odchylenia od planu:
- Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem zadań.

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

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – **283 851,55 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 127 202,00 zł,
   - pozostałe wydatki statutowe - 156 649,55 zł, w tym:
   - – wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości, dozór,
   - – podatek od nieruchomości,
   - – pozostałe: ubezpieczenie nieruchomości, koszty postępowań komorniczych
2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – **85 173,92 zł**:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 300,00 zł,
   - pozostałe wydatki statutowe – 73 873,92 zł,
   - – wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości, dozór,
   - – podatek od nieruchomości,
   - – pozostałe : opłaty administracyjne, czynsze za budynki i lokale.
   - wydatki majątkowe – 10 000,00 zł – ***wg załącznika nr 4***

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 3 616 783,00 zł
Wykonanie 3 396 468,71 zł
% wykonania 93,91 %

Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem zadań.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **2 502 294,24 zł**, z tego:
   - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 642 507,00 zł,
   - udział środków z opłat geodezyjnych – 894 146,20 zł, - szczegółowe informacje - ***wg załącznika nr 13,***
   - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 965 641,04 zł.
2. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej – **788 371,19 zł** *(w tym: wydatki na COVID-19 – 2 091,30 zł).*
3. Pozostała działalność – środki własne – **105 803,28 zł** (wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, oraz wyznaczenie firmy do przewozu zwłok z miejsc publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 15 012 121,87 zł
Wykonanie 14 303 357,12 zł
% wykonania 95,28 %

Odchylenia od planu:
1. Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z harmonogramem zadań.
*2. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona **w załączniku nr 4.***
*3. Realizacja projektów UE została szczegółowo przedstawiona w **załączniku nr 5** – obejmuje:*
- *„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego- COVID-19.*
- *„Żyjemy razem”,*

*4.Realizacja Budżetu Obywatelskiego została przedstawiona w **załączniku nr 14.***
Odchylenia od planu obejmują: wydatki bieżące, które realizowane były według potrzeb, oraz niezrealizowanego zadania majątkowego pn. „Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa”. Zadanie wprowadzono do realizacji na 2021 r – finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

1. Dofinansowanie zadań rządowych ze środków własnych powiatu – **1 909 052,35 zł,** w tym:
   - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 1 861 681,35 zł,
   - pozostałe wydatki statutowe - 47 371,00 zł, w tym m.in: FŚŚ.
2. Działalność Rady Powiatu – **479 622,58 zł**, w tym:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety Radnych – 468 854,25 zł,
   - pozostałe wydatki – 10 768,33 zł (obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem biura).
3. Funkcjonowanie urzędu starostwa **– 11 683 637,54 zł,** w tym:
   - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 7 579 456,65 zł,
   - pozostałe wydatki statutowe - 3 975 120,69 zł, w tym m.in:
   - – zakup materiałów i wyposażenia – 1 722 462,16 zł, z tego.:
     * tablice, druki komunikacyjne, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowania komputerowe,
     (w tym: wydatki na COVID-19 - 25 636,29 zł)
     * zakup usług i opłaty z tytułu usług – 937 858,24 zł, w tym m.in.:
     opłaty pocztowe, komunalne, monitoring, badanie bilansu, oprogramowanie - aktualizacja, utrzymanie, opieka techniczna, obsługa prawna, internet, telefony,
   - – Fundusz Świadczeń Socjalnych – 192 502,67 zł,
   - – zakup energii – 415 670,33 zł,
   - – opłaty za administrowanie i czynsze w wynajmowanych pomieszczeń biurowych – 158 452,16 zł
   - – różne opłaty i składki – 358 759,51 zł m.in.: ubezpieczenie majątku powiatu,
   - – pozostałe wydatki – 189 415,62 zł, w tym m.in.: usługi remontowe pomieszczeń biurowych , podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, wywóz śmieci.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 100,20 zł (m.in. odzież ochrona, ekwiwalent za pranie, (*w tym: wydatki na COVID-19 - 379,16 zł*),
   - projekt UE pn. ,, Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego''– 99 960,00 *zł – COVID -19 – **wg załącznika nr 5.***
4. wydatki na kwalifikację wojskową **– 75 625,23 zł**, w tym:
   - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 62 097,39 zł,
   - pozostałe wydatki statutowe - 13 527,84 zł, w tym m.in:
     - zakup materiałów i wyposażenia, usługi związane z przeprowadzeniem poboru, podróże służbowe.
5. działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą **– 17 748,82 zł,** z tego;
   - wydatki statutowe – 9 234,30 zł (materiały promocyjne),
   - wydatki współfinansowane ze środków UE – 8 514,52 zł, - projekt pn.: „Żyjemy razem''.
6. działalność promocyjna **– 134 389,64 zł,** z tego;
   - wynagrodzenia osobowe – 1 200 zł,
   - wydatki statutowe – 97 777,14 zł, w tym m.in. współpraca partnerska, wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne,
   - wydatki bieżące – 15 200,00 zł - Budżet Obywatelski - ***wg załącznika nr 14***
   - dotacje na zadania bieżące – 20 212,50 zł (konkursy ofert na zadania z zakresu promocji).
7. pozostała działalność **- 3 280,96 zł** (m.in. realizowanie ustawy o rzeczach znalezionych).

Dział 752 Pozostałe wydatki obronne

Plan 305 954,00 zł
Wykonanie 305 726,17 zł
% wykonania 99,93 %

Odchylenia od planu:

Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z harmonogramem zadań.

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:
1. Wydatki bieżące – 85 726,17 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 126,17 zł – akcja kurierska,
- wydatki statutowe – 81 600,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 220 000,00 zł – ***wg załącznika nr 4.***

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 14 701 325,52 zł
Wykonanie 14 024 241,42 zł
% wykonania 95,39 %

Odchylenia od planu:
1. *Realizacja wydatków bieżących – zgodnie z założeniami planu i z harmonogramem.*
2. *Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona w* ***załączniku nr 4,***
3. *Realizacja Budżetu Obywatelskiego została przedstawiona w* ***załączniku nr 14.***

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych obejmuje:

1. Komendy wojewódzkie policji – **35 000,00 zł**, w tym:
   - wydatki statutowe – 5 000,00 zł, (modernizacja i doposażenie pomieszczeń KPP w Kłodzku),
   - wydatki majątkowe - 30 000,00 zł
2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) – **13 374 887,02 zł,** w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 934 259,73 zł,
   - wydatki statutowe – 1 521 638,70 zł, (*w tym: wydatki na - COVID-19 – 10 331,14 zł),*
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 372 988,59 zł,
   - wydatki majątkowe – 546 000,00 zł.
3. Wydatki na obronę cywilną – 23 226,70 zł (wynagrodzenia i pochodne).
4. Ratownictwo górskie i wodne – 8 000,00 zł (dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy) – wg załącznika nr 6.
5. Zarządzanie kryzysowe – **547 101,18 zł**, w tym;
   - wydatki bieżące na utrzymanie LSOP – 122 670,00 zł, z tego m.in.: zakup energii LSOP opłaty telekomunikacyjne, serwisy, szkolenia,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 319 633,18 zł, w tym: m.in.: zakup sprzętu pomiarowego, czujników hydrometrycznych oraz opadowych, zasilaczy, akumulatorów, modemów radiowych, radiostacji, paliwa do agregatu i inne (*w tym: wydatki na COVID – 19 – 292 652,90 zł),*
   - wydatki bieżące – 56 798,00 zł - Budżet Obywatelski.
   - wydatki majątkowe – 48 000,00 zł (w tym: zakup namiotu pneumatycznego dla ZOZ w Kłodzku - *polowa izba przyjęć - wydatek w związku z COVID-19 – 33 000,00 zł*) **– *wg załącznika nr 4.***
6. Pozostała działalność – **36 026,52 zł** , w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 19 352,00 zł, - z zakresu administracji rządowej.
   - pozostałe wydatki statutowe – 16 674,52 zł, (organizacja świąt: Straży Pożarnej, OSP, Policji).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 396 000,00 zł
Wykonanie 394 319,25 zł
% wykonania 99,58 %

Odchylenia od planu: realizacja zgodnie z założeniami planu

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- wynagrodzenia + pochodne – 79 618,50 zł,
- dotacje wg załącznika nr 6 – 192 060,00 zł,
- pozostałe wydatki – 122 640,75 zł *(w tym: wydatki na COVID-19 – 3 446,08 zł).*

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 737 000,00 zł
Wykonanie 1 503 398,54 zł
% wykonania 86,55 %

Odchylenia od planu wynikają : ze zmiennej stawki WIBOR 6M (baza oprocentowania) oraz obniżenia oprocentowania pożyczki z budżetu państwa od 1 lipca 2020 r. (było 3 % jest 1,5% w skali roku) w związku z prowadzeniem postępowań naprawczych – decyzja Ministra Finansów.

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- odsetki na prefinansowanie kredytu na przedsięwzięcia z UE – 162 148,95 zł,
- odsetki od pożyczki z budżetu państwa – 95 758,59 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 1 245 491,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 580 612,00 zł
Wykonanie 580 612,00 zł
% wykonania 100,00 %

Odchylenia od planu wynikają: realizacja zgodnie z planem – dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - zwrot subwencji oświatowej za 2016 rok.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 80 484 623,89 zł
Wykonanie 78 649 806,63 zł
% wykonania 97,72 %

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

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

Tabela Nr 18

	Źródła finansowania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:			Udział środków własnych D-W [4-5]
	subwencja oświatowa	dotacje + projekty UE			bieżące	remonty	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
plan	74 202 419,00	1 516 793,06	75 719 212,06	80 484 623,89	79 336 440,89	692 723,00	455 460,00	-4 765 411,83
wyk.	74 202 419,00	1 578 598,34	75 781 017,34	78 649 806,63	77 544 078,65	692 285,41	413 442,34	-2 868 789,29
%	100,00%	104,07%	100,08%	97,72%	97,74%	99,94%	90,77%	

* w dotacjach planowanych i wykonanych ujęto środki, które wpłynęły w 2019 r. na realizację projektów w 2020 r. tj. 280 744,27 zł – finansowane z przychodów – ***wg załącznika nr 3.***

Odchylenia od planu : związane są z pandemią COVID-19 i dotyczą w szczególności:
1. Realizacja wydatków bieżących – niższe wykonanie m.in. z: niższych godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych , niższe zużycie energii elektrycznej, cieplnej i gazu i wody z uwagi na zdalne nauczanie, mniejsze zapotrzebowanie na szkolenia, niższa liczba uczniów i wychowanków w placówkach niepublicznych.
*2. Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo przedstawiona w **załączniku nr 4.***
*3. Realizacja projektów UE – niższe wykonanie projektów - szczegółowo przedstawiona w **załączniku nr 5** tj.:*

- *„EuroSkills4'',*
- *„ Szkoła Sukcesu Zawodowego'',*
- *„Europe for vet+'',*
- *„Euro-praktyki dla Kłodzka'',*
- *„Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie'',*
- *„Międzypowiatowa droga po sukces''.*
- *„Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2',*
- *„Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym'',*
- *„Rozwój kompetencji kadry LO w Nowej Rudzie'',,*
- *„Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów''.*

*4. Realizacja Budżetu Obywatelskiego została przedstawiona w **załączniku nr 14.***
5. Subwencja oświatowa COVID-19 - gratyfikacja na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu, przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 192 690,93 zł.

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

Tabela nr 19

wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE
Szkoły podstawowe specjalne	15 107 413,73	5 684 871,67	572 316,55	8 776 891,11	73 334,40	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 449,64	0,00	0,00	36 449,64	0,00	0,00
Przedszkola specjalne	204 531,64	187 593,71	10 467,00	0,0	6 470,93	0,0
Technika	21 734 761,24	18 003 688,71	3 046 601,16	0,00	137 128,66	547 342,71
Szkoły policealne	3 229 718,97	3 219,16	90,85	3 226 408,96	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	3 379 528,88	2 850 436,53	526 082,69	0,00	3 009,66	0,00
Licea ogólnokształcące	10 822 924,14	7 466 013,02	875 356,00	2 432 873,96	16 068,04	32 613,12
Szkoły zawodowe specjalne	1 249 501,22	1 103 376,15	138 699,06	0,00	7 426,01	0,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	316 956,90	311 196,90	5 760,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 353 761,15	866 607,13	121 474,68	2 351 214,92	14 464,42	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 174,65	49 291,43	45 383,22	0,00	19 500,00	0,00
Biblioteki pedagogiczne	337 497,00	288 076,00	48 146,00	0,00	1 275,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	193 134,81	97 697,02	95 437,79	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	667 156,36	635 269,95	31 886,41	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych	73 405,27	0,00	42 675,40	30 729,87	0,00	0,00
Pozostała działalność	951 076,89	161 304,86	605 165,50	28 988,20	147 995,00	7 623,33
Razem	**61 771 992,49**	**37 708 642,24**	**6 165 542,31**	**16 883 556,66**	**426 672,12**	**587 579,16**

1. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in.:
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 384 126,20 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 522 370,60 zł,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda) – 1 476 071,28 zł,
- zakup pomocy naukowych - 313 099,37 zł,
- zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia i inne) - 647 035,23 zł,
- zakup usług remontowych – 571 239,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 974 817,40 zł m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, środki ochrony osobistej, *(w tym: wydatki na COVID-19 – 36 324,81 zł).*
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 41 882,20 zł,
- pozostałe wydatki - 234 900,13, w tym min: usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in. : pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, dodatki wiejskie, stypendia dla uczniów.

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

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

Tabela nr 20

wyszczególnienie	wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz..	wydatki majątkowe
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 356 459,63	766 811,79	218 438,39	1 352 138,83	19 070,62	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 020 564,59	957 841,61	58 432,52	0,00	4 290,46	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 881 814,12	2 476 862,15	372 957,42	0,00	31 994,55	0,00
Internaty i bursy szkolne	456 247,70	319 437,43	136 371,57	0,00	438,70	0,00
Domy wczasów dziecięcych	4 657 500,30	1 219 390,56	430 965,58	2 972 297,76	34 846,40	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	148 420,00	0,00	0,00	0,00	148 420,00	0,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 034 205,18	0,00	0,00	1 034 205,18	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 150 432,22	3 101 120,59	572 501,30	0,00	63 367,99	413 442,34
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 984,00	0,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	139 186,40	0,00	83 588,54	10 901,93	44 695,93	0,00
Razem	**16 877 814,14**	**8 841 464,13**	**1 906 239,32**	**5 369 543,70**	**347 124,65**	**413 442,34**

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 336 505,18 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 83 588,54 zł,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda) – 337 495,28 zł,
- zakup pomocy naukowych - 23 928,86 zł,
- zakup usług (usługi kominiarskie, przeglądy, abonamenty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia i inne) - 176 012,46 zł,
- zakup usług remontowych – 121 045,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 361 779,31 zł (w tym m.in.: druki szkolne, opał, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe *(w tym: wydatki na COVID-19 – 15 894,83 zł),*
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 984,00 zł,
- stypendia uczniów – 148 420,00 zł,
- pozostałe wydatki – 284 480,18 zł, w tym min: usługi telekomunikacyjne - telefony, internet, koszty podróży służbowych, czynsze za budynki i lokale, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: . pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, dodatki wiejskie, stypendia dla uczniów.

3. Wydatki majątkowe - ***wg załącznika nr 4.***

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 9 675 179,59 zł
Wykonanie 9 626 695,84 zł
% wykonania 99,50 %

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące:

1. Szpitale – **5 003 805,59 zł,** z tego:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 r – 2 000 000,00 zł, za 2019 r – 2 901 177,59 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego ochronnego, *w związku z COVID-19 – 15 000,00 zł – **wg załącznika nr 6***
- dotacja celowa na wydatki majątkowe dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, *w związku z COVID-19 – 87 628,00 zł – **wg załącznika nr 4***

2. Programy profilaktyki zdrowotnej – **3 987,05 zł.**

3. Wydatki statutowe i dotacje (zadanie z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **- 3 749 899,20 zł** , z tego;

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3 647 000,00 zł,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wych. i uczniów – 50 614,80 zł,
- dotacje za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wych. i uczniów – 52 284,40 zł.

4. Pozostała działalność dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku – **869 004,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na wydatki bieżące dla podmiotu leczniczego - 76 633,32 zł - *przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – **wg załącznika nr 5 i 6,***
- dotacja celowa na wydatki majątkowe - 792 370,68 zł - *przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – **wg załącznika nr 4, 5 i 6.***

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 38 892 511,10 zł
Wykonanie 38 384 884,02 zł
% wykonania 98,69 %

Odchylenia od planu:

1. *Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z założeniami planu i harmonogramem.*
2. *Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w **załączniku nr 4.***
3. *Realizacji projektów została przedstawiona w **załączniku nr 5** – obejmuje:*
   - *„Wsparcie Dolnośląskich DPS'' – COVID-19*
   - *„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19'' DPS*
   - *„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – DPS ,*
   - *„Wsparcie na starcie",*
   - *„Siłą dziecka jest rodzina''.*

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

Tabela Nr 21

	Źródła dochodów		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym			Udział środków własnych
	dotacje	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	12 692 307,10	19 482 303,00	**32 174 610,10**	**38 892 511,10**	37 910 087,10	437 550,00	544 874,00	-6 717 901,00
wyk.	12 363 967,33	19 387 662,26	**31 751 629,59**	**38 384 884,02**	37 442 322,31	424 785,79	517 775,92	-6 633 254,43
%	97,41%	99,51%	**98,69%**	**98,69%**	98,77%	97,08%	95,03%	

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

Tabela nr 22

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	wydatki majątkowe
Domy pomocy społecznej	33 894 284,86	21 012 489,01	8 120 635,97	2 330 686,69	644 651,71	1 268 045,56	517 775,92
Ośrodki wsparcia	862 931,00	0,00	0,00	862 931,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 030,42	4 598,85	4 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 677 238,51	2 335 062,15	339 741,16	0,00	2 015,20	420,00	
Jednostki spec. Porad. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	701 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	701 399,23	0,00
Razem	**38 384 884,02**	**23 352 150,01**	**8 464 808,70**	**3 433 617,69**	**646 666,91**	**1 969 864,79**	**517 775,92**

1. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 683 661,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 754 014,49 zł, (opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe zakup żywności – 1 741 208,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 474 269,29 zł,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda) – 761 336,22 zł,
- zakup usług (usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe, i inne) – 980 169,27 zł,
- zakup usług remontowych – 424 785,79 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 405 571,57 zł,
- pozostałe wydatki; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 239 791,76 zł.

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

Wydatki poniesione na COVID – 19 wynoszą łącznie - **2 302 171,37 zł**, w tym:

1. środki zewnętrzne bieżące (projekty UE, środki z budżetu państwa) - 1 873 230,55 zł, z tego na:
   - gratyfikacje, nagrody, dodatki specjalne – 1 563 148,63 zł,
   - zakup środków dezynfekujących, środki ochrony osobistej, sprzętu, wyposażenia i obsługi izolatki, zakup i wykonanie testów – 310 081,92 zł
2. środki własne powiatu bieżące i majątkowe – 428 940,82 zł, z tego:
   - gratyfikacje, nagrody, dodatki specjalne – 166 180,71 zł,
   - zakup środków dezynfekujących, środki ochrony osobistej, sprzętu, wyposażenia i obsługi izolatki, zakup i wykonanie testów – 118 850,11 zł ,
   - zakup kabin dezynfekujących DPS-y – 143 910,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7 931 547,95 zł
Wykonanie 7 777 196,34 zł
% wykonania 98,05 %

Odchylenia od planu: realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami planu i według potrzeb.

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

Tabela Nr 23

	Źródła dochodów		**Dochody ogółem**	**Wydatki ogółem**	w tym:		**Udział środków własnych**
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	
plan	2 037 420,95	179 834,00	**2 217 254,95**	**7 931 547,95**	7 900 170,95	31 377,00	-5 714 293,00
wyk.	2 029 154,25	147 501,72	**2 176 655,97**	**7 777 196,34**	7 759 939,49	17 256,85	-5 600 540,37
%	99,59%	82,02%	**98,17%**	**98,05%**	98,22%	55,00%	

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków wg poniższej tabeli:

Tabela nr 24

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 369,20	55 694,17	38 873,37	135 454,14	347,52
Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	681 587,49	509 861,97	170 956,91		768,61
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 976,75	94 715,84	19 260,91		
Powiatowy Urząd Pracy	6 664 012,90	6 127 603,90	519 956,73		16 452,27
Pozostała działalność	87 250,00	805,00			86 445,00
Razem	**7 777 196,34**	**6 788 680,88**	**749 047,92**	**135 454,14**	**104 013,40**

1. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 178 654,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 155 912,24 zł (m.in: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe *(w tym: wydatki na COVID-19 – 30 701,45 zł środki własne)*,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda) – 148 077,01 zł,
- zakup usług remontowych – 17 256,85 zł,
- zakup usług (usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne) – 211 517,67 zł,
- pozostałe wydatki; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 37 629,38 zł.

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

Wydatki poniesione ramach środków z Funduszu Pracy - na realizację zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem *COVID – 19 wynoszą - 282 971,41 zł,* z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składni na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP.

Dział 855 Rodzina

Plan 21 595 141,00 zł
Wykonanie 20 103 339,44 zł
% wykonania 93,09 %

Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu .

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

Tabela Nr 25

	Źródła dochodów		**Dochody ogółem**	**Wydatki ogółem**	w tym			**Udział środków własnych**
	dotacje i inne źródła	dochody własne			wydatki bieżące	remonty	inwestycje	
plan	3 634 700,00	4 457 592,00	**8 092 292,00**	**21 595 141,00**	20 644 955,00	878 186,00	72 000,00	-13 502 849,00
wyk.	3 585 265,96	4 473 376,13	**8 058 642,09**	**20 103 339,44**	19 250 304,63	782 924,81	70 110,00	-12 044 697,35
%	98,64%	100,35%	**99,58%**	**93,09%**	93,24%	89,15%	97,38%	

*Realizacji projektów została przedstawiona w **załączniku nr 5** – obejmuje:*

- *„Siłą dziecka jest rodzina'',*
- *„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19'' – 519 526,87 zł*

Zakres poniesionych wydatków 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 fizycznych	projekty UE	wydatki majątkowe
Wspieranie rodziny	641 639,66	3 912,79	0,00	0,00	118 200,00	519 526,87	0,00
Rodziny zastępcze	8 562 657,74	1 250 028,39	210 423,40	223 130,33	6 845 775,62	33 300,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo –wych.	10 875 283,87	4 734 243,76	2 243 241,91	2 099 706,10	1 727 982,10	0,00	70 110,00
Pozostała działalność	23 758,17	0,00	23 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**20 103 339,44**	**5 988 184,94**	**2 477 423,48**	**2 322 836,43**	**8 691 957,72**	**552 826,87**	**70 110,00**

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

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163 279,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 426 851,85 zł (m.in.: opał, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prasa, materiały do remontów, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe *(w tym: wydatki na COVID-19 – 10 429,16 zł środki własne),*
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda) – 250 045,63 zł,
- zakup usług remontowych – 782 924,81 zł,
- zakup usług (usługi kominiarskie, informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, pomiary, przeglądy, dozory techniczne, dzierżawa gruntu, ochrona mienia, prowizje bankowe i inne) – 451 508,49 zł,
- zakup środków żywności – 332 639,78 zł,
- pozostałe wydatki; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, szkolenia, podatek od nieruchomości, leki i materiały medyczne – 70 173,47 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: dodatek wychowawczy na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, **500+, ś**wiadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pomoc dla usamodzielnianych na kontynuowanie nauki, pomoc dla usamodzielnianych na usamodzielnienie w formie pieniężnej, zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w rodzinach zawodowych, niezawodowych i rodzinnych domach dziecka.

3. Wydatki majątkowe na COVID -19 *(zakup kabin dezynfekujących – 70 110,00 zł*) **- *wg załącznika nr 4.***

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 174 262,00 zł
Wykonanie 145 566,49 zł
% wykonania 83,53 %

Odchylenia od planu - realizacja wydatków zgodnie z założeniami planu

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje;

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***załączniku nr 12***,
- projekt UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)"- ***załączniku nr 5***,
- realizacja Budżetu Obywatelskiego - ***załącznik nr 14***.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 372 928,00 zł
Wykonanie 335 725,84 zł
% wykonania 90,02 %

Odchylenia od planu – realizacja wydatków zgodnie z założeniami do planu i potrzeb.

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury **– 233 725,84 zł**, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 400,00 zł,
   - pozostałe wydatki statutowe – 57 447,45 zł (*w tym: na CIVID-19 – 3 874,50 zł*).
   - dotacje – 166 878,39 zł - ***wg załącznika nr 6.***

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

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku **- 102 000,00 zł –** ***wg załącznika nr 6.***

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 296 965,00 zł
Wykonanie 206 920,75 zł
% wykonania 69,68%

Odchylenia od planu – zgodnie z założeniami planu .

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki bieżące na:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **195 244,75 zł**, z tego;
   - na realizację zadań statutowych – 39 245,68 zł,
   - realizacja Budżetu Obywatelskiego – 29 999,07 zł – ***wg załącznika nr 14***
   - dotacje – 126 000,00 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 – **11 676,00 zł,** obejmuje zadania: Ruszamy na stoki, karnety na wyciągi narciarskie.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE - Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19

Tabela nr 27

	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA –	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł własnych i innych
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*9*
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	**3 778 999,88**	**827 001,44**	**282 971,41**	**1 964 165,75**	**704 861,28**
dotacje na zadania bieżące	776 903,31	589 884,99	0,00	172 018,32	15 000,00
zakup materiałów i usług	1 481 995,72	44 425,52	0,00	914 268,79	523 301,41
pozostałe wydatki bieżące	1 520 100,85	192 690,93	282 971,41	877 878,64	166 559,87
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 127 018,68**	**0,00**	**0,00**	792 370,68	334 648,00
OGÓŁEM I i II	**4 906 018,56**	**827 001,44**	**282 971,41**	**2 756 536,43**	**1 039 509,28**

Łączny udział środków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 wynosi – 4 906 018,56 zł, w tym:
- środki zewnętrzne z budżetu państwa, Funduszu pracy i z budżetu UE – 3 866 509,28 zł,
- środki własne powiatu – 1 021 052,17 zł,
- środki na zadania bieżące w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 18 457,11 zł.

Powyższe wydatki obejmują m.in:

1. bieżące:
- zwalczanie zakażenia z zapobieganiem rozprzestrzenienia się, profilaktyką, zwalczaniem skutków choroby zakaźnej oraz na sfinansowanie kosztów przygotowania miejsc kwarantanny zbiorowej dla min. 50 osób,
- zakup środków dezynfekujących, środki ochrony indywidualnej, sprzętu, wyposażenia i obsługi izolatki, zakup i wykonanie testów,
- gratyfikacja na jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu, przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - jednostki oświatowe ,
- gratyfikacja osobom zatrudnionym w DPS narażonym na negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 DPS-y,

2. środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP .

3. majątkowe – *wg załącznika nr 4:*
- zakup namiotu pneumatycznego dla ZOZ Kłodzko – polowa izba przyjęć,
- dotacja celowa dla ZOZ Kłodzko – dofinansowanie zakupu 2 szt. kabin dezynfekujących,
- dotacja celowa dla ZOZ Kłodzko – dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów do tlenowej wentylacji,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez COVID-19 – ZOZ Kłodzko,
- zakup kabin dezynfekujących – DPS-y, Palcówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

WYNIK BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO 2020 ROKU.

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

Tabela 28

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	**Planowane DOCHODY**	**221 504 956,00**	**9 164 497,39**	**230 669 453,39**	**236 202 862,34**	**102,4%**
	a) dochody bieżące	203 282 905,00	8 124 006,71	211 406 911,71	212 178 130,78	100,4%
	b) dochody majątkowe	18 222 051,00	1 040 490,68	19 262 541,68	24 024 731,56	124,7%
II.	**Planowane WYDATKI**	**210 016 428,00**	**8 516 493,92**	**218 532 921,92**	**211 381 416,48**	**96,7%**
	a) wydatki bieżące	199 115 910,00	6 284 579,24	205 400 489,24	199 201 519,81	97,0%
	b) wydatki majątkowe	10 900 518,00	2 231 914,68	13 132 432,68	12 179 896,67	92,7%
III.	**NADWYŻKA**	**11 488 528,00**	**648 003,47**	**12 136 531,47**	**24 821 445,86**	204,5%
IV.	**V. PRZYCHODY,** w tym:	**2 929 412,00**	**-648 003,47**	**2 281 408,53**	**280 744,27**	12,3%
	1. Wolne środki , o których mowa w art..271 ustawy ofp	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
	2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	929 412,00	-648 003,47	281 408,53	280 744,27	99,8%
V.	**ROZCHODY**	**14 417 940,00**	**0,00**	**14 417 940,00**	**14 417 940,00**	**100,0%**
	1. Wykup innych papierów wartościowych	**2 600 000,00**	**0,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**100,0%**
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	**11 817 940,00**	**0,00**	**11 817 940,00**	**11 817 940,00**	**100,0%**
	- pożyczka z budżetu państwa	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00	1 173 336,00	100,0%
	- rozchody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków UE	10 644 604,00	0,00	10 644 604,00	10 644 604,00	**100,0%**
VI.	**POZIOM OBSŁUGI ZADŁUŻENIA**	**16 254 940,00**	-100 000,00	**16 154 940,00**	**15 921 338,54**	**98,6%**
	- wykup innych papierów wartościowych, spłata pożyczki, spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowe ze śr. UE	14 417 940,00	0,00	14 417 940,00	14 417 940,00	100,0%
	- spłata odsetek od pożyczki, obligacji, prowizji, kredytów na wyprzedzające działań finansowe ze śr. UE	1 837 000,00	-100 000,00	1 737 000,00	1 503 398,54	86,6%

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych: pożyczek, obligacji, kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wg poniższej tabeli

Tabela 29

Wyszczególnienie	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2020	Przychody w 2020 r	Rozchody w 2020 r	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Termin spłaty
pożyczka z budżetu państwa - MF	2008	4 693 304,00		1 173 336,00	3 519 968,00	2023 r.
obligacje PKO BP S.A	2012	31 800 000,00		2 600 000,00	29 200 000,00	2028 r.
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE, w tym:		10 644 604,00	0,00	10 644 604,00	0,00	
"Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" – Bank Spółdzielczy	*2017*	*4 496 932,00*		*4 496 932,00*	*0,00*	*2020 r*
"Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych" - Gospodarczy Bank Spółdzielczy	*2018*	*4 758 395,00*		*4 758 395,00*	*0,00*	*2020 r*
"Dostępność transgraniczna Hanusovice - Stronie Śląskie" – Gospodarczy Bank Spółdzielczy	*2018*	*1 389 277,00*		*1 389 277,00*	*0,00*	*2020 r*
RAZEM		**47 137 908,00**	**0,00**	**14 417 940,00**	**32 719 968,00**	

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

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

Wykres nr 9 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych do dochodów ogółem

Wykres nr 10 Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem

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

Łącznie wydatkowano na przedsięwzięcia majątkowe – 12 179 896,67 zł.

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

Łącznie wydatkowano na przedsięwzięcia bieżące - 3 363 966,02 zł.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 41/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu za 2020 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji -do realizacji od 2021 r.; Inne uwagi	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**69 357 144,10**	**23 368 031,57**	**12 946 370,21**	**36 314 401,78**	**52,36%**	**x**	**13 345 146,80**	**14 846 467,21**	**10 833 342,79**	**4 642 446,00**	**2 401 439,00**	**46 068 842,03**
1.a	**- wydatki bieżące**				**42 179 858,10**	**6 768 335,70**	**8 266 921,65**	**15 035 257,35**	**35,65%**	**x**	**8 527 191,80**	**11 086 832,21**	**9 833 342,79**	**4 142 446,00**	**1 901 439,00**	**35 491 252,03**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**27 177 286,00**	**16 599 695,87**	**4 679 448,56**	**21 279 144,43**	**78,30%**	**x**	**4 817 955,00**	**3 759 635,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**10 577 590,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), z tego:**				**23 996 567,72**	**15 952 478,07**	**3 509 679,53**	**19 462 157,60**	**81,10%**	**x**	**3 661 949,80**	**3 567 444,21**	**740 888,79**	**73 807,00**	**0,00**	**8 044 090,03**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 947 249,72**	**2 021 539,92**	**1 399 800,27**	**3 421 340,19**	**43,05%**	**x**	**1 543 569,80**	**3 567 444,21**	**740 888,79**	**73 807,00**	**0,00**	**5 925 710,03**
1.1.1.1	Festiwal wrażeń - Cel: Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2021	224 729,93	179 585,93	2 057,82	181 643,75	80,83%	w trakcie realizacji	2 060,00	43 084,00	0,00	0,00	0,00	45 144,00
1.1.1.2	Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia - Cel: Budowa wieży widokowej na Kłodzkiej Górze	Starostwo Powiatowe	2018	2020	81 426,47	12 648,47	58 073,42	70 721,89	86,85%	zrealizowany	68 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 778,00
1.1.1.3	Żyjemy razem - Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech	Starostwo Powiatowe	2018	2021	193 258,99	129 566,47	8 514,52	138 080,99	71,45%	w trakcie realizacji	8 514,52	55 178,00	0,00	0,00	0,00	63 692,52
1.1.1.4	Europe for vet+ - Cel: Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2019	2021	261 167,11	31 170,52	60 453,59	91 624,11	35,08%	w trakcie realizacji	60 453,59	169 543,00	0,00	0,00	0,00	229 996,59
1.1.1.5	Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie - Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2018	2020	158 534,98	104 719,04	53 224,04	157 943,08	99,63%	zrealizowany	53 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53 815,94
1.1.1.6	Międzypowiatowa droga po sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych matematyczno - przyrodniczych oraz pomocy pedagogiczno-psychologicznej	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2019	2020	236 242,65	132 447,20	103 795,45	236 242,65	100,00%	zrealizowany	103 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103 795,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu za 2020 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji -do realizacji od 2021 r.; Inne uwagi	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.7	Siłą dziecka jest rodzina - Cel: Poprawa dostępu oraz wzrost jakości usług wsparcia pieczy zastępczej, w tym dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego do 14 dzieci i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci, jak również zwiększenie ilości miejsc świadczenia usług w rodzinnej pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2018	2020	1 998 000,00	1 258 328,23	726 719,28	1 985 047,51	99,35%	zrealizowany	739 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	739 672,00
1.1.1.8	EuroSkills4 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilność uczniów, zawód technik informacji, handlowiec, technik leśnik poprzez realizację zagranicznych mobilności zawodowych dla 35 uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2019	2021	383 908,27	68 796,01	100 301,00	169 097,01	44,05%	w trakcie realizacji	100 965,26	214 147,00	0,00	0,00	0,00	315 112,26
1.1.1.9	Szkoła Sukcesu Zawodowego - Cel: Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2020	2022	432 831,00	0,00	81 738,48	81 738,48	18,88%	w trakcie realizacji	187 680,00	224 861,00	20 290,00	0,00	0,00	432 831,00
1.1.1.10	Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym - Cel: Unowocześnienie posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uzyskiwanie lepszych wyników w nauczaniu	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2019	2021	181 260,26	11 363,60	44 700,66	56 064,26	30,93%	w trakcie realizacji	44 700,66	125 196,00	0,00	0,00	0,00	169 896,66
1.1.1.11	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy2 - Cel:Kształcenie i szkolenie zawodowe	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2021	2022	583 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	425 950,00	157 859,00	0,00	0,00	583 809,00
1.1.1.12	Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie - Cel: Rozwój kompetencji kadry LO w Nowej Rudzie umożliwiających włączenie nowych metod i treści nauczania, zwiększających szanse uczniów na otwartym rynku europejskim	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2019	2021	171 987,28	89 422,16	32 613,12	122 035,28	70,96%	w trakcie realizacji	32 613,12	49 952,00	0,00	0,00	0,00	82 565,12
1.1.1.13	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zowodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	142 747,00	0,00	7 623,33	7 623,33	5,34%	w trakcie realizacji	20 520,00	57 560,00	44 547,00	20 120,00	0,00	142 747,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu za 2020 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji -do realizacji od 2021 r.; Inne uwagi	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.14	Smart Kłodzko (SMAK) - Cel: Stworzenie dokumentacji i pilotażowe wprowadzenie inteligentnych systemów cyfrowych w Kłodzku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	15 492,29	3 492,29	5 986,75	9 479,04	61,19%	w trakcie realizacji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.15	Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - Cel: Poprawa dostępności środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2023	50 400,00	0,00	8 399,95	8 399,95	16,67%	w trakcie realizacji	8 400,00	16 800,00	16 800,00	8 400,00	0,00	50 400,00
1.1.1.16	Orlicko-Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka - cel: intensyfikacja współpracy polsko-czeskiej poprzez realizację działań promocyjnych polegających na wydaniu i promocji wspólnej publikacji przedstawiającej atrakcje turystyczne pogranicza orlicko-kłodzkiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	102 899,00	0,00	2 469,37	2 469,37	2,40%	w trakcie realizacji	2 472,00	100 427,00	0,00	0,00	0,00	102 899,00
1.1.1.17	Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2020	2021	634 069,49	0,00	103 129,49	103 129,49	16,26%	w trakcie realizacji	103 129,49	530 940,00	0,00	0,00	0,00	634 069,49
1.1.1.18	Plus dla kształcenia zawodowego - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	181 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	43 097,00	93 384,00	45 287,00	0,00	181 768,00
1.1.1.19	Euro-praktyki dla Kłodzka II - Cel: Podniesienie mobilności zawodowej przez wzrost praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów klas III w zawodach tech.prac biur, tech.budow, tech.logist, tech.sped.	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	660 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	648 300,00	12 516,00	0,00	0,00	660 816,00
1.1.1.20	Europe for vet+ 2 - Cel: Podniesienie jakości działań w projektach sektora VET realizowanych przez partnerów uczestniczących w projekcie Europe for vet+ 2	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	132 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	90 954,00	41 204,00	0,00	0,00	132 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu za 2020 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji -do realizacji od 2021 r.; Inne uwagi	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.21	Fachowcy na lokalnym rynku pracy - Cel: 1) Stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2) Podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	293 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	191 481,00	102 114,00	0,00	0,00	293 595,00
1.1.1.22	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów magazynier-logistyk oraz technik spedytor - Cel: Wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	12 750,00	20 200,00	0,00	0,00	32 950,00
1.1.1.23	Together for a better VET! - Cel: Wzrost jakości przygotowania uczniów i nauczycieli do realizacji zagranicznych mobilności zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2022	107 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	76 179,00	31 482,00	0,00	0,00	107 661,00
1.1.1.24	Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2021	2022	224 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	112 211,00	112 211,00	0,00	0,00	224 422,00
1.1.1.25	II LO w Nowej Rudzie na europejskim rynku - Cel: Podniesienie kompetencji językowych pracowników LO, poszerzenie bazy kontaktów z nauczycielami i szkołami w innych krajach europejskich	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2021	2022	248 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	173 748,00	74 447,00	0,00	0,00	248 195,00
1.1.1.26	Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy - Cel: Rozwój zawodowy kadry NST, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost jakości uczenia	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2021	2022	212 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	199 086,21	13 834,79	0,00	0,00	212 921,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 049 318,00**	**13 930 938,15**	**2 109 879,26**	**16 040 817,41**	**99,95%**	**x**	**2 118 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 118 380,00**
1.1.2.1	Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowę chodników, przebudowę dwóch obiektów mostowych, przebudowę i budowę nowego odwodnienia drogi; umożliwienie przejazdu pojazdom powyżej 8t w tym pojazdom autobusowym, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg i skrzyżowań	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2013	2020	14 749 318,00	13 930 938,15	818 379,26	14 749 317,41	100,00%	zrealizowany	818 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu za 2020 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji -do realizacji od 2021 r.; Inne uwagi	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2.2	Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia - Cel: Budowa wieży widokowej na Kłodzkiej Górze	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 300 000,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00	99,35%	zrealizowany	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**45 360 576,38**	**7 415 553,50**	**9 436 690,68**	**16 852 244,18**	**37,15%**	**x**	**9 683 197,00**	**11 279 023,00**	**10 092 454,00**	**4 568 639,00**	**2 401 439,00**	**38 024 752,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**34 232 608,38**	**4 746 795,78**	**6 867 121,38**	**11 613 917,16**	**33,93%**	**x**	**6 983 622,00**	**7 519 388,00**	**9 092 454,00**	**4 068 639,00**	**1 901 439,00**	**29 565 542,00**
1.3.1.1	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2022	2 523 600,00	0,00	837 695,00	837 695,00	33,19%	w trakcie realizacji	841 200,00	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	2 523 600,00
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Cel: Podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej. Pomoc osobom oraz rodzinom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach życiowych. Przywracanie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2019	2020	478 238,00	238 237,83	240 000,00	478 237,83	100,00%	zrealizowany	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków. - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2018	2020	5 715 292,00	3 795 051,58	1 920 240,00	5 715 291,58	100,00%	zrealizowany	1 920 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 240,00
1.3.1.4	Za życiem - Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin	kłodzki	2017	2021	1 026 506,38	461 906,38	241 299,76	703 206,14	68,50%	w trakcie realizacji	330 830,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	644 330,00
1.3.1.5	Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2019	2020	1 400 828,00	251 599,99	1 148 667,91	1 400 267,90	99,96%	zrealizowany	1 149 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 228,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu za 2020 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji -do realizacji od 2021 r.; Inne uwagi	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.1.6	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	5 368 494,00	0,00	1 186 032,00	1 186 032,00	22,09%	w trakcie realizacji	1 193 581,00	1 111 484,00	1 021 143,00	1 021 143,00	1 021 143,00	5 368 494,00
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	4 586 228,00	0,00	1 048 462,00	1 048 462,00	22,86%	w trakcie realizacji	1 063 818,00	881 522,00	880 296,00	880 296,00	880 296,00	4 586 228,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030 - Cel: Opracowanie podstawowego dokumentu określającego kierunki rozwoju samorządu powiatowego w perspektywie długookresowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lądku-Zdroju - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2020	2021	528 656,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,38%	w trakcie realizacji	2 000,00	526 656,00	0,00	0,00	0,00	528 656,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2020	2021	728 248,00	0,00	242 724,71	242 724,71	33,33%	w trakcie realizacji	242 725,00	485 523,00	0,00	0,00	0,00	728 248,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	5 400 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	1 192 703,00	4 207 815,00	0,00	0,00	5 400 518,00
1.3.1.12	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków. - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2021	2023	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	2 116 800,00	2 142 000,00	2 167 200,00	0,00	6 426 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**11 127 968,00**	**2 668 757,72**	**2 569 569,30**	**5 238 327,02**	**47,07%**	**x**	**2 699 575,00**	**3 759 635,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**8 459 210,00**
1.3.2.1	Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowę chodników, przebudowę dwóch obiektów mostowych, przebudowę i budowę nowego odwodnienia drogi; umożliwienie przejazdu pojazdom powyżej 8t w tym pojazdom autobusowym, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg i skrzyżowań	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2013	2020	3 199 752,00	2 658 757,82	540 993,82	3 199 751,64	100,00%	zrealizowany	540 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 994,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu za 2020 r.	Łączne wykonanie limitów na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %	Program: -zrealizowany -w trakcie realizacji -do realizacji od 2021 r.; Inne uwagi	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2019	2020	1 882 292,00	9 999,90	1 872 290,76	1 882 290,66	100,00%	zrealizowany	1 872 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 292,00
1.3.2.3	Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021 - Cel: Likwidacja barier architektonicznych, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku Domu Pomocy Społecznej w Podzamku oraz stworzenie nowych form terapii zajęciowej	Dom Pomocy Społecznej Podzamek	2020	2021	364 423,00	0,00	156 284,72	156 284,72	42,89%	w trakcie realizacji	156 289,00	208 134,00	0,00	0,00	0,00	364 423,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św.Franciszka z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich - Cel: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa - Cel: Poprawa obsługi klienta i pracy jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 251 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	100 000,00	2 151 501,00	0,00	0,00	0,00	2 251 501,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Poprawa warunków użytkowych dla osób przebywających w tych budynkach	Starostwo Powiatowe	2020	2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	do realizacji od 2021 r.	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00